

収支決算報告書

自： 令和2年4月 1日

至： 令和3年3月31日

貸借対照表

正味財産増減計算書

正味財産増減計算書内訳

財務諸表に関する注記

附属明細書

財産目録

貸借対照表

令和3年 3月31日現在

一般社団法人沖縄県情報産業協会

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	22,798,038	26,902,632	△ 4,104,594
未収会費	0	0	0
未収金	5,458,525	1,260,320	4,198,205
前払金	524	524	0
仮払金	280,152	310,872	△ 30,720
流動資産合計	28,537,239	28,474,348	62,891
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
電話加入権	76,440	76,440	0
その他の固定資産合計	76,440	76,440	0
固定資産合計	76,440	76,440	0
資産合計	28,613,679	28,550,788	62,891
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	351,207	457,788	△ 106,581
前受金	0	0	0
預り金	353,102	460,491	△ 107,389
短期借入金	0	0	0
未払費用	1,897,461	2,325,848	△ 428,387
仮受金	0	0	0
源泉預り金	168,510	202,690	△ 34,180
未払法人税等	70,000	0	70,000
未払消費税	621,900	457,400	164,500
流動負債合計	3,462,180	3,904,217	△ 442,037
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	3,462,180	3,904,217	△ 442,037
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(2) その他一般正味財産	25,151,499	24,646,571	504,928
一般正味財産	25,151,499	24,646,571	504,928
正味財産合計	25,151,499	24,646,571	504,928
負債及び正味財産合計	28,613,679	28,550,788	62,891

正味財産増減計算書

自：令和2年4月 1日
至：令和3年3月31日

一般社団法人沖縄県情報産業協会

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費	7,177,500	7,212,500	△ 35,000
正会員受取会費	6,327,500	6,412,500	△ 85,000
賛助会員受取会費	850,000	800,000	50,000
事業収益	48,050,800	42,878,636	5,172,164
情報通信関連産業に関する			
① 振興関連事業	0	0	0
② 技術研究開発及び研修教育事業	48,050,800	39,971,988	8,078,812
③ 経営基盤確立関連事業	0	0	0
④ 地域情報化関連調査及び啓蒙普及事業	0	2,906,648	△ 2,906,648
⑤ 国内外交流事業	0	0	0
⑥ 関係機関との協力・連携事業	0	0	0
受取補助金等	47,543,335	81,770,850	△ 34,227,515
情報通信関連産業に関する			
① 振興関連事業	0	0	0
② 技術研究開発及び研修教育事業	47,458,525	81,570,850	△ 34,112,325
③ 経営基盤確立関連事業	0	50,000	△ 50,000
④ 地域情報化関連調査及び啓蒙普及事業	84,810	150,000	△ 65,190
⑤ 国内外交流事業	0	0	0
⑥ 関係機関との協力・連携事業	0	0	0
受取負担金	240,000	240,000	0
I T 連合会管理費	240,000	240,000	0
受取寄付金	0	0	0
雑収益	360	70,455	△ 70,095
受取利息	360	455	△ 95
雑収益	0	70,000	△ 70,000
経常収益計	103,011,995	132,172,441	△ 29,160,446

正味財産増減計算書

自： 令和2年4月 1日
至： 令和3年3月31日

一般社団法人沖縄県情報産業協会

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
(2) 経常費用			
事業費	97,135,685	120,039,800	△ 22,904,115
給料手当	16,162,308	21,479,148	△ 5,316,840
法定福利費	2,535,591	3,377,245	△ 841,654
会議費	0	6,000	△ 6,000
旅費交通費	4,020	447,988	△ 443,968
通信運搬費	102,083	126,194	△ 24,111
事務用品費	0	147,803	△ 147,803
消耗品費	87,049	76,875	10,174
広告宣伝費	484,000	524,449	△ 40,449
レンタル料	499,200	364,809	134,391
印刷製本費	23,227	1,111,871	△ 1,088,644
リース料	906,178	1,226,988	△ 320,810
燃料費	7,362	22,369	△ 15,007
新聞図書費	0	6,843	△ 6,843
光熱水料費	83,902	182,907	△ 99,005
諸会費・負担	0	103	△ 103
賃借料	2,154,030	2,597,011	△ 442,981
講座費	64,351,056	0	64,351,056
保険料	48,427	42,286	6,141
講座環境設定費	2,019,655	0	2,019,655
租税公課	1,068,353	887,014	181,339
講師旅費・宿	1,233,775	6,679,976	△ 5,446,201
講師謝礼金	0	540,860	△ 540,860
支払負担金	130,614	492,514	△ 361,900
委託費	5,234,855	79,698,547	△ 74,463,692

正味財産増減計算書

自： 令和2年4月 1日
至： 令和3年3月31日

一般社団法人沖縄県情報産業協会

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	5,371,382	9,837,220	△ 4,465,838
役員報酬	105,000	125,000	△ 20,000
給料手当	126,492	1,867,752	△ 1,741,260
福利厚生費	34,901	32,201	2,700
法定福利費	21,057	293,673	△ 272,616
会議費	3,358	187,544	△ 184,186
旅費交通費	3,520	64,040	△ 60,520
通信運搬費	236,928	267,068	△ 30,140
事務用品費	79,695	12,852	66,843
消耗什器備品費	0	132,000	△ 132,000
交際費	0	10,000	△ 10,000
消耗品費	76,558	305,255	△ 228,697
レンタル料	118,800	117,720	1,080
印刷製本費	4,400	436,700	△ 432,300
リース料	617,678	636,559	△ 18,881
燃料費	13,287	15,600	△ 2,313
新聞図書費	36,900	36,900	0
光熱水料費	87,561	68,442	19,119
諸会費・負担	529,500	529,500	0
賃借料	730,660	722,059	8,601
保険料	35,563	30,754	4,809
諸謝金	0	55,000	△ 55,000
租税公課	86,477	21,901	64,576
支払負担金	616,012	704,750	△ 88,738
支払寄付金	0	100,000	△ 100,000
委託費	1,747,800	3,063,950	△ 1,316,150
支払利息	0	0	0
雑費	59,235	0	59,235
経常費用計	102,507,067	129,877,020	△ 27,369,953
評価損益等調整前当期経常増減額	504,928	2,295,421	△ 1,790,493

正味財産増減計算書

自： 令和2年4月 1日
至： 令和3年3月31日

一般社団法人沖縄県情報産業協会

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	504,928	2,295,421	△ 1,790,493
2. 経常外増減の部			0
（1）経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
（2）経常外費用			0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	504,928	2,295,421	△ 1,790,493
一般正味財産期首残高	24,646,571	22,351,150	2,295,421
一般正味財産期末残高	25,151,499	24,646,571	504,928
Ⅱ 指定正味財産増減の部	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	25,151,499	24,646,571	504,928

(注 1. 公益法人会計基準（平成20年4月11日）に示された様式により作成。)

正味財産増減計算書内訳

自： 令和2年4月 1日
至： 令和3年3月31日

一般社団法人沖縄県情報産業協会

(単位：円)

科 目	実施事業等会計	法人会計	合計
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費	0	7,177,500	7,177,500
正会員受取会費	0	6,327,500	6,327,500
賛助会員受取会費	0	850,000	850,000
事業収益	48,050,800	0	48,050,800
情報通信関連産業に関する			0
① 振興関連事業	0	0	0
② 技術研究開発及び研修教育事業	48,050,800	0	48,050,800
③ 経営基盤確立関連事業	0	0	0
④ 地域情報化関連調査及び啓蒙普及事業	0	0	0
⑤ 国内外交流事業	0	0	0
⑥ 関係機関との協力・連携事業	0	0	0
受取補助金等	47,543,335	0	47,543,335
情報通信関連産業に関する			0
① 振興関連事業	0	0	0
② 技術研究開発及び研修教育事業	47,458,525	0	47,458,525
③ 経営基盤確立関連事業	0	0	0
④ 地域情報化関連調査及び啓蒙普及事業	84,810	0	84,810
⑤ 国内外交流事業	0	0	0
⑥ 関係機関との協力・連携事業	0	0	0
受取負担金	0	240,000	240,000
I T 連合会管理費	0	240,000	240,000
受取寄付金	0	0	0
雑収益	185	175	360
受取利息	185	175	360
雑収益	0	0	0
経常収益計	95,594,320	7,417,675	103,011,995

正味財産増減計算書内訳

自： 令和2年4月 1日

至： 令和3年3月31日

一般社団法人沖縄県情報産業協会

(単位：円)

科 目	実施事業等会計	法人会計	合計
(2) 経常費用			0
事業費	97,135,685	0	97,135,685
給料手当	16,162,308	0	16,162,308
法定福利費	2,535,591	0	2,535,591
会議費	0	0	0
旅費交通費	4,020	0	4,020
通信運搬費	102,083	0	102,083
事務用品費	0	0	0
消耗品費	87,049	0	87,049
広告宣伝費	484,000	0	484,000
レンタル料	499,200	0	499,200
印刷製本費	23,227	0	23,227
リース料	906,178	0	906,178
燃料費	7,362	0	7,362
新聞図書費	0	0	0
光熱水料費	83,902	0	83,902
諸会費・負担	0	0	0
賃借料	2,154,030	0	2,154,030
講座費	64,351,056	0	64,351,056
保険料	48,427	0	48,427
講座環境設定費	2,019,655	0	2,019,655
租税公課	1,068,353	0	1,068,353
講師旅費・宿	1,233,775	0	1,233,775
講師謝礼金	0	0	0
支払負担金	130,614	0	130,614
委託費	5,234,855	0	5,234,855

正味財産増減計算書内訳

自： 令和2年4月 1日
至： 令和3年3月31日

一般社団法人沖縄県情報産業協会

(単位：円)

科 目	実施事業等会計	法人会計	合計
管理費	0	5,371,382	5,371,382
役員報酬	0	105,000	105,000
給料手当	0	126,492	126,492
福利厚生費	0	34,901	34,901
法定福利費	0	21,057	21,057
会議費	0	3,358	3,358
旅費交通費	0	3,520	3,520
通信運搬費	0	236,928	236,928
事務用品費	0	79,695	79,695
消耗什器備品費	0	0	0
交際費	0	0	0
消耗品費	0	76,558	76,558
レンタル料	0	118,800	118,800
印刷製本費	0	4,400	4,400
リース料	0	617,678	617,678
燃料費	0	13,287	13,287
新聞図書費	0	36,900	36,900
光熱水料費	0	87,561	87,561
諸会費・負担	0	529,500	529,500
賃借料	0	730,660	730,660
保険料	0	35,563	35,563
諸謝金	0	0	0
租税公課	0	86,477	86,477
支払負担金	0	616,012	616,012
支払寄付金	0	0	0
委託費	0	1,747,800	1,747,800
支払利息	0	0	0
雑費	0	59,235	59,235
経常費用計	97,135,685	5,371,382	102,507,067
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,541,365	2,046,293	504,928

正味財産増減計算書内訳

自： 令和2年4月 1日
至： 令和3年3月31日

一般社団法人沖縄県情報産業協会

(単位：円)

科 目	実施事業等会計	法人会計	合計
基本財産評価損益等			0
特定資産評価損益等			0
投資有価証券評価損益等			0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,541,365	2,046,293	504,928
2. 経常外増減の部			0
（1）経常外収益			0
経常外収益計	0	0	0
（2）経常外費用			0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	△ 925,701	925,701	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,467,066	2,971,994	504,928
一般正味財産期首残高	23,255,662	1,390,909	24,646,571
一般正味財産期末残高	20,788,596	4,362,903	25,151,499
Ⅱ 指定正味財産増減の部			0
一般正味財産への振替額			0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	20,788,596	4,362,903	25,151,499

(注 1. 公益法人会計基準（平成20年4月11日）に示された様式により作成。)

財務諸表に関する注記

一般社団法人沖縄県情報産業協会

1 重要な会計方針

消費税等の会計基準
消費税の会計処理は税込方式によっている。

2 基本財産及び特定資産の明細

(単位：円)					
区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	電話加入権	76,440			76,440
	基本財産計	76,440			76,440
特定資産					
	特定資産計	0			0

附属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記の 2 に記載の通り。

財産目録

令和3年 3月31日現在

一般社団法人沖縄県情報産業協会
(単位：円)

科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
預金(普通預金)	琉球銀行 金城支店 246306	運転資金として	6,353,702
	沖縄銀行 なかぐすく支店 1163587	運転資金として	9,571,827
	海邦銀行 本店 749409	運転資金として	1,532,680
	琉球銀行 金城支店 214924	運転資金として	4,288,073
	沖縄銀行 なかぐすく支店 1149894	運転資金として	1,051,712
	琉球銀行 金城支店 243725	運転資金として	7
	沖縄銀行 なかぐすく支店 1164808	運転資金として	3
	沖縄銀行 なかぐすく支店 1160577	運転資金として	34
未収金	沖縄県	補助事業に関する未収金	5,458,525
前払金	さくらインターネット		524
仮払金	労働局 北那覇税務署	労働保険料 消費税	280,152
流動資産合計			28,537,239
(固定資産)			
電話加入権	休止		76,440
固定資産合計			76,440
資産合計			28,613,679
(流動負債)			
未払金	日本年金機構 沖縄労働局	社会保険料の未払金 労働保険料の未払金	204,621 146,586
預り金	日本年金機構 各市町村 沖縄労働局	社会保険料・従業員預り金 住民税・従業員預り金 労働保険料・従業員預り金	199,832 104,400 48,870
未払費用	役員報酬・給与・人件費 おきぎんエスピーオー その他（14件）	従業員に関する未払費用 出向者に関する未払費用	1,252,803 125,000 519,658
源泉預り金 未払法人税等 未払消費税	所得税	源泉所得税・従業員預り金	168,510 70,000 621,900
流動負債合計			3,462,180
(固定負債)			
固定負債合計			0
負債合計			3,462,180
正味財産			25,151,499