

収支決算報告書

自： 令和3年4月 1日

至： 令和4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4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	22,966,571	22,798,038	168,533
未収会費	0	0	0
未収金	5,948,241	5,458,525	489,716
前払金	524	524	0
仮払金	195,456	280,152	△ 84,696
流動資産合計	29,110,792	28,537,239	573,553
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	29,187,232	28,613,679	573,553
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	281,822	351,207	△ 69,385
前受金	0	0	0
預り金	270,090	353,102	△ 83,012
短期借入金	0	0	0
未払費用	1,536,849	1,897,461	△ 360,612
仮受金	0	0	0
源泉預り金	140,790	168,510	△ 27,720
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税	977,100	621,900	355,200
流動負債合計	3,276,651	3,462,180	△ 185,529
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	3,276,651	3,462,180	△ 185,529
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	25,910,581	25,151,499	759,082
一般正味財産	25,910,581	25,151,499	759,082
正味財産合計	25,910,581	25,151,499	759,082
負債及び正味財産合計	29,187,232	28,613,679	573,553

正味財産増減計算書

自： 令和3年4月 1日
至： 令和4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	7,127,500	7,177,500	△ 50,000
正会員受取会費	6,257,500	6,327,500	△ 70,000
賛助会員受取会費	870,000	850,000	20,000
事業収益	52,501,441	48,050,800	4,450,641
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	52,501,441	48,050,800	4,450,641
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	69,910	47,543,335	△ 47,473,425
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	0	47,458,525	△ 47,458,525
③ 経営基盤確立関連事業	50,000	0	50,000
④ 地域情報化関連調査及び啓蒙普及事業	19,910	84,810	△ 64,900
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	317	360	△ 43
受取利息	317	360	△ 43
雑収益	0	0	0
経常収益計	59,939,168	103,011,995	△ 43,072,827

正味財産増減計算書

自： 令和3年4月 1日
至： 令和4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	53,016,822	97,135,685	△ 44,118,863
給料手当	12,848,321	16,162,308	△ 3,313,987
法定福利費	2,073,009	2,535,591	△ 462,582
旅費交通費	2,190	4,020	△ 1,830
通信運搬費	62,666	102,083	△ 39,417
消耗品費	53,533	87,049	△ 33,516
広告宣伝費	148,500	484,000	△ 335,500
レンタル料	1,056,000	499,200	556,800
印刷製本費	23,230	23,227	3
リース料	467,248	906,178	△ 438,930
燃料費	6,507	7,362	△ 855
光熱水料費	0	83,902	△ 83,902
賃借料	566,600	2,154,030	△ 1,587,430
講座費	27,563,382	64,351,056	△ 36,787,674
保険料	28,060	48,427	△ 20,367
講座環境設定費	1,080,200	2,019,655	△ 939,455
租税公課	1,523,959	1,068,353	455,606
講師旅費・宿	212,142	1,233,775	△ 1,021,633
講師謝礼金	182,000	0	182,000
支払負担金	90,855	130,614	△ 39,759
委託費	5,028,420	5,234,855	△ 206,435

正味財産増減計算書

自： 令和3年4月 1日
至： 令和4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	6,163,264	5,371,382	791,882
役員報酬	85,000	105,000	△ 20,000
給料手当	332,425	126,492	205,933
福利厚生費	2,077	34,901	△ 32,824
法定福利費	54,439	21,057	33,382
会議費	824	3,358	△ 2,534
旅費交通費	4,390	3,520	870
通信運搬費	211,915	236,928	△ 25,013
事務用品費	64,926	79,695	△ 14,769
交際費	16,264	0	16,264
消耗品費	9,342	76,558	△ 67,216
修繕費	35,200	0	35,200
レンタル料	118,800	118,800	0
印刷製本費	0	4,400	△ 4,400
リース料	598,285	617,678	△ 19,393
燃料費	12,778	13,287	△ 509
新聞図書費	36,900	36,900	0
光熱水料費	148,033	87,561	60,472
諸会費・負担	529,500	529,500	0
賃借料	1,663,360	730,660	932,700
保険料	52,140	35,563	16,577
租税公課	96,361	86,477	9,884
支払負担金	590,305	616,012	△ 25,707
委託費	1,500,000	1,747,800	△ 247,800
雑費	0	59,235	△ 59,235
経常費用計	59,180,086	102,507,067	△ 43,326,981
評価損益等調整前当期経常増減額	759,082	504,928	254,154

正味財産増減計算書

自： 令和3年4月 1日
至： 令和4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	759,082	504,928	254,154
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	759,082	504,928	254,154
一般正味財産期首残高	25,151,499	24,646,571	504,928
一般正味財産期末残高	25,910,581	25,151,499	759,082
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	25,910,581	25,151,499	759,082

(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3年4月 1日
至： 令和4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	445,360	6,682,140	7,127,500
正会員受取会費	0	6,257,500	6,257,500
賛助会員受取会費	445,360	424,640	870,000
事業収益	52,501,441	0	52,501,441
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	52,501,441	0	52,501,441
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	69,910	0	69,910
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	0	0	0
③ 経営基盤確立関連事業	50,000	0	50,000
④ 地域情報化関連調査及び啓蒙普及事業	19,910	0	19,910
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	111	206	317
受取利息	111	206	317
雑収益	0	0	0
経常収益計	53,016,822	6,922,346	59,939,168

正味財産増減計算書内訳

自： 令和3年4月 1日
至： 令和4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	53,016,822	0	53,016,822
給料手当	12,848,321	0	12,848,321
法定福利費	2,073,009	0	2,073,009
旅費交通費	2,190	0	2,190
通信運搬費	62,666	0	62,666
消耗品費	53,533	0	53,533
広告宣伝費	148,500	0	148,500
レンタル料	1,056,000	0	1,056,000
印刷製本費	23,230	0	23,230
リース料	467,248	0	467,248
燃料費	6,507	0	6,507
光熱水料費	0	0	0
賃借料	566,600	0	566,600
講座費	27,563,382	0	27,563,382
保険料	28,060	0	28,060
講座環境設定費	1,080,200	0	1,080,200
租税公課	1,523,959	0	1,523,959
講師旅費・宿	212,142	0	212,142
講師謝礼金	182,000	0	182,000
支払負担金	90,855	0	90,855
委託費	5,028,420	0	5,028,420

正味財産増減計算書内訳

自： 令和3年4月 1日
至： 令和4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	6,163,264	6,163,264
役員報酬	0	85,000	85,000
給料手当	0	332,425	332,425
福利厚生費	0	2,077	2,077
法定福利費	0	54,439	54,439
会議費	0	824	824
旅費交通費	0	4,390	4,390
通信運搬費	0	211,915	211,915
事務用品費	0	64,926	64,926
交際費	0	16,264	16,264
消耗品費	0	9,342	9,342
修繕費	0	35,200	35,200
レンタル料	0	118,800	118,800
印刷製本費	0	0	0
リース料	0	598,285	598,285
燃料費	0	12,778	12,778
新聞図書費	0	36,900	36,900
光熱水料費	0	148,033	148,033
諸会費・負担	0	529,500	529,500
賃借料	0	1,663,360	1,663,360
保険料	0	52,140	52,140
租税公課	0	96,361	96,361
支払負担金	0	590,305	590,305
委託費	0	1,500,000	1,500,000
雑費	0	0	0
経常費用計	53,016,822	6,163,264	59,180,086
評価損益等調整前当期経常増減額	0	759,082	759,082

正味財産増減計算書内訳

自： 令和3年4月 1日
至： 令和4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	0	759,082	759,082
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	△ 670,741	670,741	0
当期一般正味財産増減額	△ 670,741	1,429,823	759,082
一般正味財産期首残高	20,788,596	4,362,903	25,151,499
一般正味財産期末残高	20,117,855	5,792,726	25,910,581
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	20,117,855	5,792,726	25,910,581

(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4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	11,143,229
	沖縄銀行 なかぐすく支店 1163587	運転資金として	7,703,101
	海邦銀行 本店 749409	運転資金として	1,727,255
	琉球銀行 金城支店 214924	運転資金として	1,198,543
	沖縄銀行 なかぐすく支店 1149894	運転資金として	1,194,399
	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	委託事業に関する未収金	5,948,241
前払金	さくらインターネット		524
仮払金	労働局	労働保険料	195,456
流動資産合計			29,110,792
(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			29,187,232
(流動負債)			
未払金	日本年金機構	社会保険料の未払金	163,201
	沖縄労働局	労働保険料の未払金	118,621
預り金	日本年金機構	社会保険料・従業員預り金	159,348
	各市町村	住民税・従業員預り金	71,200
	沖縄労働局	労働保険料・従業員預り金	39,542
未払費用	役員報酬・給与・人件費	従業員に関する未払費用	1,302,456
	おきぎんエスピーオー	出向者に関する未払費用	125,000
	その他 (10件)		109,393
源泉預り金	所得税	源泉所得税・従業員預り金	140,790
未払法人税等			70,000
未払消費税			977,100
流動負債合計			3,276,651
(固定負債)			
固定負債合計			0
負債合計			3,276,651
正味財産			25,910,581