

収支決算報告書

自： 令和4年4月 1日

至： 令和5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5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	26,477,578	22,966,571	3,511,007
未収会費	0	0	0
未収金	16,850,359	5,948,241	10,902,118
前払金	36,872	524	36,348
仮払金	191,370	195,456	△ 4,086
流動資産合計	43,556,179	29,110,792	14,445,387
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	43,632,619	29,187,232	14,445,387
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	262,411	281,822	△ 19,411
前受金	0	0	0
預り金	263,672	270,090	△ 6,418
短期借入金	10,000,000	0	10,000,000
未払費用	1,133,356	1,536,849	△ 403,493
仮受金	0	0	0
源泉預り金	516,779	140,790	375,989
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税	1,266,500	977,100	289,400
流動負債合計	13,512,718	3,276,651	10,236,067
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	13,512,718	3,276,651	10,236,067
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	30,119,901	25,910,581	4,209,320
一般正味財産	30,119,901	25,910,581	4,209,320
正味財産合計	30,119,901	25,910,581	4,209,320
負債及び正味財産合計	43,632,619	29,187,232	14,445,387

正味財産増減計算書

自： 令和4年4月 1日
至： 令和5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	6,847,500	7,127,500	△ 280,000
正会員受取会費	5,977,500	6,257,500	△ 280,000
賛助会員受取会費	870,000	870,000	0
事業収益	72,353,169	52,501,441	19,851,728
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	72,353,169	52,501,441	19,851,728
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	11,409,770	69,910	11,339,860
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	0	0
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	11,409,770	19,910	11,389,860
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	287	317	△ 30
受取利息	287	317	△ 30
雑収益	0	0	0
経常収益計	90,850,726	59,939,168	30,911,558

正味財産増減計算書

自： 令和4年4月 1日
至： 令和5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	82,115,100	53,016,822	29,098,278
給料手当	16,103,285	12,848,321	3,254,964
人件費	4,048,000	0	4,048,000
法定福利費	1,823,132	2,073,009	△ 249,877
会議費	10,000	0	10,000
旅費交通費	75,960	2,190	73,770
通信運搬費	82,030	62,666	19,364
消耗品費	157,953	53,533	104,420
広告宣伝費	319,000	148,500	170,500
レンタル料	31,100	1,056,000	△ 1,024,900
印刷製本費	11,220	23,230	△ 12,010
リース料	379,073	467,248	△ 88,175
燃料費	11,337	6,507	4,830
光熱水料費	187,078	0	187,078
賃借料	2,394,660	566,600	1,828,060
講座費	41,957,085	27,563,382	14,393,703
保険料	26,536	28,060	△ 1,524
講座環境設定費	0	1,080,200	△ 1,080,200
租税公課	2,086,370	1,523,959	562,411
講師旅費・宿	1,879,025	212,142	1,666,883
講師謝礼金	115,500	182,000	△ 66,500
支払負担金	95,786	90,855	4,931
委託費	10,320,970	5,028,420	5,292,550

正味財産増減計算書

自： 令和4年4月 1日
至： 令和5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	4,526,306	6,163,264	△ 1,636,958
役員報酬	75,000	85,000	△ 10,000
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	24,701	824	23,877
旅費交通費	2,150	4,390	△ 2,240
通信運搬費	208,034	211,915	△ 3,881
事務用品費	76,275	64,926	11,349
交際費	26,685	16,264	10,421
消耗品費	47,381	9,342	38,039
修繕費	0	35,200	△ 35,200
レンタル料	118,800	118,800	0
印刷製本費	58,300	0	58,300
リース料	537,610	598,285	△ 60,675
燃料費	18,378	12,778	5,600
新聞図書費	36,900	36,900	0
光熱水料費	0	148,033	△ 148,033
諸会費・負担	529,500	529,500	0
賃借料	46,688	1,663,360	△ 1,616,672
保険料	48,264	52,140	△ 3,876
租税公課	76,070	96,361	△ 20,291
支払負担金	646,382	590,305	56,077
委託費	1,888,000	1,500,000	388,000
支払利息	1,788	0	1,788
雑費	59,400	0	59,400
経常費用計	86,641,406	59,180,086	27,461,320
評価損益等調整前当期経常増減額	4,209,320	759,082	3,450,238

正味財産増減計算書

自： 令和4年4月 1日
至： 令和5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	4,209,320	759,082	3,450,238
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	4,209,320	759,082	3,450,238
一般正味財産期首残高	25,910,581	25,151,499	759,082
一般正味財産期末残高	30,119,901	25,910,581	4,209,320
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	30,119,901	25,910,581	4,209,320

(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4年4月 1日

至： 令和5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	6,847,500	6,847,500
正会員受取会費	0	5,977,500	5,977,500
賛助会員受取会費	0	870,000	870,000
事業収益	72,353,169	0	72,353,169
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	72,353,169	0	72,353,169
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	11,409,770	0	11,409,770
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	0	0	0
④ 地域情報化関連調査及び啓蒙普及事業	11,409,770	0	11,409,770
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	176	287
受取利息	111	176	287
雑収益	0	0	0
経常収益計	83,763,050	7,087,676	90,850,726

正味財産増減計算書内訳

自： 令和4年4月 1日

至： 令和5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	82,115,100	0	82,115,100
給料手当	16,103,285	0	16,103,285
人件費	4,048,000	0	4,048,000
法定福利費	1,823,132	0	1,823,132
会議費	10,000	0	10,000
旅費交通費	75,960	0	75,960
通信運搬費	82,030	0	82,030
消耗品費	157,953	0	157,953
広告宣伝費	319,000	0	319,000
レンタル料	31,100	0	31,100
印刷製本費	11,220	0	11,220
リース料	379,073	0	379,073
燃料費	11,337	0	11,337
光熱水料費	187,078	0	187,078
賃借料	2,394,660	0	2,394,660
講座費	41,957,085	0	41,957,085
保険料	26,536	0	26,536
講座環境設定費	0	0	0
租税公課	2,086,370	0	2,086,370
講師旅費・宿	1,879,025	0	1,879,025
講師謝礼金	115,500	0	115,500
支払負担金	95,786	0	95,786
委託費	10,320,970	0	10,320,970

正味財産増減計算書内訳

自： 令和4年4月 1日
至： 令和5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	4,526,306	4,526,306
役員報酬	0	75,000	75,000
給料手当	0	0	0
福利厚生費	0	0	0
法定福利費	0	0	0
会議費	0	24,701	24,701
旅費交通費	0	2,150	2,150
通信運搬費	0	208,034	208,034
事務用品費	0	76,275	76,275
交際費	0	26,685	26,685
消耗品費	0	47,381	47,381
修繕費	0	0	0
レンタル料	0	118,800	118,800
印刷製本費	0	58,300	58,300
リース料	0	537,610	537,610
燃料費	0	18,378	18,378
新聞図書費	0	36,900	36,900
光熱水料費	0	0	0
諸会費・負担	0	529,500	529,500
賃借料	0	46,688	46,688
保険料	0	48,264	48,264
租税公課	0	76,070	76,070
支払負担金	0	646,382	646,382
委託費	0	1,888,000	1,888,000
支払利息	0	1,788	1,788
雑費	0	59,400	59,400
経常費用計	82,115,100	4,526,306	86,641,406
評価損益等調整前当期経常増減額	1,647,950	2,561,370	4,209,320

正味財産増減計算書内訳

自： 令和4年4月 1日
至： 令和5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	1,647,950	2,561,370	4,209,320
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	2,253,385	△ 2,253,385	0
当期一般正味財産増減額	3,901,335	307,985	4,209,320
一般正味財産期首残高	20,117,855	5,792,726	25,910,581
一般正味財産期末残高	24,019,190	6,100,711	30,119,901
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	24,019,190	6,100,711	30,119,901

（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5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	4,121,713
	沖縄銀行	なかぐすく支店	1163587	運転資金として	12,635,211
	海邦銀行	本店	749409	運転資金として	2,086,832
	琉球銀行	金城支店	214924	運転資金として	1,303,025
	沖縄銀行	なかぐすく支店	1149894	運転資金として	5,915,372
	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	0
	沖縄銀行	なかぐすく支店	1160577	運転資金として	415,418
未収金	沖縄県			委託事業に関する未収金	5,505,999
	内閣府			補助事業に関する未収金	11,344,360
前払金	沖縄なかぐすく支店			借入金利息	36,348
	さくらインターネット				524
仮払金	労働局			労働保険料	191,370
流動資産合計					43,556,179
(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					43,632,619
(流動負債)					
未払金	日本年金機構			社会保険料の未払金	142,895
	沖縄労働局			労働保険料の未払金	119,516
預り金	日本年金機構			社会保険料・従業員預り金	139,546
	各市町村			住民税・従業員預り金	78,600
	沖縄労働局			労働保険料・従業員預り金	45,526
未払費用	役員報酬・給与・人件費			従業員に関する未払費用	927,864
	おきぎんエスピーオー			出向者に関する未払費用	150,000
	その他(8件)				55,492
借入金	沖縄銀行			委託事業に関する借入金	10,000,000
源泉預り金	所得税			源泉所得税・従業員預り金	516,779
未払法人税等					70,000
未払消費税					1,266,500
流動負債合計					13,512,718
(固定負債)					
固定負債合計					0
負債合計					13,512,718
正味財産					30,119,901