

収支決算報告書

自： 令和5年4月 1日

至： 令和6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6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	21,601,013	26,477,578	△ 4,876,565
未収会費	210,000	0	210,000
未収金	33,631,061	16,850,359	16,780,702
前払金	73,222	36,872	36,350
仮払金	210,585	191,370	19,215
流動資産合計	55,725,881	43,556,179	12,169,702
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	55,802,321	43,632,619	12,169,702
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	519,274	262,411	256,863
前受金	0	0	0
預り金	494,728	263,672	231,056
短期借入金	20,000,000	10,000,000	10,000,000
未払費用	1,304,652	1,133,356	171,296
仮受金	0	0	0
源泉預り金	320,143	516,779	△ 196,636
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税	1,203,700	1,266,500	△ 62,800
流動負債合計	23,912,497	13,512,718	10,399,779
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	23,912,497	13,512,718	10,399,779
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	31,889,824	30,119,901	1,769,923
一般正味財産	31,889,824	30,119,901	1,769,923
正味財産合計	31,889,824	30,119,901	1,769,923
負債及び正味財産合計	55,802,321	43,632,619	12,169,702

正味財産増減計算書

自： 令和5年4月 1日
至： 令和6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	6,875,000	6,847,500	27,500
正会員受取会費	6,125,000	5,977,500	147,500
賛助会員受取会費	750,000	870,000	△ 120,000
事業収益	84,852,431	72,353,169	12,499,262
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	84,852,431	72,353,169	12,499,262
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	9,318,715	11,409,770	△ 2,091,055
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	0	0
④ 地域情報化関連調査及び啓蒙普及事業	9,318,715	11,409,770	△ 2,091,055
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	18,320	287	18,033
受取利息	320	287	33
雑収益	18,000	0	18,000
経常収益計	101,304,466	90,850,726	10,453,740

正味財産増減計算書

自： 令和5年4月 1日
至： 令和6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	93,726,986	82,115,100	11,611,886
給料手当	18,049,287	16,103,285	1,946,002
人件費	0	4,048,000	△ 4,048,000
法定福利費	2,237,727	1,823,132	414,595
会議費	38,200	10,000	28,200
旅費交通費	17,320	75,960	△ 58,640
通信運搬費	2,045,739	82,030	1,963,709
事務用品費	84,660	0	84,660
消耗品費	115,146	157,953	△ 42,807
広告宣伝費	357,500	319,000	38,500
レンタル料	2,738,130	31,100	2,707,030
印刷製本費	204,045	11,220	192,825
リース料	435,979	379,073	56,906
燃料費	26,378	11,337	15,041
光熱水料費	166,393	187,078	△ 20,685
賃借料	2,263,467	2,394,660	△ 131,193
講座費	36,211,051	41,957,085	△ 5,746,034
保険料	34,815	26,536	8,279
講座環境設定費	1,179,200	0	1,179,200
租税公課	2,269,018	2,086,370	182,648
講師旅費・宿	2,313,021	1,879,025	433,996
講師謝礼金	149,500	115,500	34,000
支払負担金	100,039	95,786	4,253
委託費	22,690,371	10,320,970	12,369,401

正味財産増減計算書

自： 令和5年4月 1日

至： 令和6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	5,807,557	4,526,306	1,281,251
役員報酬	95,000	75,000	20,000
福利厚生費	7,996	0	7,996
法定福利費	484	0	484
会議費	254,885	24,701	230,184
旅費交通費	12,410	2,150	10,260
通信運搬費	78,031	208,034	△ 130,003
事務用品費	16,932	76,275	△ 59,343
交際費	88,538	26,685	61,853
消耗品費	69,172	47,381	21,791
レンタル料	118,800	118,800	0
印刷製本費	139,700	58,300	81,400
リース料	369,576	537,610	△ 168,034
燃料費	33,692	18,378	15,314
新聞図書費	36,900	36,900	0
光熱水料費	29,920	0	29,920
諸会費・負担	529,500	529,500	0
賃借料	382,428	46,688	335,740
保険料	55,985	48,264	7,721
諸謝金	55,000	0	55,000
租税公課	111,122	76,070	35,052
支払負担金	642,829	646,382	△ 3,553
支払寄付金	100,000	0	100,000
委託費	2,500,000	1,888,000	612,000
支払利息	78,657	1,788	76,869
雑費	0	59,400	△ 59,400
経常費用計	99,534,543	86,641,406	12,893,137
評価損益等調整前当期経常増減額	1,769,923	4,209,320	△ 2,439,397

正味財産増減計算書

自： 令和5年4月 1日
至： 令和6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	1,769,923	4,209,320	△ 2,439,397
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	1,769,923	4,209,320	△ 2,439,397
一般正味財産期首残高	30,119,901	25,910,581	4,209,320
一般正味財産期末残高	31,889,824	30,119,901	1,769,923
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	31,889,824	30,119,901	1,769,923

(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5年4月 1日
至： 令和6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	6,875,000	6,875,000
正会員受取会費	0	6,125,000	6,125,000
賛助会員受取会費	0	750,000	750,000
事業収益	84,852,431	0	84,852,431
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	84,852,431	0	84,852,431
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	9,318,715	0	9,318,715
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	9,318,715	0	9,318,715
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	180	18,140	18,320
受取利息	180	140	320
雑収益	0	18,000	18,000
経常収益計	94,171,326	7,133,140	101,304,466

正味財産増減計算書内訳

自： 令和5年4月 1日
至： 令和6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	93,726,986	0	93,726,986
給料手当	18,049,287	0	18,049,287
人件費	0	0	0
法定福利費	2,237,727	0	2,237,727
会議費	38,200	0	38,200
旅費交通費	17,320	0	17,320
通信運搬費	2,045,739	0	2,045,739
事務用品費	84,660	0	84,660
消耗品費	115,146	0	115,146
広告宣伝費	357,500	0	357,500
レンタル料	2,738,130	0	2,738,130
印刷製本費	204,045	0	204,045
リース料	435,979	0	435,979
燃料費	26,378	0	26,378
光熱水料費	166,393	0	166,393
賃借料	2,263,467	0	2,263,467
講座費	36,211,051	0	36,211,051
保険料	34,815	0	34,815
講座環境設定費	1,179,200	0	1,179,200
租税公課	2,269,018	0	2,269,018
講師旅費・宿	2,313,021	0	2,313,021
講師謝礼金	149,500	0	149,500
支払負担金	100,039	0	100,039
委託費	22,690,371	0	22,690,371

正味財産増減計算書内訳

自： 令和5年4月 1日
至： 令和6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	5,807,557	5,807,557
役員報酬	0	95,000	95,000
福利厚生費	0	7,996	7,996
法定福利費	0	484	484
会議費	0	254,885	254,885
旅費交通費	0	12,410	12,410
通信運搬費	0	78,031	78,031
事務用品費	0	16,932	16,932
交際費	0	88,538	88,538
消耗品費	0	69,172	69,172
レンタル料	0	118,800	118,800
印刷製本費	0	139,700	139,700
リース料	0	369,576	369,576
燃料費	0	33,692	33,692
新聞図書費	0	36,900	36,900
光熱水料費	0	29,920	29,920
諸会費・負担	0	529,500	529,500
賃借料	0	382,428	382,428
保険料	0	55,985	55,985
諸謝金	0	55,000	55,000
租税公課	0	111,122	111,122
支払負担金	0	642,829	642,829
支払寄付金	0	100,000	100,000
委託費	0	2,500,000	2,500,000
支払利息	0	78,657	78,657
雑費	0	0	0
経常費用計	93,726,986	5,807,557	99,534,543
評価損益等調整前当期経常増減額	444,340	1,325,583	1,769,923

正味財産増減計算書内訳

自： 令和5年4月 1日
至： 令和6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	444,340	1,325,583	1,769,923
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	1,270,586	△ 1,270,586	0
当期一般正味財産増減額	1,714,926	54,997	1,769,923
一般正味財産期首残高	24,019,190	6,100,711	30,119,901
一般正味財産期末残高	25,734,116	6,155,708	31,889,824
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	25,734,116	6,155,708	31,889,824

(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6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 沖縄銀行 なかぐすく支店 1163587 海邦銀行 本店 749409 琉球銀行 金城支店 214924 沖縄銀行 なかぐすく支店 1149894 琉球銀行 金城支店 243725 沖縄銀行 なかぐすく支店 1164808 沖縄銀行 なかぐすく支店 1160577 沖縄銀行 なかぐすく支店 1220769	運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として	2,140,121 4,864,725 160,642 2,827,450 1,454,116 0 0 9,420,451 733,508
未収会費	4 社	会員会費に関する未収金	210,000
未収金	沖縄県 内閣府	委託事業に関する未収金 委託事業に関する未収金	20,714,668 12,916,393
前払金	沖縄銀行なかぐすく支店 さくらインターネット	借入金利息	72,698 524
仮払金	労働局	労働保険料	210,585
流動資産合計			55,725,881
(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			55,802,321
(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	344,297 174,977
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	336,232 74,500 83,996
未払費用	役員報酬・給与 おきぎんエスピーオー その他（13件）	従業員に関する未払費用 出向者に関する未払費用	1,008,179 220,000 76,473
借入金 源泉預り金 未払法人税等 未払消費税	沖縄銀行 所得税	委託事業に関する借入金 源泉所得税・従業員預り金	20,000,000 320,143 70,000 1,203,700
流動負債合計			23,912,497
(固定負債)			
固定負債合計			0
負債合計			23,912,497
正味財産			31,889,824