

収支決算書

自：平成25年4月1日

至：平成26年3月31日

貸借対照表

損益計算書（正味財産増減計算書）

損益計算書（正味財産増減計算書内訳）

財務諸表に関する注記

損益計算書（正味財産増減計算書）の付属明細書

財産目録

※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

貸借対照表

平成26年3月31日現在

(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	20,571,858	22,259,101	△ 1,687,243
未収会費	90,000	0	90,000
未収金	15,769,630	10,878,271	4,891,359
前払金	402,167	0	402,167
仮払金	240,802	0	240,802
流動資産合計	37,074,457	33,137,372	3,937,085
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	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	5,076,440	5,076,440	0
資産合計	42,150,897	38,213,812	3,937,085
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,177,756	1,198,947	1,978,809
預り金	174,969	953,630	△ 778,661
未払費用	4,358,209	3,125,290	1,232,919
仮受金	15,000	0	15,000
源泉預り金	89,250	432,576	△ 343,326
未払消費税	837,500	0	837,500
流動負債合計	8,652,684	5,710,443	2,942,241
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	8,652,684	5,710,443	2,942,241
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	33,498,213	32,503,369	994,844
一般正味財産	33,498,213	32,503,369	994,844
正味財産合計	33,498,213	32,503,369	994,844
負債及び正味財産合計	42,150,897	38,213,812	3,937,085

正味財産増減計算書

自：平成25年4月 1日

至：平成26年3月31日

公益社団法人 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			
基本財産運用益	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0
受取入会金	0	0	0
受取会費	5,790,000	5,327,500	462,500
正会員受取会費	5,190,000	4,637,500	552,500
賛助会員受取会費	600,000	690,000	△ 90,000
事業収益	49,457,100	62,566,046	△ 13,108,946
人材育成	46,867,600	52,779,611	△ 5,912,011
出前講座	0	627,900	△ 627,900
ソフト開発	500,000	600,000	△ 100,000
資格試験	0	443,535	△ 443,535
技術利用促進	105,000	135,000	△ 30,000
新入社員研修	1,953,000	1,260,000	693,000
調査・資料収集	31,500	6,720,000	△ 6,688,500
受取補助金等	153,778,320	126,746,381	27,031,939
人材育成	124,546,822	126,054,271	△ 1,507,449
I T人材確保支援事業	10,271,743	0	10,271,743
技術利用促進	574,947	692,110	△ 117,163
調査・資料収集	18,384,808	0	18,384,808
受取負担金	240,000	240,000	0
I T連合会管理費	180,000	180,000	0
ソフト開発促進事業管理費	60,000	60,000	0
受取寄付金	40,000	0	40,000
受取寄付金	40,000	0	40,000
雑収益	273,600	42,434	231,166
受取利息	7,244	8,604	△ 1,360
雑収益	266,356	33,830	232,526
経常収益計	209,579,020	194,922,361	14,656,659

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
(2) 経常費用			
事業費	201,243,231	198,650,770	2,592,461
給料手当	20,974,477	29,609,924	△ 8,635,447
法定福利費	1,756,855	3,698,679	△ 1,941,824
人件費	9,876,511	0	9,876,511
旅費交通費	1,558,167	532,247	1,025,920
通信運搬費	956,128	1,449,931	△ 493,803
消耗品費	550,750	400,981	149,769
印刷製本費	2,261,025	370,650	1,890,375
燃料費	27,847	42,933	△ 15,086
光熱水料費	407,317	574,690	△ 167,373
賃借料	5,298,404	4,663,963	634,441
保険料	41,179	50,011	△ 8,832
諸謝金	667,500	469,706	197,794
租税公課	997,124	426,900	570,224
支払負担金・手数料・利息	121,080	169,282	△ 48,202
委託費	10,215,870	7,791,285	2,424,585
事業費	1,311,866	0	1,311,866
会議費	60,480	67,753	△ 7,273
講座費	124,364,562	137,335,960	△ 12,971,398
講座環境設定費	4,847,341	1,955,740	2,891,601
講師旅費・宿泊費	5,588,555	5,432,408	156,147
講師謝礼金	361,500	126,000	235,500
事務用品費	26,463	6,660	19,803
広告宣伝費	6,713,797	1,696,989	5,016,808
新聞図書費	3,150	0	3,150
リース料	476,203	332,009	144,194
レンタル料	1,774,080	1,406,160	367,920
雑費	5,000	5,859	△ 859
研修補助員費	0	34,050	△ 34,050
管理費	7,340,945	10,557,539	△ 3,216,594
役員報酬	145,000	130,000	15,000
給料手当	1,823,868	2,574,776	△ 750,908
雑給与	13,708	0	13,708
福利厚生費	20,374	321,624	△ 301,250
法定福利費	152,770	0	152,770
会議費	160,687	229,319	△ 68,632
旅費交通費	2,800	362,715	△ 359,915
通信運搬費	154,232	290,074	△ 135,842
消耗品費	32,550	43,965	△ 11,415
印刷製本費	157,500	0	157,500
燃料費	2,422	3,733	△ 1,311
光熱水料費	272,102	314,910	△ 42,808
賃借料	1,501,320	1,978,356	△ 477,036

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
保険料	3,581	4,349	△ 768
諸謝金	50,000	201,116	△ 151,116
租税公課	118,656	73,100	45,556
支払負担金・手数料	386,371	489,775	△ 103,404
支払寄付金	10,000	0	10,000
リース料	513,117	28,871	484,246
雑費	13,621	130,617	△ 116,996
事務用品費	379,883	552,859	△ 172,976
諸会費・負担金	595,600	811,500	△ 215,900
新聞図書費	44,880	35,880	9,000
交際費	10,000	11,000	△ 1,000
委託費	775,903	1,849,000	△ 1,073,097
貸倒損失		120,000	△ 120,000
経常費用計	208,584,176	209,208,309	△ 624,133
評価損益等調整前当期経常増減額	994,844	△ 14,285,948	15,280,792
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	994,844	△ 14,285,948	15,280,792
2. 経常外増減の部	0	0	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	0	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	994,844	△ 14,285,948	15,280,792
一般正味財産期首残高	32,503,369	46,789,317	△ 14,285,948
一般正味財産期末残高	33,498,213	32,503,369	994,844
II 指定正味財産増減の部	0	0	0
受取補助金等	0	0	0
・ ・ ・ ・ ・	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	33,498,213	32,503,369	994,844

(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：平成25年4月 1日

至：平成26年3月31日

公益社団法人沖縄県情報産業協会

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	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			
基本財産運用益	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0
受取入会金	0	0	0
受取会費	3,195,000	2,595,000	5,790,000
正会員受取会費	2,595,000	2,595,000	5,190,000
賛助会員受取会費	600,000	0	600,000
事業収益	45,264,755	4,192,345	49,457,100
人材育成	42,675,255	4,192,345	46,867,600
ソフト開発	500,000	0	500,000
技術利用促進	105,000	0	105,000
新入社員研修	1,953,000	0	1,953,000
調査・資料収集	31,500	0	31,500
受取補助金等	153,778,320	0	153,778,320
人材育成	124,546,822	0	124,546,822
IT人材確保支援事業	10,271,743	0	10,271,743
技術利用促進	574,947	0	574,947
調査・資料収集	18,384,808	0	18,384,808
受取負担金	0	240,000	240,000
IT連合会管理費		180,000	180,000
ソフト開発促進事業管理費		60,000	60,000
受取寄付金	0	40,000	40,000
受取寄付金	0	40,000	40,000
雑収益	0	273,600	273,600
受取利息		7,244	7,244
雑収益		266,356	266,356
経常収益計	202,238,075	7,340,945	209,579,020

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
(2) 経常費用			
事業費	201,243,231	0	201,243,231
給料手当	20,974,477	0	20,974,477
法定福利費	1,756,855	0	1,756,855
人件費	9,876,511	0	9,876,511
旅費交通費	1,558,167	0	1,558,167
通信運搬費	956,128	0	956,128
消耗品費	550,750	0	550,750
印刷製本費	2,261,025	0	2,261,025
燃料費	27,847	0	27,847
光熱水料費	407,317	0	407,317
賃借料	5,298,404	0	5,298,404
保険料	41,179	0	41,179
諸謝金	667,500	0	667,500
租税公課	997,124	0	997,124
支払負担金・手数料・利息	121,080	0	121,080
委託費	10,215,870	0	10,215,870
事業費	1,311,866	0	1,311,866
会議費	60,480	0	60,480
講座費	124,364,562	0	124,364,562
講座環境設定費	4,847,341	0	4,847,341
講師旅費・宿泊費	5,588,555	0	5,588,555
講師謝礼金	361,500	0	361,500
事務用品費	26,463	0	26,463
広告宣伝費	6,713,797	0	6,713,797
新聞図書費	3,150	0	3,150
リース料	476,203	0	476,203
レンタル料	1,774,080	0	1,774,080
雑費	5,000	0	5,000
管理費	0	7,340,945	7,340,945
役員報酬		145,000	145,000
給料手当		1,823,868	1,823,868
雑給与		13,708	13,708
福利厚生費		20,374	20,374
法定福利費		152,770	152,770
会議費		160,687	160,687
旅費交通費		2,800	2,800
通信運搬費		154,232	154,232
消耗品費		32,550	32,550
印刷製本費		157,500	157,500
燃料費		2,422	2,422
光熱水料費		272,102	272,102
賃借料		1,501,320	1,501,320

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
保険料		3,581	3,581
諸謝金		50,000	50,000
租税公課		118,656	118,656
支払負担金・手数料		386,371	386,371
支払寄付金		10,000	10,000
リース料		513,117	513,117
雑費		13,621	13,621
事務用品費		379,883	379,883
諸会費・負担金		595,600	595,600
新聞図書費		44,880	44,880
交際費		10,000	10,000
委託費		775,903	775,903
経常費用計	201,243,231	7,340,945	208,584,176
評価損益等調整前当期経常増減額	994,844	0	994,844
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	994,844	0	994,844
2. 経常外増減の部	0	0	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	0	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	994,844	0	994,844
一般正味財産期首残高		32,503,369	32,503,369
一般正味財産期末残高	994,844	32,503,369	33,498,213
II 指定正味財産増減の部	0	0	0
受取補助金等	0	0	0
・	0	0	0
・	0	0	0
・	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	994,844	32,503,369	33,498,213

(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

1 重要な会計方針

(1) 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) 有価証券の評価基準及び評価方法

時価評価が困難であるため、取得価額をもって帳簿価額としている。

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	投資有価証券	5,000,000			5,000,000
	電話加入権	76,440			76,440
	基本財産計	5,076,440			5,076,440
特定資産					
	特定資産計	0			0

付属明細書

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

平成26年3月31日現在

公益社団法人 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 田原支店 157341 海邦銀行 本店 749409 琉球銀行 本店 422282 沖縄銀行 本店 2069215 琉球銀行 金城支店 214924 琉球銀行 金城支店 243725 琉球銀行 金城支店 309175	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	10,606,563 1,076,504 556,191 61,196 1,813,257 2,431,293 3,542,171 484,683
未収入金	沖縄県 沖縄県 専修学校沖縄情報経理専門学校 株式会社リセ	補助事業に関する未収金 委託事業に関する未収金 年会費に関する未収金 年会費等に関する未収金	11,974,822 3,744,808 60,000 80,000
前払金	株式会社沖縄産業振興センター その他	4月分賃借料の前払 その他	401,652 515
仮払金	労働局	労働保険料の概算払	240,802
流動資産合計			37,074,457
(固定資産)			
電話加入権	098-859-2677 098-859-2620	運用益を法人の管理運営の用に供している。	76,440
基本財産 出資金	投資有価証券 株式会社トピカルテクノセンター	運用益を法人の管理運営の用に供している。	5,000,000
固定資産合計			5,076,440
資産合計			42,150,897
(流動負債)			
未払金	日本年金機構 沖縄県	社会保険料の未払金 委託事業返金に関する未払金	145,499 3,032,257
未払費用	給与・人件費 ドリームアーツ沖縄 海邦総研 フロム沖縄推進機構 沖縄県中小企業家同友会 その他(11件)	従業員に関する未払費用 委託事業に関する未払費用 委託事業に関する未払費用 委託事業に関する未払費用 委託事業に関する未払費用	874,836 2,512,887 486,382 169,551 169,551 145,002
預り金	日本年金機構 各市町村	社会保険料・従業員預り金 住民税・従業員預り金	143,969 31,000
源泉預り金	所得税	源泉所得税・従業員預り金	89,250
仮受金	相手先不明		15,000
未払消費税			837,500
流動負債合計			8,652,684
(固定負債)			
固定負債合計			0
負債合計			8,652,684
正味財産			33,498,213