

# 収支決算書

自：平成27年4月1日  
至：平成28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

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28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	20,836,130	50,054,322	△ 29,218,192
未収会費	0	30,000	△ 30,000
未収金	14,576,024	4,051,720	10,524,304
前払金	152,903	376,895	△ 223,992
仮払金	0	0	0
流動資産合計	35,565,057	54,512,937	△ 18,947,880
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	35,641,497	54,589,377	△ 18,947,880
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	573,204	21,699,701	△ 21,126,497
預り金	497,974	244,110	253,864
未払費用	3,692,983	1,587,781	2,105,202
仮受金	18,154	18,154	0
源泉預り金	254,420	105,960	148,460
未払消費税	516,500	570,400	△ 53,900
流動負債合計	5,553,235	24,226,106	△ 18,672,871
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	5,553,235	24,226,106	△ 18,672,871
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	30,088,262	30,363,271	△ 275,009
一般正味財産	30,088,262	30,363,271	△ 275,009
正味財産合計	30,088,262	30,363,271	△ 275,009
負債及び正味財産合計	35,641,497	54,589,377	△ 18,947,880

# 正味財産増減計算書

自：平成27年4月1日

至：平成28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			
<b>受取会費</b>	<b>6,207,500</b>	<b>5,945,000</b>	<b>262,500</b>
正会員受取会費	5,607,500	5,345,000	262,500
賛助会員受取会費	600,000	600,000	0
<b>事業収益</b>	<b>56,773,931</b>	<b>37,140,540</b>	<b>19,633,391</b>
情報通信関連産業に関する			
① 振興関連事業	0	300,000	△ 300,000
② 技術研究開発及び研修教育事業	53,650,181	35,229,120	18,421,061
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	3,123,750	1,411,420	1,712,330
⑤ 国内外交流事業	0	200,000	△ 200,000
⑥ 関係機関との協力・連携事業	0	0	0
<b>受取補助金等</b>	<b>123,793,898</b>	<b>94,351,443</b>	<b>29,442,455</b>
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	123,537,805	91,193,091	32,344,714
③ 経営基盤確立関連事業	40,088	50,139	△ 10,051
④ 地域情報化関連調査及び啓蒙普及事業	216,005	2,808,213	△ 2,592,208
⑤ 国内外交流事業		300,000	△ 300,000
⑥ 関係機関との協力・連携事業		0	0
<b>受取負担金</b>	<b>250,000</b>	<b>250,000</b>	<b>0</b>
I T連合会管理費	250,000	250,000	0
<b>受取寄付金</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
受取寄付金	0	0	0
<b>雑収益</b>	<b>66,276</b>	<b>60,619</b>	<b>5,657</b>
受取利息	12,276	9,531	2,745
雑収益	54,000	51,088	2,912
<b>経常収益計</b>	<b>187,091,605</b>	<b>137,747,602</b>	<b>49,344,003</b>

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
(2) 経常費用			
事業費	<b>177,150,495</b>	<b>128,396,207</b>	<b>48,754,288</b>
給料手当	25,801,083	24,726,288	1,074,795
法定福利費	3,928,433	1,898,516	2,029,917
旅費交通費	908,980	365,948	543,032
賃借料	4,643,105	4,117,507	525,598
講師旅費・宿泊費	6,777,242	8,452,302	△ 1,675,060
講師謝礼金	928,800	486,000	442,800
広告宣伝費	205,200	243,000	△ 37,800
事務用品費	2,419	0	2,419
消耗品費	285,657	429,580	△ 143,923
通信運搬費	320,605	329,814	△ 9,209
光熱水料費	240,313	227,027	13,286
委託費	128,082,604	83,491,418	44,591,186
租税公課	1,126,562	1,142,661	△ 16,099
印刷製本費	8,208	101,998	△ 93,790
レンタル料	83,052	540,000	△ 456,948
保険料	27,467	47,446	△ 19,979
リース料	1,559,310	1,357,600	201,710
燃料費	28,376	27,082	1,294
消耗什器備品費	138,240	0	138,240
諸謝金	20,000	151,875	△ 131,875
交際費	1,296	115,000	△ 113,704
会議費	8,000	0	8,000
新聞図書費	6,480	0	6,480
支払負担金	149,960	145,042	4,918
支払寄付金	1,869,000	0	1,869,000
諸会費・負担	103	103	0

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>管理費</b>	<b>10,216,119</b>	<b>7,538,337</b>	<b>2,677,782</b>
役員報酬	130,000	160,000	△ 30,000
給料手当	2,243,572	2,150,112	93,460
法定福利費	341,603	165,384	176,219
福利厚生費	37,126	21,715	15,411
旅費交通費	16,190	87,190	△ 71,000
賃借料	1,930,418	1,431,496	498,922
広告宣伝費	0	21,600	△ 21,600
事務用品費	328,748	245,678	83,070
消耗品費	61,993	88,710	△ 26,717
通信運搬費	284,221	165,630	118,591
光熱水料費	281,360	272,221	9,139
委託費	1,454,605	850,000	604,605
租税公課	91,368	29,889	61,479
印刷製本費	86,400	135,000	△ 48,600
保険料	13,933	7,434	6,499
リース料	578,452	528,028	50,424
燃料費	18,268	4,207	14,061
修繕費	772,200	0	772,200
諸謝金	32,400	0	32,400
雑費	154,440	34,560	119,880
交際費	23,240	15,000	8,240
会議費	162,194	111,317	50,877
新聞図書費	35,500	36,900	△ 1,400
支払負担金・手数料	368,388	341,766	26,622
支払寄付金	100,000	0	100,000
諸会費・負担金	589,500	589,500	0
貸倒損失	80,000	45,000	35,000
<b>経常費用計</b>	<b>187,366,614</b>	<b>135,934,544</b>	<b>51,432,070</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 275,009	1,813,058	△ 2,088,067

(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	△ 275,009	1,813,058	△ 2,088,067
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	4,948,000	△ 4,948,000
投資有価証券減損損失	0	4,948,000	△ 4,948,000
経常外費用計	0	4,948,000	△ 4,948,000
当期経常外増減額	△ 275,009	△ 3,134,942	2,859,933
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 275,009	△ 3,134,942	2,859,933
一般正味財産期首残高	30,363,271	33,498,213	△ 3,134,942
一般正味財産期末残高	30,088,262	30,363,271	△ 275,009
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
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>30,088,262</b>	<b>30,363,271</b>	<b>△ 275,009</b>

(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27年4月1日

至：平成28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			
<b>受取会費</b>	<b>3,403,750</b>	<b>2,803,750</b>	<b>6,207,500</b>
正会員受取会費	2,803,750	2,803,750	5,607,500
賛助会員受取会費	600,000		600,000
<b>事業収益</b>	<b>49,668,787</b>	<b>7,105,144</b>	<b>56,773,931</b>
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	46,545,037	7,105,144	53,650,181
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	3,123,750	0	3,123,750
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
<b>受取補助金等</b>	<b>123,793,898</b>	<b>0</b>	<b>123,793,898</b>
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	123,537,805	0	123,537,805
③ 経営基盤確立関連事業	40,088	0	40,088
④ 地域情報化関連調査及び啓蒙普及事業	216,005	0	216,005
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
<b>受取負担金</b>	<b>0</b>	<b>250,000</b>	<b>250,000</b>
I T 連合会管理費		250,000	250,000
<b>受取寄付金</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
受取寄付金	0	0	0
<b>雑収益</b>	<b>9,051</b>	<b>57,225</b>	<b>66,276</b>
受取利息	9,051	3,225	12,276
雑収益		54,000	54,000
<b>経常収益計</b>	<b>176,875,486</b>	<b>10,216,119</b>	<b>187,091,605</b>

(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	<b>177,150,495</b>	<b>0</b>	<b>177,150,495</b>
給料手当	25,801,083	0	25,801,083
法定福利費	3,928,433	0	3,928,433
旅費交通費	908,980	0	908,980
賃借料	4,643,105	0	4,643,105
講師旅費・宿泊費・交通費	6,777,242	0	6,777,242
講師謝礼金	928,800	0	928,800
広告宣伝費	205,200	0	205,200
事務用品費	2,419	0	2,419
消耗費費	285,657	0	285,657
通信運搬費	320,605	0	320,605
光熱水料費	240,313	0	240,313
委託費	128,082,604	0	128,082,604
租税公課	1,126,562	0	1,126,562
印刷製本費	8,208	0	8,208
レンタル料	83,052	0	83,052
保険料	27,467	0	27,467
リース料	1,559,310	0	1,559,310
燃料費	28,376	0	28,376
消耗什器備品費	138,240	0	138,240
諸謝金	20,000	0	20,000
交際費	1,296	0	1,296
会議費	8,000	0	8,000
新聞図書費	6,480	0	6,480
支払負担金	149,960	0	149,960
支払寄付金	1,869,000	0	1,869,000
諸会費・負担金	103	0	103



(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
<b>管理費</b>	<b>0</b>	<b>10,216,119</b>	<b>10,216,119</b>
役員報酬	0	130,000	130,000
給料手当	0	2,243,572	2,243,572
法定福利費	0	341,603	341,603
福利厚生費	0	37,126	37,126
旅費交通費	0	16,190	16,190
賃借料	0	1,930,418	1,930,418
事務用品費	0	328,748	328,748
消耗品費	0	61,993	61,993
通信運搬費	0	284,221	284,221
光熱水料費	0	281,360	281,360
委託費	0	1,454,605	1,454,605
租税公課	0	91,368	91,368
印刷製本費	0	86,400	86,400
保険料	0	13,933	13,933
リース料	0	578,452	578,452
燃料費	0	18,268	18,268
修繕費	0	772,200	772,200
諸謝金	0	32,400	32,400
雑費	0	154,440	154,440
交際費	0	23,240	23,240
会議費	0	162,194	162,194
新聞図書費	0	35,500	35,500
支払負担金・手数料	0	368,388	368,388
支払寄付金	0	100,000	100,000
諸会費・負担金	0	589,500	589,500
貸倒損失	0	80,000	80,000
<b>経常費用計</b>	<b>177,150,495</b>	<b>10,216,119</b>	<b>187,366,614</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 275,009	0	△ 275,009

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
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	△ 275,009	0	△ 275,009
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
投資有価証券減損損失		0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0		0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 275,009	0	△ 275,009
一般正味財産期首残高	0	30,363,271	30,363,271
一般正味財産期末残高	△ 275,009	30,363,271	30,088,262
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
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>△ 275,009</b>	<b>30,363,271</b>	<b>30,088,262</b>

(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	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

## 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28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 1573410 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	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	13,389,913 5,781 4,784 760 0 7,434,892 0
未収入金	那覇市 ケイオパートナーズ 沖縄県	委託事業に関する未収金 委託事業に関する未収金 補助事業に関する未収金	6,726,881 491,250 7,357,893
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	152,388 515
流動資産合計			35,565,057
(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
固定資産合計			76,440
資産合計			35,641,497
(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	344,482 228,722
未払費用	給与・人件費 おきぎんエスピーオー 第一総業 スマートコミュニケーションズ パイエレクトロニクス その他(17件)	従業員に関する未払費用 出向者に関する未払費用 移転に関する未払費用 講師謝礼金の未払費用 移転に関する未払費用	2,023,144 125,000 926,640 371,580 70,200 176,419
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	340,974 157,000
源泉預り金	所得税	源泉所得税・従業員預り金	254,420
仮受金	相手先不明 文化の杜共同企業体	補助事業返金に関する仮受金	15,000 3,154
未払消費税			516,500
流動負債合計			5,553,235
(固定負債)			
固定負債合計			0
負債合計			5,553,235
正味財産			30,088,262