

収支決算書

自：平成28年4月1日
至：平成29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29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	18,945,019	20,836,130	△ 1,891,111
未収会費	75,000	0	75,000
未収金	15,241,909	14,576,024	665,885
前払金	71,475	152,903	△ 81,428
流動資産合計	34,333,403	35,565,057	△ 1,231,654
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	34,409,843	35,641,497	△ 1,231,654
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	460,069	573,204	△ 113,135
預り金	579,893	497,974	81,919
未払費用	2,789,629	3,692,983	△ 903,354
仮受金	0	18,154	△ 18,154
源泉預り金	251,260	254,420	△ 3,160
未払消費税	441,600	516,500	△ 74,900
流動負債合計	4,522,451	5,553,235	△ 1,030,784
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	4,522,451	5,553,235	△ 1,030,784
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	29,887,392	30,088,262	△ 200,870
一般正味財産	29,887,392	30,088,262	△ 200,870
正味財産合計	29,887,392	30,088,262	△ 200,870
負債及び正味財産合計	34,409,843	35,641,497	△ 1,231,654

正味財産増減計算書

自：平成28年4月1日

至：平成29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			
受取会費	6,575,000	6,207,500	367,500
正会員受取会費	5,950,000	5,607,500	342,500
賛助会員受取会費	625,000	600,000	25,000
事業収益	48,141,163	56,773,931	△ 8,632,768
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	44,714,400	53,650,181	△ 8,935,781
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	3,426,763	3,123,750	303,013
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	135,395,679	123,793,898	11,601,781
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	135,327,219	123,537,805	11,789,414
③ 経営基盤確立関連事業	30,000	40,088	△ 10,088
④ 地域情報化関連調査及び啓蒙普及事業	38,460	216,005	△ 177,545
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	250,000	△ 10,000
I T連合会管理費	240,000	250,000	△ 10,000
雑収益	92,242	66,276	25,966
受取利息	1,592	12,276	△ 10,684
雑収益	90,650	54,000	36,650
経常収益計	190,444,084	187,091,605	3,352,479

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
(2) 経常費用			
事業費	181,493,509	177,150,495	4,343,014
給料手当	26,745,627	25,801,083	944,544
法定福利費	4,080,935	3,928,433	152,502
旅費交通費	943,698	908,980	34,718
賃借料	2,385,424	4,643,105	△ 2,257,681
講師旅費・宿泊費	9,469,162	6,777,242	2,691,920
講師謝礼金	624,000	928,800	△ 304,800
広告宣伝費	386,600	205,200	181,400
事務用品費	228,529	2,419	226,110
消耗品費	80,972	285,657	△ 204,685
通信運搬費	152,970	320,605	△ 167,635
光熱水料費	226,841	240,313	△ 13,472
委託費	132,859,499	128,082,604	4,776,895
租税公課	1,051,118	1,126,562	△ 75,444
印刷製本費	34,032	8,208	25,824
レンタル料	249,469	83,052	166,417
保険料	30,800	27,467	3,333
リース料	1,758,456	1,559,310	199,146
燃料費	16,966	28,376	△ 11,410
消耗什器備品費	0	138,240	△ 138,240
諸謝金	0	20,000	△ 20,000
交際費	0	1,296	△ 1,296
会議費	0	8,000	△ 8,000
新聞図書費	7,268	6,480	788
支払負担金	161,040	149,960	11,080
支払寄付金	0	1,869,000	△ 1,869,000
諸会費・負担	103	103	0

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	9,151,445	10,216,119	△ 1,064,674
役員報酬	135,000	130,000	5,000
給料手当	2,325,707	2,243,572	82,135
法定福利費	354,864	341,603	13,261
福利厚生費	44,145	37,126	7,019
旅費交通費	236,550	16,190	220,360
賃借料	427,140	1,930,418	△ 1,503,278
事務用品費	19,599	328,748	△ 309,149
消耗品費	181,117	61,993	119,124
通信運搬費	298,973	284,221	14,752
光熱水料費	52,409	281,360	△ 228,951
委託費	1,616,100	1,454,605	161,495
租税公課	72,598	91,368	△ 18,770
印刷製本費	61,560	86,400	△ 24,840
保険料	19,757	13,933	5,824
リース料	720,287	578,452	141,835
燃料費	17,288	18,268	△ 980
消耗什器備品費	130,221	0	130,221
修繕費	712,800	772,200	△ 59,400
諸謝金	32,400	32,400	0
雑費	7,009	154,440	△ 147,431
交際費	20,724	23,240	△ 2,516
会議費	233,635	162,194	71,441
新聞図書費	36,900	35,500	1,400
支払負担金・手数料	405,162	368,388	36,774
支払寄付金	400,000	100,000	300,000
諸会費・負担金	589,500	589,500	0
貸倒損失		80,000	△ 80,000
経常費用計	190,644,954	187,366,614	3,278,340
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 200,870	△ 275,009	74,139

(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	△ 200,870	△ 275,009	74,139
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	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	△ 200,870	△ 275,009	74,139
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 200,870	△ 275,009	74,139
一般正味財産期首残高	30,088,262	30,363,271	△ 275,009
一般正味財産期末残高	29,887,392	30,088,262	△ 200,870
II 指定正味財産増減の部	0	0	0
受取補助金等	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	29,887,392	30,088,262	△ 200,870

(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28年4月1日

至：平成29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			
受取会費	3,600,000	2,975,000	6,575,000
正会員受取会費	2,975,000	2,975,000	5,950,000
賛助会員受取会費	625,000		625,000
事業収益	42,290,279	5,850,884	48,141,163
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	38,863,516	5,850,884	44,714,400
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	3,426,763	0	3,426,763
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	135,395,679	0	135,395,679
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	135,327,219	0	135,327,219
③ 経営基盤確立関連事業	30,000	0	30,000
④ 地域情報化関連調査及び啓蒙普及事業	38,460	0	38,460
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
雑収益	6,681	85,561	92,242
受取利息	1,185	407	1,592
雑収益	5,496	85,154	90,650
経常収益計	181,292,639	9,151,445	190,444,084

(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	181,493,509	0	181,493,509
給料手当	26,745,627		26,745,627
法定福利費	4,080,935		4,080,935
旅費交通費	943,698		943,698
賃借料	2,385,424		2,385,424
講師旅費・宿泊費・交通費	9,469,162		9,469,162
講師謝礼金	624,000		624,000
広告宣伝費	386,600		386,600
事務用品費	228,529		228,529
消耗費費	80,972		80,972
通信運搬費	152,970		152,970
光熱水料費	226,841		226,841
委託費	132,859,499		132,859,499
租税公課	1,051,118		1,051,118
印刷製本費	34,032		34,032
レンタル料	249,469		249,469
保険料	30,800		30,800
リース料	1,758,456		1,758,456
燃料費	16,966		16,966
新聞図書費	7,268		7,268
支払負担金	161,040		161,040
諸会費・負担金	103		103

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
管理費	0	9,151,445	9,151,445
役員報酬		135,000	135,000
給料手当		2,325,707	2,325,707
法定福利費		354,864	354,864
福利厚生費		44,145	44,145
旅費交通費		236,550	236,550
賃借料		427,140	427,140
事務用品費		19,599	19,599
消耗品費		181,117	181,117
通信運搬費		298,973	298,973
光熱水料費		52,409	52,409
委託費		1,616,100	1,616,100
租税公課		72,598	72,598
印刷製本費		61,560	61,560
保険料		19,757	19,757
リース料		720,287	720,287
燃料費		17,288	17,288
消耗什器備品費		130,221	130,221
修繕費		712,800	712,800
諸謝金		32,400	32,400
雑費		7,009	7,009
交際費		20,724	20,724
会議費		233,635	233,635
新聞図書費		36,900	36,900
支払負担金		405,162	405,162
支払寄付金		400,000	400,000
諸会費・負担金		589,500	589,500
経常費用計	181,493,509	9,151,445	190,644,954
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 200,870	0	△ 200,870

(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	△ 200,870	0	△ 200,870
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	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	△ 200,870	0	△ 200,870
一般正味財産期首残高	0	30,088,262	30,088,262
一般正味財産期末残高	△ 200,870	30,088,262	29,887,392
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	△ 200,870	30,088,262	29,887,392

(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

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

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29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 金城支店 214924 琉球銀行 金城支店 243725 沖縄銀行 中城支店 1149894	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	14,076,763 2,394,983 394,380 1,987,666 7 91,220
未収入金	リコージャパン株式会社 プリプサー 沖縄県	会員会費に関する未収金 会員会費に関する未収金 補助事業に関する未収金	30,000 45,000 15,241,909
前払金	ネクスト その他	4～5月分賃借料の前払	70,960 515
流動資産合計			34,333,403
(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			34,409,843
(流動負債)			
未払金	日本年金機構 沖縄労働局 プリプサー	社会保険料の未払金 労働保険料の未払金 利用登録料返金に関する未払金	355,110 14,959 90,000
未払費用	給与・人件費 おきぎんエスピーオー 沖電ビズネササービス トシコーポレーション パイエレクトロニクス その他(14件)	従業員に関する未払費用 出向者に関する未払費用 航空運賃に関する未払費用 講師謝礼金の未払費用 電話機購入に関する未払費用	1,989,643 125,000 85,140 257,120 89,640 243,086
預り金	日本年金機構 各市町村 一般財形貯蓄	社会保険料・従業員預り金 住民税・従業員預り金 一般財形・従業員預り金	350,393 221,500 8,000
源泉預り金	所得税	源泉所得税・従業員預り金	251,260
未払消費税			441,600
流動負債合計			4,522,451
(固定負債)			
固定負債合計			0
負債合計			4,522,451
正味財産			29,887,392