

決算報告書

第 12 期

自 平成31年4月1日

至 令和2年3月31日

特定非営利活動法人久高島振興会
沖縄県南城市知念字久高249番地1

令和元年度「特定非営利活動に係る事業会計」貸借対照表

令和2年3月31日現在

特定非営利活動法人久高島振興会

(単位:円)

科目・摘要	金額(単位:円)		科目・摘要	金額(単位:円)	
I. 資産の部			II. 負債の部		
1 流動資産			1 流動負債		
現金預金			買掛金	2,117,911	
現金	846,609		未払金	1,928,126	
小口現金	258,531		未払費用	2,629,244	
郵便貯金	22,401,673		預かり金	117,726	
琉球銀行	627,919		未払法人税等	1,736,100	
琉球銀行安座真	481,483		未払消費税等	212,600	
JA	40,629		流動負債合計		8,741,707
沖縄銀行	310,097				
売上債権			2 固定負債		
売掛金	1,669,734		長期未払金	217,800	
未収金	888,314		固定負債合計		217,800
立替金	108,210		負債合計		8,959,507
仮払金	232,755				
棚卸資産	3,709,374		III. 正味財産の部		
流動資産合計		31,575,328	前期繰越正味財産	25,386,305	
2 固定資産			当期正味財産増加額	1,327,491	
建物	2,039,742		正味財産合計		26,713,796
構築物	186,312				
車両運搬具	407,410				
什器備品	1,464,511				
固定資産合計		4,097,975			
資産合計		35,673,303	負債及び正味財産合計		35,673,303

令和元年度活動計算書

第12期 平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

特定非営利活動法人久高島振興会

(単位:円)

科目	金額		備考
I. 経常収入の部			
1 会費・入金収入			
会費収入	700,000	700,000	
2 事業収入			
公的施設の適切な管理・運営を図る事業収入	70,600,749		
特産品の開発・加工・販売を支援し、経済活動の活性化を図る事業収入	10,102,110		
文化保存継承、環境保全に関わる事業収入	0		
高齢者福祉と子供たちの健全育成事業収入	0		
地域づくり団体間や地域と来島者間の連携を図るコーディネート事業収入	0		
離島ブロードバンド事業収入	0		
その他目的を達成するための事業収入	0	80,702,859	
3 受取賃借料	790,718	790,718	
4 雑収入	1,315	1,315	
5 受取利息収入	113	113	
6 地方公共団体補助金収入	1,167,000	1,167,000	
経常収入合計			83,362,005
II 経常支出の部			
1 事業費			
(1)人件費			
給料手当	21,000,574		
法定福利費	2,360,078		
外注人件費	406,525		
雑給	5,641,080	29,408,257	
(2)その他経費			
仕入	30,015,417		
福利厚生費	258,845		
通信運搬費	841,364		
水道光熱費	6,522,444		
旅費交通費	269,243		
消耗品費	6,193,044		
新聞図書費	134,332		
賃借料	348,050		
修繕費	1,145,827		
車両燃料費	412,544		
保険料	120,400		
租税公課	409,250		
諸会費	35,000		
寄付金支出	1,010,000		
支払手数料	1,409,551		
雑費	723,917	49,849,228	
2 管理費			
給料手当	960,000		
福利厚生費	60,198		
旅費交通費	394,918	1,415,116	
経常支出合計			80,672,601
III 正味財産増加の部			
当期収支差額	408,324		
建物建設(購入)額	814,000		
車両運搬具購入額	808,080		
什器備品購入額	659,000	2,689,404	
正味財産増加額計			2,689,404
IV 正味財産減少の部			
建物減価償却	329,722		
構築物減価償却	28,580		
車両運搬具減価償却額	435,340		
什器備品減価償却額	568,271	1,361,913	
正味財産減少額計			1,361,913
当期正味財産増減額			1,327,491
前期繰越正味財産			25,386,305
次期繰越正味財産			26,713,796

令和元年度「特定非営利活動に係る事業会計」財産目録

令和2年3月31日現在

特定非営利活動法人久高島振興会

(単位:円)

科目・摘要	金額	
I. 資産の部		
【1 流動資産】		
現金預金		
現金	846,609	
小口現金	258,531	
郵便貯金	22,401,673	
琉球銀行	627,919	
琉球銀行安座真	481,483	
JA	40,629	
沖縄銀行	310,097	
売上債権		
売掛金	1,669,734	
未収金	888,314	
立替金	108,210	
仮払金	232,755	
棚卸資産		
棚卸資産	3,709,374	
流動資産合計		31,575,328
【2 固定資産】		
建物	2,039,742	
構築物	186,312	
車両運搬具	407,410	
什器備品	1,464,511	
固定資産合計		4,097,975
資産合計		35,673,303
II. 負債の部		
1 流動負債		
買掛金	2,117,911	
未払金	1,928,126	
未払費用	2,629,244	
預かり金	117,726	
未払消費税等	1,736,100	
未払法人税等	212,600	
流動負債合計		8,741,707
2 固定負債		
固定負債合計	217,800	
		217,800
負債合計		8,959,507
正味財産合計		26,713,796