

# 決算報告書

第 13 期

自 令和2年4月1日

至 令和3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2年度「特定非営利活動に係る事業会計」貸借対照表

令和3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	1,389,122	
現金	1,545,333		未払金	350,741	
小口現金	489,244		未払費用	2,625,916	
郵便貯金	2,320,718		預かり金	343,786	
琉球銀行	252,765		未払消費税等		
琉球銀行安座真	159,066		未払法人税等	70,000	
JA	40,629		流動負債合計		4,779,565
沖縄銀行	310,099		2 固定負債		
郵便貯金(食事処とくじん)	3,108,098		長期未払金	159,720	
売上債権			固定負債合計		159,720
売掛金	612,957		負債合計		4,939,285
未収金	848,580		III. 正味財産の部		
立替金	3,010		前期繰越正味財産	26,713,796	
仮払金	380,917		当期正味財産増加額	-12,928,916	
棚卸資産	4,150,785		正味財産合計		13,784,880
流動資産合計		14,222,201			
2 固定資産					
建物	3,038,290				
構築物	161,533				
車両運搬具	5				
什器備品	1,302,136				
固定資産合計		4,501,964			
資産合計		18,724,165	負債及び正味財産合計		18,724,165

## 令和2年度活動計算書

第13期 令和2年4月1日から令和3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	金額	備考
<b>I. 経常収入の部</b>			
1 会費・入金収入			
会費収入	280,000	280,000	
2 事業収入			
公的施設の適切な管理・運営を図る事業収入	35,538,167		
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	2,409,169		
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	37,947,336	
3 地方補助金収入	6,251,430	6,251,430	
4 受取賃借料	770,712	770,712	
5 雑収入	1,923	1,923	
6 受取利息収入	118	118	
7 寄付金収入	0	0	
<b>経常収入合計</b>			45,251,519
<b>II 経常支出の部</b>			
1 事業費			
(1)人件費			
給料手当	23,388,913		
法定福利費	2,376,976		
外注人件費	654,197		
雑給	2,527,107	28,947,193	
(2)その他経費			
仕入	14,639,280		
福利厚生費	155,139		
通信運搬費	767,811		
水道光熱費	4,317,106		
旅費交通費	69,103		
消耗品費	2,107,298		
新聞図書費	129,164		
賃借料	301,000		
修繕費	1,009,910		
車両燃料費	112,841		
保険料	447,290		
租税公課	277,050		
諸会費	32,200		
寄付金支出	10,000		
支払手数料	1,248,980		
雑費	1,161,595	26,785,767	
2 管理費			
給料手当	750,000		
福利厚生費	42,777		
旅費交通費	309,332	1,102,109	
<b>経常支出合計</b>			56,835,069
<b>経常収支差額</b>			△ 11,583,550
<b>III 固定資産取得支出</b>			
当期収支差額	1,749,355	1,749,355	1,749,355
			△ 13,332,905
<b>IV 正味財産増加の部</b>			
建物建設(購入)額	1,400,105		
什器備品購入額	349,250	1,749,355	
<b>正味財産増加額計</b>			1,749,355
<b>V 正味財産減少の部</b>			
当期収支差額	13,332,905		
建物減価償却	401,557		
構築物減価償却	24,779		
車両運搬具減価償却額	407,405		
什器備品減価償却額	511,625	14,678,271	
<b>正味財産減少額計</b>			14,678,271
当期正味財産増減額			△ 12,928,916
前期繰越正味財産			26,713,796
次期繰越正味財産			13,784,880

# 令和2年度「特定非営利活動に係る事業会計」財産目録

令和3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		
<b>I. 資産の部</b>			
<b>【1 流動資産】</b>			
現金預金			
現金	1,545,333		
小口現金	489,244		
郵便貯金	2,320,718		
琉球銀行	252,765		
琉球銀行安座真	159,066		
JA	40,629		
沖縄銀行	310,099		
郵便貯金(食事処とくじん)	3,108,098		
売上債権			
売掛金	612,957		
未収金	848,580		
立替金	3,010		
仮払金	380,917		
棚卸資産			
棚卸資産	4,150,785		
流動資産合計		14,222,201	
<b>【2 固定資産】</b>			
建物	3,038,290		
構築物	161,533		
車両運搬具	5		
什器備品	1,302,136		
固定資産合計		4,501,964	
<b>資産合計</b>			<b>18,724,165</b>
<b>II. 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
買掛金	1,389,122		
未払金	350,741		
未払費用	2,625,916		
預り金	343,786		
未払消費税等	70,000		
流動負債合計		4,779,565	
<b>2 固定負債</b>			
長期未払金	159,720		
固定負債合計		159,720	
<b>負債合計</b>			<b>4,939,285</b>
<b>正味財産合計</b>			<b>13,784,880</b>