

# 決算報告書

第 14 期

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4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3年度「特定非営利活動に係る事業会計」貸借対照表

令和4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	774,933	
現金	863,989		未払金	261,095	
小口現金	760,603		未払費用	2,556,431	
郵便貯金	2,920,908		源泉預かり金	6,950	
琉球銀行	8,123,671		預かり金	108,669	
琉球銀行安座真	333,728		未払消費税等	466,900	
JA	40,629		未払法人税等	70,000	
沖縄銀行	310,101		流動負債合計		4,244,978
郵便貯金(食事処とくじん)	4,211,281				
売上債権			2 固定負債		
売掛金	301,707		長期借入金	20,000,000	
未収金	693,792		長期未払金	101,640	
立替金	135,840		固定負債合計		20,101,640
仮払金	331,710		負債合計		24,346,618
棚卸資産			III. 正味財産の部		
棚卸資産	2,921,714		前期繰越正味財産	13,784,880	
流動資産合計		21,949,673	当期正味財産増加額	△ 11,813,362	
			正味財産合計		1,971,518
2 固定資産					
建物	2,734,735				
構築物	138,434				
車両運搬具	303,035				
什器備品	1,192,259				
固定資産合計		4,368,463			
資産合計		26,318,136	負債及び正味財産合計		26,318,136

令和3年度活動計算書

第14期 令和3年4月1日から令和4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・入会金収入			
会費収入	840,000	840,000	
2 事業収入			
公的施設の適切な管理・運営を図る事業収入	32,764,500		
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			
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	32,764,500	
4 地方補助金収入	8,150,878	8,150,878	
4 受取賃借料	775,712	775,712	
4 雑収入	276,127	276,127	
5 受取利息収入	46	46	
6 寄付金収入	0	0	
経常収入合計			42,807,263
II 経常支出の部			
1 事業費			
(1)人件費			
給料手当	19,396,141		
法定福利費	3,080,016		
外注人件費	944,667		
雑給	4,575,473	27,996,297	
(2)その他経費			
仕入	13,413,687		
福利厚生費	63,589		
通信運搬費	715,033		
水道光熱費	4,488,118		
旅費交通費	350,143		
消耗品費	2,452,429		
新聞図書費	65,568		
賃借料	270,000		
修繕費	624,790		
車両燃料費	95,673		
保険料	484,920		
租税公課	134,400		
諸会費	52,000		
寄付金支出	10,000		
支払手数料	945,886		
雑費	552,173	24,718,409	
2 管理費			
給料手当	600,000		
福利厚生費	42,543		
旅費交通費	245,234		
支払利息	7,296		
経常支出合計		895,073	
経常収支差額			53,609,779
III 正味財産増加の部			
当期収支差額	8,320,139		
建物建設(購入)額	454,545		
什器備品購入額	422,800	9,197,484	
正味財産増加額計			9,197,484
IV 正味財産減少の部			
建物減価償却	303,555		
構築物減価償却	23,099		
車両運搬具減価償却額	151,515		
什器備品減価償却額	532,677	1,010,846	
V 負債増加額			
長期借入金増加額	20,000,000	20,000,000	
正味財産減少額計			21,010,846
当期正味財産増減額			-11,813,362
前期繰越正味財産			13,784,880
次期繰越正味財産			1,971,518

令和3年度「特定非営利活動に係る事業会計」財産目録

令和4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>			
<b>現金預金</b>			
現金	863,989		
小口現金	760,603		
郵便貯金	2,920,908		
琉球銀行	8,123,671		
琉球銀行安座真	333,728		
JA	40,629		
沖縄銀行	310,101		
郵便貯金(食事処とくじん)	4,211,281		
<b>売上債権</b>			
売掛金	301,707		
未収金	693,792		
立替金	135,840		
仮払金	331,710		
<b>棚卸資産</b>			
棚卸資産	2,921,714		
流動資産合計		21,949,673	
<b>【2 固定資産】</b>			
建物	2,734,735		
構築物	138,434		
車両運搬具	303,035		
什器備品	1,192,259		
固定資産合計		4,368,463	
資産合計			26,318,136
<b>II. 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
買掛金	774,933		
未払金	261,095		
未払費用	2,556,431		
源泉預かり金	6,950		
預り金	108,669		
未払消費税	466,900		
未払法人税	70,000		
流動負債合計		4,244,978	
<b>2 固定負債</b>			
長期借入金	20,000,000		
長期未払金	101,640		
固定負債合計		20,101,640	
負債合計			24,346,618
正味財産合計			1,971,518