

決算報告書

第 15 期

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5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4年度「特定非営利活動に係る事業会計」貸借対照表

令和5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	1,633,683	
現金	4,240,924		未払金	356,056	
小口現金	948,772		未払費用	2,170,975	
郵便貯金	9,068,202		源泉預かり金	210,570	
琉球銀行	453,143		預かり金	104,113	
琉球銀行安座真	421,988		未払消費税等	1,596,600	
JA	40,629		未払法人税等	70,000	
沖縄銀行	310,103		流動負債合計		6,141,997
郵便貯金(食事処とくじん)	6,178,380				
売上債権			2 固定負債		
売掛金	510,933		長期借入金	20,000,000	
未収金	722,388		長期未払金	43,560	
立替金	28,800		固定負債合計		20,043,560
仮払金	292,833		負債合計		26,185,557
棚卸資産			III. 正味財産の部		
棚卸資産	2,262,117		前期繰越正味財産	1,971,518	
流動資産合計		25,479,212	当期正味財産増加額	656,358	
			正味財産合計		2,627,876
2 固定資産					
建物	2,438,202				
構築物	115,335				
車両運搬具	6				
什器備品	780,678				
固定資産合計		3,334,221			
資産合計		28,813,433	負債及び正味財産合計		28,813,433

令和4年度活動計算書

第15期 令和4年4月1日から令和5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	430,000	430,000	
2 事業収入			
公的施設の適切な管理・運営を図る事業収入	60,879,634		
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	60,879,634	
3 地方補助金収入	3,425,696	3,425,696	
4 受取賃借料	1,000,711	1,000,711	
5 雑収入	630,639	630,639	
6 受取利息収入	106	106	
7 寄付金収入	2,459,771	2,459,771	
経常収入合計			68,826,557
II 経常支出の部			
1 事業費			
(1)人件費			
給料手当	21,026,851		
法定福利費	2,687,593		
外注人件費	0		
雑給	3,437,486	27,151,930	
(2)その他経費			
仕入	24,256,006		
福利厚生費	261,215		
通信運搬費	760,266		
水道光熱費	5,590,059		
旅費交通費	476,470		
消耗品費	3,114,106		
新聞図書費	71,130		
賃借料	298,774		
修繕費	518,489		
車両燃料費	247,976		
保険料	490,990		
租税公課	296,400		
諸会費	50,000		
寄付金支出	20,000		
リース料	83,200		
支払手数料	1,493,067		
雑費	759,987	38,788,135	
2 管理費			
給料手当	870,000		
福利厚生費	46,721		
旅費交通費	267,174		
支払利息	11,997	1,195,892	
経常支出合計			67,135,957
経常収支差額			
III 正味財産増加の部			
当期収支差額	1,690,600		
建物建設(購入)額	0		
什器備品購入額	0	1,690,600	
正味財産増加額計			1,690,600
IV 正味財産減少の部			
建物減価償却	296,533		
構築物減価償却	23,099		
車両運搬具減価償却額	303,029		
什器備品減価償却額	411,581	1,034,242	
正味財産減少額計			1,034,242
当期正味財産増減額			656,358
前期繰越正味財産			1,971,518
次期繰越正味財産			2,627,876

令和4年度「特定非営利活動に係る事業会計」財産目録

令和5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	4,240,924	
小口現金	948,772	
郵便貯金	9,068,202	
琉球銀行	453,143	
琉球銀行安座真	421,988	
JA	40,629	
沖縄銀行	310,103	
郵便貯金(食事処とくじん)	6,178,380	
売上債権		
売掛金	510,933	
未収金	722,388	
立替金	28,800	
仮払金	292,833	
棚卸資産		
棚卸資産	2,262,117	
流動資産合計		25,479,212
【2 固定資産】		
建物	680,980	
建物付属設備	1,757,222	
構築物	115,335	
車両運搬具	6	
什器備品	780,678	
固定資産合計		3,334,221
資産合計		28,813,433
II. 負債の部		
1 流動負債		
買掛金	1,633,683	
未払金	356,056	
未払費用	2,170,975	
源泉預かり金	210,570	
預り金	104,113	
未払消費税	1,596,600	
未払法人税等	70,000	
流動負債合計		6,141,997
2 固定負債		
長期借入金	20,000,000	
長期未払金	43,560	
固定負債合計		20,043,560
負債合計		26,185,557
正味財産合計		2,627,876