

決算報告書

第 16 期

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6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5年度「特定非営利活動に係る事業会計」貸借対照表

令和6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	1,933,659	
現金	5,103,736		未払金	588,272	
小口現金	673,940		未払費用	2,832,562	
郵便貯金	3,389,745		前受金	210,570	
琉球銀行	946,016		源泉預かり金	13,200	
琉球銀行安座真	80,348		社保預かり金	182,576	
JA	40,629		預かり金	141,141	
沖縄銀行	310,105		未払消費税等	955,900	
郵便貯金(食事処とくじん)	2,648,592		未払法人税等	70,000	6,927,880
売上債権			流動負債合計		
売掛金	898,196				
未収金	424,885		2 固定負債		
立替金	28,800		長期借入金	20,000,000	
仮払金	851,436		固定負債合計		20,000,000
棚卸資産			負債合計		26,927,880
棚卸資産	3,809,473				
流動資産合計		19,205,901	III. 正味財産の部		
			前期繰越正味財産	2,627,876	
2 固定資産			当期正味財産増加額	△ 7,161,250	
建物	2,644,854		正味財産合計		△ 4,533,374
構築物	92,236				
車両運搬具	6				
什器備品	451,509				
固定資産合計		3,188,605			
資産合計		22,394,506	負債及び正味財産合計		22,394,506

令和5年度活動計算書

第16期 令和5年4月1日から令和6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	310,000	310,000	
2 事業収入			
公的施設の適切な管理・運営を図る事業収入	59,853,391		
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	0		
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	59,853,391	
3 地方補助金収入	1,142,001	1,142,001	
4 受取賃借料	775,711	775,711	
5 雑収入	152,050	152,050	
6 受取利息収入	129	129	
7 寄付金収入	5,000	5,000	
経常収入合計			62,238,282
II 経常支出の部			
1 事業費			
(1)人件費			
給料手当	19,807,991		
法定福利費	2,307,642		
外注人件費	0		
雑給	5,137,862	27,253,495	
(2)その他経費			
仕入	25,935,721		
福利厚生費	264,979		
通信運搬費	800,035		
水道光熱費	5,291,973		
旅費交通費	372,224		
消耗品費	2,587,184		
新聞図書費	79,054		
賃借料	280,000		
修繕費	1,743,087		
車両燃料費	127,216		
保険料	595,460		
租税公課	220,600		
諸会費	25,000		
寄付金支出	15,000		
リース料	124,800		
支払手数料	1,333,222		
雑費	325,476	40,121,031	
2 管理費			
給料手当	960,000		
福利厚生費			
旅費交通費	382,360		
支払利息	12,030	1,354,390	
経常支出合計			68,728,916
経常収支差額			
III 正味財産増加の部			
当期収支差額	△ 6,490,634		
建物建設(購入)額	0		
什器備品購入額	0	△ 6,490,634	
正味財産増加額計			△ 6,490,634
IV 正味財産減少の部			
建物減価償却	318,348		
構築物減価償却	23,099		
車両運搬具減価償却額	0		
什器備品減価償却額	329,169	670,616	
正味財産減少額計			670,616
当期正味財産増減額			△ 7,161,250
前期繰越正味財産			2,627,876
次期繰越正味財産			△ 4,533,374

令和5年度「特定非営利活動に係る事業会計」財産目録

令和6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	5,103,736	
小口現金	673,940	
郵便貯金	3,389,745	
琉球銀行	946,016	
琉球銀行安座真	80,348	
JA	40,629	
沖縄銀行	310,105	
郵便貯金(食事処とくじん)	2,648,592	
売上債権		
売掛金	898,196	
未収金	424,885	
立替金	28,800	
仮払金	851,436	
棚卸資産		
棚卸資産	3,809,473	
流動資産合計		19,205,901
【2 固定資産】		
建物	2,644,854	
構築物	92,236	
車両運搬具	6	
什器備品	451,509	
固定資産合計		3,188,605
資産合計		22,394,506
II. 負債の部		
1 流動負債		
買掛金	1,933,659	
未払金	588,272	
未払費用	2,832,562	
前受金	210,570	
源泉預かり金	13,200	
社保預かり金	182,576	
預り金	141,141	
未払消費税	955,900	
未払法人税等	70,000	
流動負債合計		6,927,880
2 固定負債		
長期借入金	20,000,000	
固定負債合計		20,000,000
負債合計		26,927,880
正味財産合計		△ 4,533,374