

正味財産増減計算書

令和3年4月1日 から 令和4年3月31日 まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	0	0	0
② 特定資産運用益	0	0	0
③ 受取入金	0	0	0
④ 受取会費	5,012,000	5,610,007	-598,007
正会員会費収入	5,012,000	5,610,007	-598,007
⑤ 事業収益	271,494	101,487	170,007
研修会参加収入	271,494	101,487	170,007
⑥ 受取補助金等	2,101,365	2,127,014	-25,649
受取地方公共団体補助金	1,732,240	1,937,014	-204,774
受取補助金等	369,125	190,000	179,125
⑦ 受取負担金	0	0	0
⑧ 受取寄付金	0	0	0
⑨ 雑収益	166,642	30	166,612
雑収益	166,642	30	166,612
⑩ 他会計からの繰入額	0	0	0
経常収益計	7,551,501	7,838,538	-287,037
(2) 経常費用			0
① 事業費	1,163,428	995,155	168,273
給与手当	0	0	0
福利厚生費	0	0	0
旅費交通費	46,000	51,606	-5,606
通信運搬費	3,080	43,158	-40,078
会議費	224,500	32,249	192,251
消耗品費	0	78,558	-78,558
図書印刷費	110,000	400	109,600
光熱水道費	0	0	0
賃借料	0	49,795	-49,795
渉外費	0	0	0
諸謝金	414,975	304,089	110,886
支払負担金	0	7,194	-7,194
支払補助金	85,222	360,000	-274,778
委託費	2,216	47,384	-45,168
租税公課	263,020	0	263,020
雑費	14,415	20,722	-6,307
② 管理費	5,510,828	6,783,343	-1,272,515
給与手当	1,467,734	1,890,000	-422,266
福利厚生費	0	0	0
旅費交通費	17,000	106,432	-89,432
通信運搬費	408,502	376,575	31,927
会議費	0	15,252	-15,252
消耗品費	82,057	255,405	-173,348
図書印刷費	529,100	870,909	-341,809
光熱水道費	24,706	26,720	-2,014
賃借料	212,064	249,283	-37,219
渉外費	0	22,000	-22,000
諸謝金	743,462	764,250	-20,788
支払負担金	515,900	776,100	-260,200
支払補助金	293,830	433,208	-139,378
委託費	575,863	622,875	-47,012

租税公課	70,000	15,300	54,700
法定福利費	556,480	357,958	198,522
雑費	14,130	19,085	-4,955
③ 他会計への繰出額	0	0	0
経常費用計	6,674,256	7,778,498	-1,104,242
当期経常増減額	877,245	60,040	817,205
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益	0	0	0
① 基本財産売却益	0	0	0
② 固定資産売却益	0	0	0
③ 固定資産受贈益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			0
① 基本財産評価損	0	0	0
② 固定資産売却損	0	0	0
③ 災害損失	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
一般正味財産増減額	877,245	60,040	817,205
一般正味財産期首残高	753,448	693,408	60,040
一般正味財産期末残高	1,630,693	753,448	877,245
Ⅱ 指定正味財産増減の部			0
① 受取補助金等	0	0	0
② 受取負担金	0	0	0
③ 受取寄付金	0	0	0
④ 固定資産受贈益	0	0	0
⑤ 基本財産評価益	0	0	0
⑥ 特定資産評価益	0	0	0
⑦ 基本財産評価損	0	0	0
⑧ 特定資産評価損	0	0	0
⑨ 一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高			0
正味財産期末残高	1,630,693	753,448	877,245

貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
資産の部			
1. 流動資産			
現金及び預金	2,269,612	1,380,850	888,762
立替金	0	13,800	-13,800
仮払金	181,326	181,326	0
流動資産合計	2,450,938	1,575,976	874,962
2. 固定資産	0	0	0
(1) 基本財産	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産	0	0	0
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産	0	0	0
固定資産合計	0	0	0
資産合計	2,450,938	1,575,976	874,962
Ⅱ 負債の部	0	0	0
1. 流動負債	0	0	0
未払金	574,277	456,500	117,777
源泉預かり	44,149	164,209	-120,060
預り金	201,819	201,819	0
流動負債合計	820,245	822,528	-2,283
2. 固定負債			0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	820,245	822,528	-2,283
Ⅲ 正味財産の部	0	0	0
1. 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	0	0	0
一般正味財産合計	1,630,693	753,448	877,245
正味財産合計	1,630,693	753,448	877,245
負債及び正味財産合計	2,450,938	1,575,976	874,962

財産目録

令和4年3月31日現在

(単位:円)

科目	金額		
資産の部			
1. 流動資産			
現金	0		
琉球銀行/宜野湾支店	2,269,612		
立替金	0		
仮払金	181,326		
流動資産合計		2,450,938	
2. 固定資産	0		
(1) 基本財産	0		
基本財産合計	0	0	
(2) 特定資産	0		
特定資産合計	0	0	
(3) その他固定資産	0		
固定資産合計	0	0	
資産合計			2,450,938
Ⅱ 負債の部	0		
1. 流動負債	0		
未払金	574,277		
源泉預かり	44,149		
預り金	201,819		
流動負債合計		820,245	
2. 固定負債			
固定負債合計			
負債合計			820,245
正味財産			1,630,693