

決算報告書

第 11 期

自 平成30年4月1日
至 平成31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

平成30年度「特定非営利活動に係る事業会計」財産目録

平成31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	3,066,669	
小口現金	478,965	
郵便貯金	19,957,104	
琉球銀行	19,071	
琉球銀行安座真	37,489	
JA	40,629	
沖縄銀行	310,095	
売上債権		
売掛金	112,850	
立替金	486,993	
未収金	1,449,813	
仮払金	262,995	
棚卸資産		
棚卸資産	3,763,929	
流動資産合計		29,986,602
【2 固定資産】		
建物	354,584	
建物付属設備	1,200,880	
構築物	214,892	
車両運搬具	34,670	
什器備品	1,373,782	
固定資産合計		3,178,808
資産合計		33,165,410
II. 負債の部		
1 流動負債		
買掛金	1,621,977	
未払金	807,889	
未払費用	2,069,338	
社保預り金	109,725	
預かり金	36,676	
未払法人税等	1,811,200	
未払消費税等	1,322,300	
預かり金		
流動負債合計		7,779,105
2 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		7,779,105
正味財産合計		⑧ 25,386,305

平成30年度「特定非営利活動に係る事業会計」貸借対照表

平成31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	1,621,977	
現金	3,066,669		未払金	807,889	
小口現金	478,965		未払費用	2,069,338	
郵便貯金	19,957,104		社保預かり金	109,725	
琉球銀行	19,071		預かり金	36,676	
琉球銀行安座真	37,489		未払消費税等	1,322,300	
JA	40,629		未払法人税等	1,811,200	
沖縄銀行	310,095		流動負債合計		7,779,105
売上債権					
売掛金	112,850		2 固定負債		
未収金	1,449,813		固定負債合計	0	
立替金	486,993		負債合計		7,779,105
仮払金	262,995				
棚卸資産			III. 正味財産の部		
棚卸資産	3,763,929		前期繰越正味財産	19,486,500	
流動資産合計		29,986,602	当期正味財産増加額	5,899,805	
			正味財産合計		25,386,305
2 固定資産					
建物	1,555,464				
構築物	214,892				
車両運搬具	34,670				
什器備品	1,373,782				
固定資産合計		3,178,808			
資産合計		33,165,410	負債及び正味財産合計		33,165,410

平成30年度活動計算書

第11期 平成30年4月1日から平成31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
I. 経常収入の部			
1 会費・入金収入			
会費収入	165,000	165,000	
2 事業収入			
公的施設の適切な管理・運営を図る事業収入	65,777,338		
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	7,882,044		
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		73,659,382	
3 受取賃借料	765,724	765,724	
4 雑収入	3,695	3,695	
5 受取利息収入	95	95	
6 補助金等収入(地方公共団体補助金)	876,000	876,000	
経常収入合計			75,469,896
II 経常支出の部			
1 事業費			
(1)人件費			
給料手当	18,136,563		
法定福利費	1,236,232		
外注人件費	1,169,222		
雑給	4,610,909	25,152,926	
(2)その他経費			
仕入	24,457,273		
福利厚生費	178,138		
通信運搬費	775,536		
水道光熱費	5,867,990		
旅費交通費	139,444		
消耗品費	5,284,051		
新聞図書費	111,828		
賃借料	402,774		
修繕費	1,086,971		
車両燃料費	153,257		
保険料	109,920		
租税公課	1,960,820		
諸会費	20,000		
寄付金支出	90,000		
支払手数料	946,709		
雑費	710,959	42,295,670	
2 管理費			
給料手当	960,000		
福利厚生費	50,273		
旅費交通費	255,644	1,265,917	
経常支出合計			68,714,513
III 正味財産増加の部			
当期収支差額	5,992,383		
什器備品購入額	763,000	6,755,383	
正味財産増加額計			6,755,383
IV 正味財産減少の部			
建物減価償却	343,404		
構築物減価償却	32,964		
車輛運搬具減価償却額	69,467		
什器備品減価償却額	409,743	855,578	
正味財産減少額計			855,578
当期正味財産増減額			5,899,805
前期繰越正味財産			19,486,500
次期繰越正味財産			25,386,305