

# 決算報告書

第 3 期

自 平成22年4月1日

至 平成23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22年度「特定非営利活動に係る事業会計」財産目録

平成23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>			
1 流動資産			
現金預金			
現金	1,267,471		
小口現金	600,000		
郵便貯金	2,001,196		
琉球銀行	571,787		
琉球銀行安座真	264,213		
JA	40,590		
売上債権			
売掛金	114,950		
未収金	1,993,359		
仮払金	523,784		
棚卸資産			
棚卸資産	1,937,089		
その他流動資産			
立替金	28,970		
流動資産合計		9,343,409	
2 固定資産			
建物	1,821,751		
車両運搬具	181,608		
什器備品	343,116		
固定資産合計		2,346,475	
資産合計			11,689,884
<b>II. 負債の部</b>			
1 流動負債			
買掛金	1,009,791		
未払金	580,142		
未払費用	1,543,511		
未払法人税等	161,200		
預かり金	80,426		
源泉預かり金	11,370		
仮受金	5,128,010		
流動負債合計		8,514,450	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			8,514,450
正味財産合計			3,175,434

平成22年度「特定非営利活動に係る事業会計」貸借対照表

平成23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	1,009,791	
現金	1,267,471		未払金	580,142	
小口現金	600,000		未払費用	1,543,511	
郵便貯金	2,001,196		未払法人税等	161,200	
琉球銀行	571,787		預かり金	80,426	
琉球銀行安座真	264,213		源泉預かり金	11,370	
JA	40,590		仮受金	5,128,010	
売上債権			流動負債合計		8,514,450
売掛金	114,950				
未収金	1,993,359		2 固定負債		
仮払金	523,784		固定負債合計		0
棚卸資産			負債合計		8,514,450
棚卸資産	1,937,089				
その他流動資産			III. 正味財産の部		
立替金	28,970		正味財産		2,913,700
流動資産合計		9,343,409	当期正味財産増加額		261,734
			(減少額)		
2 固定資産			正味財産合計		3,175,434
建物	1,821,751				
車両運搬具	181,608				
什器備品	343,116				
固定資産合計		2,346,475			
資産合計		11,689,884	負債及び正味財産合計		11,689,884

# 平成22年度「特定非営利活動に係る事業会計」収支計算書

第3期 平成22年4月1日から平成23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			
入会金収入	20,000		
会費収入	80,000	100,000	
2 事業収入			
公的施設の適切な管理・運営を図る事業収入	42,498,894		
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	1,104,382		
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	43,603,276	
3 補助金収入	5,009,778	5,009,778	
4 寄付金収入	196,518	196,518	
5 受取賃借料	858,000	858,000	
6 雑収入	105,194	105,194	
7 受取利息収入	1,047	1,047	
経常収入合計			49,873,813
II 経常支出の部			
1 事業費			
公的施設の適切な管理・運営を図る事業費	29,310,294		
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費	5,552,486		
文化保存継承、環境保全に関わる事業費	121,368		
高齢者福祉と子供たちの健全育成事業費	168,150		
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費	0		
離島ブロードバンド事業費	0		
その他目的を達成するための事業費	7,000	35,159,298	
2 管理費			
法定福利費	1,328,523		
福利厚生費	121,318		
通信運搬費	647,786		
水道光熱費	4,716,286		
旅費交通費	305,996		
雑給	105,860		
寄付金支出	216,433		
会議費	81,260		
消耗品費	3,206,776		
新聞図書費	123,705		
賃借料	228,568		
修繕費	307,860		
車両燃料費	213,705		
保険料	69,500		
租税公課	133,100		
未払法人税	161,200		
諸会費	92,400		
リース料	792,750		
支払手数料	853,950		
雑費	66,150		

雑損失	39,904	13,813,030	
経常支出合計			48,972,328
経常収支差額			901,485
Ⅲ その他資金収入の部			
その他資金収入 計		0	0
Ⅳ その他資金支出の部			
1 固定資産取得支出			
建物建設支出		200,000	
什器備品購入支出		189,200	
その他資金支出合計			389,200
当期収支差額			512,285
前期繰越収支差額			2,913,700
次期繰越収支差額			3,425,985
正味財産増減の部			
Ⅴ 正味財産増加の部			
当期収支差額		512,285	
建物建設額		200,000	
什器備品購入額		189,200	
正味財産増加の部計			901,485
Ⅳ 正味財産減少の部			
建物減価償却額		212,833	
車両運搬具減価償却額		181,608	
什器備品減価償却額		245,310	
正味財産減少の部計			639,751
当期正味財産増加額			261,734
前期繰越正味財産			2,913,700
正味財産合計			3,175,434