

# 決算報告書

第 4 期

自 平成23年4月1日  
至 平成24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23年度 「特定非営利活動に係る事業会計」財産目録

平成24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       | 1,713,758 |            |            |
| 小口現金     | 92,054    |            |            |
| 郵便貯金     | 8,111,199 |            |            |
| 琉球銀行     | 387,383   |            |            |
| 琉球銀行安座真  | 444,381   |            |            |
| JA       | 40,598    |            |            |
| 売上債権     |           |            |            |
| 売掛金      | 85,800    |            |            |
| 未収金      | 1,082,618 |            |            |
| 仮払金      | 368,868   |            |            |
| 棚卸資産     |           |            |            |
| 棚卸資産     | 1,980,225 |            |            |
| 流動資産合計   |           | 14,306,884 |            |
| 2 固定資産   |           |            |            |
| 建物       | 1,608,000 |            |            |
| 車両運搬具    | 90,804    |            |            |
| 什器備品     | 582,670   |            |            |
| 固定資産合計   |           | 2,281,474  |            |
| 資産合計     |           |            | 16,588,358 |
| II. 負債の部 |           |            |            |
| 1 流動負債   |           |            |            |
| 買掛金      | 1,381,359 |            |            |
| 未払金      | 485,258   |            |            |
| 未払費用     | 1,706,958 |            |            |
| 未払法人税等   | 904,000   |            |            |
| 未払消費税等   | 1,200,500 |            |            |
| 預かり金     | 248,395   |            |            |
| 仮受金      | 5,128,010 |            |            |
| 流動負債合計   |           | 11,054,480 |            |
| 2 固定負債   |           |            |            |
| 固定負債合計   |           | 0          |            |
| 負債合計     |           |            | 11,054,480 |
| 正味財産合計   |           |            | 5,533,878  |

平成23年度「特定非営利活動に係る事業会計」貸借対照表

平成24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         | 1,381,359 |            |
| 現金      | 1,713,758 |            | 未払金         | 485,258   |            |
| 小口現金    | 92,054    |            | 未払費用        | 1,706,958 |            |
| 郵便貯金    | 8,111,199 |            | 未払法人税等      | 904,000   |            |
| 琉球銀行    | 387,383   |            | 未払消費税等      | 1,200,500 |            |
| 琉球銀行安座真 | 444,381   |            | 預かり金        | 248,395   |            |
| JA      | 40,598    |            | 仮受金         | 5,128,010 |            |
| 売上債権    |           |            | 流動負債合計      |           | 11,054,480 |
| 売掛金     | 85,800    |            |             |           |            |
| 未収金     | 1,082,618 |            | 2 固定負債      |           |            |
| 仮払金     | 368,868   |            | 固定負債合計      |           | 0          |
| 棚卸資産    |           |            | 負債合計        |           | 11,054,480 |
| 棚卸資産    | 1,980,225 |            |             |           |            |
| 流動資産合計  |           | 14,306,884 | III. 正味財産の部 |           |            |
| 2 固定資産  |           |            | 前期繰越正味財産    |           | 3,175,434  |
| 建物      | 1,608,000 |            | 当期正味財産増加額   |           | 2,358,444  |
| 車両運搬具   | 90,804    |            | (減少額)       |           |            |
| 什器備品    | 582,670   |            | 正味財産合計      |           | 5,533,878  |
| 固定資産合計  |           | 2,281,474  |             |           |            |
| 資産合計    |           | 16,588,358 | 負債及び正味財産合計  |           | 16,588,358 |

# 平成23年度「特定非営利活動に係る事業会計」収支計算書

第4期 平成23年4月1日から平成24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         |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|
| <b>I. 経常収入の部</b>                  |            |            |            |
| 1 会費・入会金収入                        |            |            |            |
| 入会金収入                             | 15,000     |            |            |
| 会費収入                              | 343,000    | 358,000    |            |
| 2 事業収入                            |            |            |            |
| 公的施設の適切な管理・運営を図る事業収入              | 47,453,459 |            |            |
| 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          | 47,453,459 |            |
| 3 補助金収入                           | 4,617,761  | 4,617,761  |            |
| 4 寄付金収入                           | 20,000     | 20,000     |            |
| 5 受取賃借料                           | 765,716    | 765,716    |            |
| 6 雑収入                             | 170,500    | 170,500    |            |
| 7 受取利息収入                          | 1,025      | 1,025      |            |
| 経常収入合計                            |            |            | 53,386,461 |
| <b>II 経常支出の部</b>                  |            |            |            |
| 1 事業費                             |            |            |            |
| 公的施設の適切な管理・運営を図る事業費               | 31,587,674 |            |            |
| 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   | 5,799,046  |            |            |
| 文化保存継承、環境保全に関わる事業費                | 90,698     |            |            |
| 高齢者福祉と子供たちの健全育成事業費                | 116,781    |            |            |
| 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  | 92,143     |            |            |
| 離島ブロードバンド事業費                      |            | 37,686,342 |            |
| その他目的を達成するための事業費                  |            |            |            |
| 2 管理費                             |            |            |            |
| 福利厚生費                             | 62,309     |            |            |
| 通信運搬費                             | 633,152    |            |            |
| 水道光熱費                             | 4,720,841  |            |            |
| 旅費交通費                             | 339,125    |            |            |
| 雑給                                | 282,077    |            |            |
| 寄付金支出                             | 40,000     |            |            |
| 会議費                               | 13,793     |            |            |
| 消耗品費                              | 2,587,369  |            |            |
| 新聞図書費                             | 127,205    |            |            |
| 賃借料                               | 221,573    |            |            |
| 修繕費                               | 408,911    |            |            |
| 車両燃料費                             | 267,220    |            |            |
| 保険料                               | 60,150     |            |            |
| 租税公課                              | 51,500     |            |            |
| 未払法人税                             | 904,000    |            |            |
| 委託費                               | 328,548    |            |            |
| 渉外費                               | 144,336    |            |            |
| 諸会費                               | 107,630    |            |            |
| リース料                              | 630,800    |            |            |
| 支払手数料                             | 738,642    |            |            |

|             |        |            |            |
|-------------|--------|------------|------------|
| 雑費          | 64,601 |            |            |
| 雑損失         | 47,892 | 12,781,674 |            |
| 経常支出合計      |        |            | 50,468,016 |
| 経常収支差額      |        |            | 2,918,445  |
| 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  |        |            |            |
| 什器備品購入支出    |        | 495,000    |            |
| その他資金支出合計   |        |            | 495,000    |
| 当期収支差額      |        |            | 2,423,445  |
| 前期繰越収支差額    |        |            | 3,425,985  |
| 次期繰越収支差額    |        |            | 5,849,430  |
| 正味財産増減の部    |        |            |            |
| Ⅴ 正味財産増加の部  |        |            |            |
| 当期収支差額      |        | 2,423,445  |            |
| 什器備品購入額     |        | 495,000    |            |
| 正味財産増加の部計   |        |            | 2,918,445  |
| Ⅳ 正味財産減少の部  |        |            |            |
| 建物減価償却額     |        | 213,751    |            |
| 車両運搬具減価償却額  |        | 90,804     |            |
| 什器備品減価償却額   |        | 255,446    |            |
| 正味財産減少の部計   |        |            | 560,001    |
| 当期正味財産増加額   |        |            | 2,358,444  |
| 前期繰越正味財産    |        |            | 3,175,434  |
| 正味財産合計      |        |            | 5,533,878  |