

決算報告書

第 5 期

自 平成24年4月1日

至 平成25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24年度「特定非営利活動に係る事業会計」財産目録

平成25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	2,489,876		
小口現金	213,773		
郵便貯金	4,406,141		
琉球銀行	2,206,095		
琉球銀行安座真	128,759		
JA	40,606		
売上債権			
売掛金	114,800		
未収金	12,000		
仮払金	334,639		
棚卸資産			
棚卸資産	2,678,983		
流動資産合計		12,625,672	
2 固定資産			
建物	1,399,050		
構築物	438,652		
車両運搬具	367,625		
什器備品	570,639		
固定資産合計		2,775,966	
資産合計			15,401,638
II. 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	911,236		
未払金	1,204,926		
未払費用	1,449,782		
未払法人税等	219,300		
未払消費税等	349,900		
預かり金	209,218		
仮受金	5,128,010		
流動負債合計		9,472,372	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			9,472,372
正味財産合計			5,929,266

平成24年度「特定非営利活動に係る事業会計」貸借対照表

平成25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	911,236	
現金	2,489,876		未払金	1,204,926	
小口現金	213,773		未払費用	1,449,782	
郵便貯金	4,406,141		未払法人税等	219,300	
琉球銀行	2,206,095		未払消費税等	349,900	
琉球銀行安座真	128,759		預かり金	209,218	
JA	40,606		仮受金	5,128,010	
売上債権			流動負債合計		9,472,372
売掛金	114,800				
未収金	12,000		2 固定負債		
仮払金	334,639				
棚卸資産			固定負債合計		0
棚卸資産	2,678,983		負債合計		9,472,372
流動資産合計		12,625,672	III. 正味財産の部		
			前期繰越正味財産		5,533,878
2 固定資産			当期正味財産増加額		395,388
建物	1,399,050		(減少額)		
構築物	438,652		正味財産合計		5,929,266
車両運搬具	367,625				
什器備品	570,639				
固定資産合計		2,775,966			
資産合計		15,401,638	負債及び正味財産合計		15,401,638

平成24年度「特定非営利活動に係る事業会計」収支計算書

第5期 平成24年4月1日から平成25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・入会金収入			
入会金収入			
会費収入	157,000	157,000	
2 事業収入			
公的施設の適切な管理・運営を図る事業収入	48,410,557		
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	48,410,557	
3 補助金収入	0	0	
4 寄付金収入	35,000	35,000	
5 受取賃借料	765,718	765,718	
6 雑収入	24,563	24,563	
7 受取利息収入	1,704	1,704	
経常収入合計			49,394,542
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	30,921,106		
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	3,561,927		
文化保存継承、環境保全に関わる事業費	35,894		
高齢者福祉と子供たちの健全育成事業費	155,131		
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	0	34,674,058	
2 管理費			
法定福利費	1,567,710		
福利厚生費	56,624		
通信運搬費	553,519		
水道光熱費	4,603,525		
旅費交通費	544,445		
雑給	686,013		
会議費	25,126		
消耗品費	2,320,267		
新聞図書費	153,375		
賃借料	328,229		
修繕費	780,783		
車両燃料費	88,112		
保険料	98,690		
租税公課	274,400		
外注人件費	324,822		
渉外費	30,953		
諸会費	65,600		
リース料	258,800		
支払手数料	733,582		
雑費	131,974		
雑損失	27,377	13,653,926	
経常支出合計			48,327,984
経常収支差額			1,066,558

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			
構築物購入支出	493,328		
車両運搬具購入支出	333,334		
什器備品購入支出	339,000		
建設仮勘定支出	517,994		
その他資金支出合計		1,683,656	
当期収支差額			-617,098
前期繰越収支差額			5,849,430
次期繰越収支差額			5,232,332
正味財産増減の部			
Ⅴ正味財産増加の部			
当期収支差額		-617,098	
構築物購入額		493,328	
車両運搬具購入額		333,334	
什器備品購入額		339,000	
建設仮勘定増加額		517,994	
正味財産増加の部計			1,066,558
Ⅳ 正味財産減少の部			
建物減価償却額		208,950	
構築物減価償却額		54,676	
車両運搬具減価償却額		56,513	
什器備品減価償却額		351,031	
正味財産減少の部計			671,170
当期正味財産増加額			395,388
前期繰越正味財産			5,533,878
正味財産合計			5,929,266