

# 決算報告書

第 6 期

自 平成25年4月1日

至 平成26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25年度「特定非営利活動に係る事業会計」財産目録

平成26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	2,034,414		
小口現金	114,354		
郵便貯金	4,790,290		
琉球銀行	1,130,186		
琉球銀行安座真	100,005		
JA	40,614		
売上債権			
売掛金	85,050		
未収金	169,520		
仮払金	240,430		
棚卸資産			
棚卸資産	3,895,558		
流動資産合計		12,600,421	
2 固定資産			
建物	2,399,050		
構築物	438,652		
車両運搬具	367,625		
什器備品	570,639		
固定資産合計		3,775,966	
資産合計			16,376,387
<b>II. 負債の部</b>			
1 流動負債			
買掛金	1,612,203		
未払金	1,544,802		
未払費用	1,685,446		
未払法人税等	70,000		
未払消費税等	508,800		
預かり金	72,745		
仮受金	5,128,010		
流動負債合計		10,622,006	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			10,622,006
正味財産合計			5,754,381

平成25年度「特定非営利活動に係る事業会計」貸借対照表

平成26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					
現金	2,034,414		買掛金	1,612,203	
小口現金	114,354		未払金	1,544,802	
郵便貯金	4,790,290		未払費用	1,685,446	
琉球銀行	1,130,186		未払法人税等	70,000	
琉球銀行安座真	100,005		未払消費税等	508,800	
JA	40,614		預かり金	72,745	
売上債権			仮受金	5,128,010	
売掛金	85,050		流動負債合計		10,622,006
未収金	169,520				
仮払金	240,430		2 固定負債		
棚卸資産					
棚卸資産	3,895,558		固定負債合計		0
流動資産合計		12,600,421	負債合計		10,622,006
			III. 正味財産の部		
2 固定資産			前期繰越正味財産		5,929,266
建物	2,399,050		当期正味財産増加額		-174,885
構築物	438,652		(減少額)		
車両運搬具	367,625		正味財産合計		5,754,381
什器備品	570,639				
固定資産合計		3,775,966			
資産合計		16,376,387	負債及び正味財産合計		16,376,387

平成25年度活動計算書

第6期 平成25年4月1日から平成26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・入金収入			
会費収入	302,000	302,000	
2 事業収入			
公的施設の適切な管理・運営を図る事業収入	52,044,826		
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	2,285,003		
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	54,329,829	
3 補助金収入	0	0	
4 寄付金収入	10,000	10,000	
5 受取賃借料	765,716	765,716	
6 雑収入	21,662	21,662	
7 受取利息収入	1,588	1,588	
経常収入合計			55,430,795
<b>II 経常支出の部</b>			
1 事業費			
(1)人件費			
給料手当	18,030,460		
法定福利費	2,031,668		
外注人件費	2,040,845		
雑給	1,078,541	23,181,514	
(2)その他経費			
仕入	18,762,203		
福利厚生費	70,652		
通信運搬費	574,060		
水道光熱費	4,923,588		
旅費交通費	84,719		
消耗品費	3,233,136		
新聞図書費	103,708		
賃借料	598,196		
修繕費	874,056		
車両燃料費	409,345		
保険料	115,350		
租税公課	282,450		
委託費	234,077		
諸会費	45,700		
寄付金支出	62,450		
リース料	83,600		
支払手数料	783,649		
雑費	405,609	31,646,548	
事業費計			54,828,062
2 管理費			
給料手当	600,000		
旅費交通費	177,618	777,618	
管理費計			777,618
経常支出合計			55,605,680
当期正味財産増減額			-174,885
前期繰越正味財産			5,929,266
次期繰越正味財産			5,754,381