

財 産 目 録

平成 28年 3月 31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	現金			
	普通預金	手許保管	食育イベント	12,508
		(株)琉球銀行坂田支店 109-899	運転資金として	16,095
		(株)海邦銀行本店営業部 0688283	運転資金として	203,484
		ゆうちょ銀行 17090-9323271	運転資金として	134,303
		(株)沖縄銀行坂田支店 1466989	運転資金として	562,953
		(株)沖縄銀行内間支店 1836784 1845730	運転資金として 運転資金として	366,697 46,843
			<現金預金計>	1,342,883
	未収会費	会員	会費入金不足分(1名)	1,000
			<未収会費計>	1,000
	未収入金		公1・臨床栄養における事務所使用料収入等である。	59,400
			公1・食育SATにおける事務所使用料収入等である。	40,000
			公1・クッキングにおける事務所使用料収入等である。	41,991
			公1・基金事業における横断幕作成収入等である。	25,272
			公1・基金事業における受託料収入である。	1,770,000
		公1・食育イベントにおける事務所使用料収入等である。	95,331	
		公1：食育イベントにおける受託料収入である。	600,000	
		公1・地域活動栄養士会研修会受託料	300,000	
		公1・病院栄養士業務に関する研修事業における協賛金である。	23,000	
		公1・那覇市外食アドバイザーにおける受託料収入である。	408,290	
	公1・栄養ワークショップにおける講話受託料収入である。	28,000		
	公1・留置者成分分析の受託料収入である。	143,974		
	公1・5 ADAYにおける受託料収入である。	19,200		
	公1・食育SATにおける受託料収入である。	34,503		
		<未収入金計>	3,588,961	
たな卸資産		公1：栄養・食に関する書籍(印刷費)	845,640	
			845,640	
立替金	沖縄労働局	平成27年度雇用保険料立替(個人負担)	488	
		<立替金計>	488	
流動資産合計				5,778,972
(固定資産)	特定資産			
	土地	会館建設予定地 南風原町字新川上原272番地の16	(共用財産) うち公益目的保有財産90% うち管理目的保有財産10%	19,724,920 (17,752,428) (1,972,492)
			<土地計>	19,724,920
その他固定資産	会館取得資金 定期預金	(株)沖縄銀行本店営業部 2230420	会館取得の為の積立資金	7,780,472
		(株)沖縄銀行本店営業部 206148	会館取得の為の積立資金	3,378,397
	普通預金	(株)琉球銀行坂田支店 109-899	会館取得の為の積立資金	141,101
			<会館取得資金計>	11,299,970
什器備品	パソコン一式	管理目的の事業に使用する資産	43,544	
		<什器備品計>	43,544	

固定資産合計			31,068,434	
資産合計			36,847,406	
(流動負債)	未払金	従業員	公益目的事業及び管理目的の業務に従事する職員の3月分給与である。	213,335
		従業員	公益目的事業及び管理目的の業務に従事する職員の3月納付目的社会保険料である。	16,465
		役員	公益目的事業及び管理目的の業務における役員手当である。	55,000
		役員等	管理目的の業務における理事及び5役交通費である。	202,360
		フィットネスプロモーション	公益目的事業及び管理目的の業務に使用する事務所の光熱料である。	9,896
		比嘉税理士事務所	管理目的の業務における支払報酬である。	64,800
		精印堂印刷	公1・栄養、食に関する書籍(レシト本)の印刷費用である。	845,640
			公1・25周年事業におけるスタッフ交通費等である。	83,505
			公1・基金事業における運操作業賃金等である。	1,155,002
			公1・児童福祉施設におけるクッキングでの調理材料代等である。	75,578
			公1・臨床栄養研究会における印刷代等である。	59,400
			公1・夏休み親子教室における会場費用等である。	23,800
			公1・食育イベントにおける横断幕作成費用等である。	372,833
			公1・八重山、宮古事業部会の会場使用料等である。	15,200
			公1・職業講話における諸謝金である。	20,000
			公1・那覇市外食アドバイザーにおける諸謝金等である。	678,345
			公1・食育SATにおける事務所使用料等である。	108,480
			公1・栄養ワークショップにおける諸謝金等である。	140,377
			<未払金計>	4,140,016
	前受会費	正会員費 312名	公益目的事業及び管理目的業務に使用する翌事業年度の会費である。	2,839,200
		入会金 14名	公益目的事業及び管理目的業務に使用する翌事業年度の会費である。	14,000
			<前受会費計>	2,853,200
	預り金	役職員他	源泉所得税	10,509
		(公社)日本栄養士会	平成28年分預かり会費(312名)	1,996,800
		会員・非会員	健康本預り入金	3,800
		非会員 1名	支払超過分	1,000
		会員 4名	支払超過分(翌年度会費充当)	2,000
		会員 1名	会費預り金	14,500
			<預り金計>	2,028,609
流動負債合計			9,021,825	
固定負債合計			0	
負債合計			9,021,825	
正味財産			27,825,581	