

財 産 目 録

平成 27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)			
現金預金			
現金	手許保管	ケアステーション事業	82,588
	栄養ケア事業担当者保管	栄養ケア事業	1,872,684
普通預金	(株)琉球銀行坂田支店 109-899	運転資金として	225,594
	(株)沖縄海邦銀行本店営業部 0688283	運転資金として	162,587
	ゆうちょ銀行 17090-9323271	運転資金として	500,698
	(株)沖縄銀行本店営業部 206148	運転資金として	101,705
	(株)沖縄銀行坂田支店 1466989	運転資金として	775,278
	(株)沖縄銀行内間支店 1836784	運転資金として	323
	1845730	運転資金として	852
定期預金	(株)琉球銀行坂田支店 3-000-604-538	特定資産に係る運用益を公益目的・管理目的の財源として使用している。	3,291
	(株)沖縄銀行本店営業部 2230420	特定資産に係る運用益を公益目的・管理目的の財源として使用している。	3,454
	ゆうちょ銀行 57040-1079565	特定資産に係る運用益を公益目的・管理目的の財源として使用している。	
		<現金・預金計>	3,729,054
未収会費	会員	入金不足額(2名)	1,500
		<未収会費計>	1,500
未収入金	宮古栄養部会	公1・夏休み親子料理教室(参加費)	14,000
	八重山栄養部会	公1・夏休み親子料理教室(参加費)	7,000
	沖縄県警察本部	公1・栄養ケアステーション(栄養成分分析)	70,810
	食育SATシステム事業担当者	公1・食育SATシステム	598
		公1・食育SATシステム(受託料)	80,000
	那覇市『外食アドバイザー』支援事業	公1・外食アドバイザー(受託料)	364,180
	那覇市『外食アドバイザー』支援事業	公1・外食アドバイザーにおける賃料収入等である。	99,879
	腎臓患者重症化予防のための戦略研究事業	公1・soft jにおける賃料収入等である。	151,440
	栄養ケア事業	公1・栄養ケア事業(補助事業)におけるコピー代等である。	80,552
	厚生労働省	公1・栄養ケア事業における補助金	4,000,000
		<未収入金計>	4,868,459
立替金	沖縄労働局	平成26年度雇用保険料立替(個人負担)	1,227
		<立替金計>	1,227
仮払金	那覇税務署	源泉所得税誤納付	315
		<仮払金計>	315
流動資産合計			8,600,555
(固定資産)			
特定資産			
会館取得資金			
定期預金	(株)琉球銀行本店営業部 3-000-601-538	会館取得の為の積立資金	7,505,485
	沖縄銀行本店営業部 2230420	会館取得の為の積立資金	7,777,018
	(株)沖縄海邦銀行本店営業部 1205086	会館取得の為の積立資金	5,444,864
	ゆうちょ銀行 5704-1079565	会館取得の為の積立資金	6,850,000
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	647,523
	沖縄銀行本店営業部 206148	会館取得の為の積立資金	2,800,000
		<会館取得資金計>	31,024,890
法人設立25周年事業			
普通預金	(株)琉球銀行坂田支店 109-899	25周年事業の為の積立資金	600,000
	(株)沖縄銀行内間支店 1845730	25周年事業の為の積立資金	1,900,000
		<法人設立25周年事業計>	2,500,000
その他固定資産			
什器備品	パソコン一式	管理目的の事業に使用する財産	71,043
		<什器備品計>	71,043
固定資産合計			33,595,933
資産合計			42,196,488

(流動負債)	未払金	従事員	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。	326,280	
		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。	32,814	
		役員等	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	公益目的事業及び管理目的の業務における理事及び5役交通費である。	172,310	
		宮古栄養部会	公1・夏休み親子料理教室の経費である。	52,644	
		八重山栄養部会	公1・夏休み親子料理教室の経費である。	44,000	
		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。	12,254	
		栄養ケアステーション事業	公1・食育アカデミーにおける諸謝金等である。	12,000	
		栄養ケア事業	公1・栄養ケア事業(補助事業)における臨時雇用賃金等である。	1,863,922	
		5ADAY	公1・食育プログラムにおける諸謝金である。	42,000	
		那覇市『外食アドバイザー』支援事業	公1・外食アドバイザーにおける諸謝金等である。	617,379	
		腎臓患者重症化予防のための戦略研究事業	公1・soft j における諸謝金等である。	422,245	
		食育SATシステム事業	公1・ホームページの掲載委託費等である。	62,217	
		(株)沖縄銀行	管理目的の業務におけるeネット手数料である。	2,160	
		NTT	公益目的事業及び管理目的の業務に使用する事務所の電話使用料である。	21,733	
		比嘉税理士事務所	管理目的の業務における支払報酬(2か月)である。	64,800	
		生涯教育研修事業担当者	公1・生涯教育研修事業における担当者未払分である。	49,214	
			<未払金計>	3,852,972	
		前受会費	正会員費 316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。	2,875,600
			入会金 11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。	11,000
			<前受会費計>	2,886,600	
	預り金	役職員他	源泉所得税	24,947	
		(公社)日本栄養士会	平成27年分預り会費(316名)	2,022,400	
		(公社)日本栄養士会	平成26年分預り会費(1名)	6,400	
(公社)日本栄養士会		平成26年分支払未決済分	11,000		
非会員 1名		支払超過分	1,000		
会員 3名		支払超過分(翌年度会費充当)	2,500		
地域活動事業部		食育かるた預り分	8,250		
糖尿病部会		健康本預り	130,400		
(株)タイム住宅新聞社		週刊ほーむぷらざ(講師料)	26,940		
		<預り金計>	2,233,837		
短期借入金	(公社)日本栄養士会	公1・栄養ケア事業に使用する費用	4,000,000		
		<短期借入金計>	4,000,000		
流動負債合計			12,973,409		
固定負債合計			0		
負債合計			12,973,409		
正味財産			29,223,079		