

財 産 目 録

平成 30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	運転資金として	0	
当座	ゆうちょ銀行(振替口座)	運転資金として	254,986	
普通預金	沖縄銀行内間支店	運転資金として	90,679	
	沖縄銀行内間支店	運転資金として	0	
	沖縄銀行内間支店	運転資金として	742,475	
	沖縄銀行本店営業部	運転資金として	3,592,449	
	琉球銀行坂田支店	運転資金として	1,453,108	
	沖縄海邦銀行本店営業部	運転資金として	170,507	
	ゆうちょ銀行	運転資金として	588,418	
	沖縄銀行坂田支店	栄養ケア・ステーション事業として	292,612	
	<現金預金計>			7,185,234
	未収会費	日本栄養士会 会費 3名 会員 5名	会費未回収分	27,300
<未収会費>			30,800	
未収入金	八重山受講者	公1・夏休み親子料理教室	5,500	
	榊さんぼう	公1・さんぼう職業講話委託事業	35,000	
	沖縄県	公1・留置者成分分析受託料	143,974	
	沖縄県	公1・地域の魅力推進事業受託料	240,000	
	沖縄県	公1・地域活動栄養士研修会事業受託料	298,381	
	沖縄県	公1・SAT事業受託料	55,000	
	沖縄生活協同組合	公1・SAT事業受託料	8,040	
	沖縄県保険医療福祉事業団	公1・県民の健康増進に係る受託料	400,000	
	スタッフ	公1・栄養士研修会清算金	101,400	
	スタッフ	公1・食育SAT旅費清算金	43,980	
	会員 1名	公1・生涯教育研修受講料未徴収	1,000	
	会員	公1・生涯教育に係る収入	7,500	
	<未収入金>			1,339,775
たな卸資産	手許保管 557冊	公1・栄養、食に関する書籍(レシピ本)の在庫	157,007	
<棚卸資産計>			157,007	
流動資産合計			8,712,816	
(固定資産)				
特定資産	土地	258.33㎡	(共用財産)	
		南風原町字新川272番地19	うち公益目的保有財産90%	
			うち管理目的の財源として使用する財産10%	
	<土地計>			19,724,920
	建物	150.86㎡	(共用財産)	
		南風原町字新川272番地19	うち公益目的保有財産90%	
		うち管理目的の財源として使用する財産10%		
<建物計>			25,977,383	
建物付属設備	給換気設備他	(共用財産)		
		うち公益目的保有財産90%	4,791,075	
		うち管理目的の財源として使用する財産10%	532,342	
<建物付属設備計>			5,323,417	

その他固定資産	構築物	アスファルト舗装他	(共用財産) うち公益目的保有財産90% うち管理目的の財源として使用する財産10%	566,098 62,900 <構築物計> 628,998		
	什器備品	パソコン一式 エアコン一式	管理目的の事業に使用する資産 (共用財産) うち公益目的保有財産90% うち管理目的の財源として使用する財産10%	1 1,031,031 114,559 <什器備品> 1,145,591		
			<特定資産計>			51,654,718
			固定資産合計			52,800,309
資産合計			61,513,125			
(流動負債)	未払金	山城建設 八重山スタッフ 石垣島スタッフ 宮古島スタッフ スタッフ スタッフ等 スタッフ等 講師 講師等 職員 講師等 株式会社いわさき スタッフ等 理事・監事 職員 職員 年金事務所 その他	会館建設に係る追加工事分 八重山定期総会 公1・夏休み親子料理教室に係る賃借料等 公1・夏休み親子料理教室に係る賃借料等 公1・よりそりプロジェクト交通費 公1・県民の健康増進に係る臨時雇用賃金等 公1・地域の魅力再発見食育推進事業に係る臨時雇用賃金等 公1・さんぼう職業講話謝金 公1・地域活動栄養士研修会講師料等 公1・栄養ケア・ステーション事業に従事する3月分給与 公1・留置成分分析に係る謝金等 公1・食育SAT事業に係るイベント輸送代等 公1・食育SAT事業に係る賃金及び交通費等 役員報酬及び交通費 公益目的及び管理の業務に従事する3月分給与 公1・会館建設事業に従事する3月分給与 公益目的及び管理の業務に従事する職員の社会保険料 公益目的及び管理の業務に使用する費用	734,000 15,000 28,000 39,349 17,000 112,797 102,666 45,000 260,363 40,000 83,160 20,378 99,941 221,910 260,238 4,422 40,682 64,232 <未払金計> 2,189,138		
	前受会費	正会員費 316名 入会員費 12名	公益目的及び管理目的の業務に使用する平成30年度会費 公益目的及び管理目的の業務に使用する平成30年度新入会	2,875,600 12,000 <前受会費> 2,887,600		
	預り金	職員 職員他 職員 食事療法学会 学会長 正会員 316名 正会員 4名 非会員 1名	預り社会保険料 預り源泉所得税 預り雇用保険料 学会用預り金 平成30年度分日本栄養士会会費預かり分 入金超過分(翌年度会費充当) 入金超過分	20,033 37,412 6,676 625,628 2,022,400 2,000 1,000 <預り金計> 2,715,149		
	一年以内返済 長期借入金	(株)沖縄銀行内間支店	会館建設に係る借入金	598,570 <一年以内返済長期借入金計> 598,570		
流動負債合計				8,390,457		
(固定負債)	長期借入金	(株)沖縄銀行内間支店 役員等	会館建設に係る借入金 運転資金として	10,401,430 4,500,000 <長期借入金計> 14,901,430		
固定負債合計				14,901,430		
負債合計				23,291,887		
正味財産				38,221,238		