

# 財 産 目 録

令和 3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
<b>(流動資産)</b>			
現金 当座預金 普通預金  未収会費  未収入金  たな卸資産	手許保管	運転資金として	0
	ゆうちょ銀行(振替口座)	運転資金として	214,369
	沖縄銀行本店営業部	運転資金として	2,046,503
	琉球銀行坂田支店	運転資金として	2,806,387
	沖縄海邦銀行本店営業部	運転資金として	295,511
	ゆうちょ銀行	運転資金として	1,133,611
	沖縄銀行内間支店	運転資金として	8,155,605
	沖縄銀行内間支店	運転資金として	3,207,860
	沖縄銀行内間支店	運転資金として	515,810
	沖縄銀行坂田支店	運転資金として	514,928
		<b>&lt;現金預金計&gt;</b>	18,889,584
	会員8名	会費不足分	5,500
	会員23名(日本栄養士会)	年会費クレジット決済分未入金額	208,000
		<b>&lt;未収会費計&gt;</b>	213,500
	沖縄県健康長寿課 担当者	公1・地域活動栄養士研修会受託料収入	142,321
沖縄県警察本部	公1・地域活動栄養士研修会担当者	111	
アビホームクリニック	公1・留置成分分析受託料収入	66,902	
スタッフ	公1・訪問栄養指導料	5,000	
日本栄養士会	公1・食育リーグ講習会過払分未収入金	8,785	
講師	支払超過分未収入金	660	
日本栄養士連盟	公1・食育スタッフ講師謝金支払超過分未収入金	3	
	経費負担収入	3,010	
	<b>&lt;未収入金計&gt;</b>	226,792	
	手許保管 709冊		302,290
		<b>&lt;たな卸資産計&gt;</b>	302,290
<b>流動資産合計</b>			<b>19,632,166</b>
<b>(固定資産)</b>			
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%
		<b>&lt;土地計&gt;</b>	17,752,428
	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%
		<b>&lt;建物計&gt;</b>	21,974,522
	建物付属設備(特)	給換気設備他	(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%	
	<b>&lt;建物付属設備計&gt;</b>	424,748	
構築物(特)	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%	
	<b>&lt;構築物計&gt;</b>	394,840	
	<b>&lt;特定資産計&gt;</b>	438,714	
其他固定資産	什器備品	エアコン一式	(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%
	<b>&lt;什器備品計&gt;</b>	507,196	
		56,358	
		563,554	
<b>固定資産合計</b>			<b>49,390,733</b>
<b>資産合計</b>			<b>69,022,899</b>

(流動負債)	未払金	ナハジムキ	公益目的及び管理の業務に関する費用	13,156
		サニクリーン九州	管理の業務に使用する費用	2,090
		南風原町水道局	公益目的及び管理の業務に関する費用	1,746
		郵便局	後納郵便	113
		南風原町役場	令和3年度固定資産税	110,600
		NTT	3月分電話代	14,571
		琉球銀行	口座振替手数料	5,280
		スタッフ	公1・うちな～予防めしレシピ作成諸謝金	80,814
		スタッフ	公1・地域活動栄養士研修会諸謝金	61,030
		事業担当者	公1・レシピ本印刷諸費用	199,200
		スタッフ	公1・食育SATスタッフ諸謝金	133,530
		備いわさき沖縄営業所	公1・食育SAT運搬費	80,000
		スタッフ	公1・豊見城健診SATスタッフ諸謝金	306
		スタッフ	公1・訪問栄養指導料諸謝金	10,000
		講師	公1・5 ADAY講師謝金支払不足分	103
		税理士事務所	管理の業務に関する報酬料金	35,750
		役員	役員報酬及び交通費	216,750
		従業員	公益目的及び管理の業務に関する給与	250,155
			<未払金計>	1,215,194
		前受会費	正会員費	公益目的及び管理目的の業務に使用する令和3年度会費
入会員費	公益目的及び管理目的の業務に使用する令和3年度新入会		15,000	
賛助会員費(企業)	公益目的及び管理目的の業務に使用する令和3年度		1,170,000	
賛助会員費(OB会員)	公益目的及び管理目的の業務に使用する令和3年度		10,000	
	<前受会費計>		3,922,000	
預り金	職員他	預り源泉所得税	66,304	
	職員	預り雇用保険料	860	
	連盟会員	連盟費預り金	2,000	
	正会員 2名	令和2年度分日本栄養士会会費預かり分	12,700	
	正会員 239名	令和3年度分日本栄養士会会費預かり分	1,517,650	
	正会員 5名	支払超過分(翌年度会費充当)	24,500	
	正会員 2名	会費預り分	800	
	正会員 269名	翌年度事務手数料	40,350	
		<預り金計>	1,665,164	
	一年以内返済長期借入金	備沖縄銀行内間支店 役員等	会館建設に係る借入金 運転資金として	650,960 500,000
	<一年以内返済長期借入金計>	1,150,960		
流動負債合計			7,953,318	
(固定負債)	長期借入金	備沖縄銀行内間支店 役員等	会館建設に係る借入金	8,501,916
			運転資金として	4,000,000
			<長期借入金計>	12,501,916
固定負債合計			12,501,916	
負債合計			20,455,234	
正味財産			48,567,665	