

財 産 目 録

令和 2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	手許保管	運転資金として	0	
当座預金	ゆうちょ銀行(振替口座)	運転資金として	205,958	
普通預金	沖縄銀行本店営業部	運転資金として	646,304	
	琉球銀行坂田支店	運転資金として	1,167,253	
	沖縄銀行海邦銀行本店営業部	運転資金として	171,017	
	ゆうちょ銀行	運転資金として	451,694	
	沖縄銀行内間支店	運転資金として	622,443	
	沖縄銀行内間支店	運転資金として	2,136,510	
	沖縄銀行内間支店	運転資金として	1,446,861	
	沖縄銀行坂田支店	運転資金として	485,938	
	<現預金計>			7,333,978
	未収入金	沖縄タイムス	公1・県民食育講演会受託料収入	45,000
大塚製菓㈱		公1・ウェルネスセミナー受託料収入	39,600	
沖縄県健康長寿課		公1・食生活改善事業受託料収入	195,000	
〃		公1・地域活動栄養士研修会受託料収入	210,000	
沖縄県警察本部		公1・留置成分分析受託料収入	73,327	
宜野座村		公1・レシピ本販売	65,380	
個人		公1・レシピ本販売	53,000	
担当者		公1・食育SAT過払分	3,861	
那覇市保健所		公1・食育SAT借用代	8,040	
<未収入金計>			693,208	
たな卸資産	手許保管 739冊		315,078	
<たな卸資産計>			315,078	
前払金	浦添てだこホール	総会会場使用料	30,160	
<前払金計>			30,160	
立替金	労働局	雇用保険料立替分	1,243	
<立替金計>			1,243	
流動資産合計			8,373,667	
(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>			24,936,553
	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%	
	<建物付属設備計>			4,606,077
	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%	
<構築物計>			502,142	
<特定資産計>			49,769,692	
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資産	
		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%	
<什器備品計>			757,567	
固定資産合計			50,527,259	
資産合計			58,900,926	

(流動負債)	未払金	職員	会議費材料	589		
		郵便局	後納郵便	584		
		南風原町役場	令和2年度固定資産税	297,100		
		NTT	3月分電話代	14,217		
		廃棄物処理業者	一般廃棄物処理	5,500		
		琉球銀行	口座振替手数料	5,390		
		さくらインターネット	公1・情報提供事業に係る諸経費	5,238		
		スタッフ	公1・食育イベント報償費等	40,713		
		講師	公1・大塚ウェルネスセミナー講師料等	13,379		
		スタッフ	公1・食育SATシステム報償費等	3,592		
		事業担当者	公1・レシピ本印刷諸費用	367,800		
		事業担当者	公1・留置成分分析に係る諸謝金	76,054		
		㈱いわさき沖縄営業所	公1・食育SAT運搬費	40,000		
		ナハジムキ	公益目的及び管理の業務に関する費用	36,086		
		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		
		サニクリーン九州	管理の業務に使用する費用	2,090		
		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	224,325		
		従業員	公益目的及び管理の業務に関する給与	235,225		
					<未払金計>	1,405,378
		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2年度会費	2,475,000	
			入会員費	公益目的及び管理目的の業務に使用する令和2年度新入会	7,000	
			賛助会員費	公益目的及び管理目的の業務に使用する令和2年度	750,000	
						<前受会費計>
		預り金	職員他	預り源泉所得税	88,950	
			正会員 278名	令和2年度分日本栄養士会会費預かり分	1,779,200	
			正会員 5名	支払超過分(翌年度会費充当)	4,000	
正会員 2名	会費預り分		800			
非会員 1名	支払超過分		1,000			
正会員 278名	翌年度事務手数料		27,800			
				<預り金計>	1,901,750	
一年以内返済長期借入金	㈱沖縄銀行内間支店	会館建設に係る借入金	633,005			
	役員等	運転資金として	500,000			
			<一年以内返済長期借入金計>	1,133,005		
流動負債合計				7,672,133		
(固定負債)	長期借入金	㈱沖縄銀行内間支店 役員等	会館建設に係る借入金	9,152,876		
			運転資金として	4,000,000		
			<長期借入金計>	13,152,876		
固定負債合計				13,152,876		
負債合計				20,825,009		
正味財産				38,075,917		