

財 産 目 録

令和 4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	214,156
普通預金	沖縄銀行本店営業部	運転資金として	1,902,333
	琉球銀行坂田支店	運転資金として	4,148,764
	沖縄海邦銀行本店営業部	運転資金として	404,573
	ゆうちょ銀行	運転資金として	1,371,122
	沖縄銀行内間支店	運転資金として	890,126
	沖縄銀行内間支店	運転資金として	2,496,505
	沖縄銀行内間支店	運転資金として	14,155
	沖縄銀行坂田支店	運転資金として	130,819
		<現金預金計>	11,572,553
未収会費	会員2名	会費不足分	1,500
	会員7名	会費不足分	5,500
	会員65名(日本栄養士会)	年会費クレジット決済分未入金額	586,000
		<未収会費計>	593,000
未収入金	くるくるホームケア	公1・栄養士派遣受託料	10,000
	アガベ会	公1・栄養士派遣受託料	4,300
	沖縄県健康長寿課	公1・地域活動栄養士研修会受託料収入	235,720
	沖縄県保健医療福祉事業団	公1・若年層向け食育講習会受託料収入	455,030
	担当者	公1・地域活動栄養士研修会担当者	0
	沖縄県警察本部	公1・留置成分分析受託料収入	67,168
	アヒ・ホームクリニック	公1・訪問栄養指導料	0
	スタッフ	公1・食育リーグ-他講習会過払分等	1,076
	日本栄養士会	支払超過分未収入金	0
	講師	公1・食育スタッフ-講師謝金支払超過分未収入金	0
	日本栄養士連盟	経費負担収入	0
		公1・生涯教育研修受講料	1,000
	内部取引	留置成分分析事務委託手数料	132,672
		栄養士派遣事業切手	1,680
		豊見城健診SAT事務委託手数料	82,731
		虹薬局SAT	26,635
		沖縄総合事務局SAT	21,895
		<未収入金計>	1,039,907
たな卸資産	手許保管 601冊		256,242
		<たな卸資産計>	256,242
前払費用	事業財産保険		71,050
		<前払費用計>	71,050
	他会計貸付		46,990,457
流動資産合計			60,523,209
(固定資産)			
特定資産	土地	(共用財産)	
	258.33㎡	うち公益目的保有財産90%	17,752,428
	南風原町字新川272番地19	うち管理目的の財源として使用する財産10%	1,972,492
		<土地計>	19,724,920
	建物	(共用財産)	
	150.86㎡	うち公益目的保有財産90%	21,506,148
	南風原町字新川272番地19		

その他固定資産	建物付属設備（特）	給換気設備他	うち管理目的の財源として使用する財産10%	2,389,575
			<建物計>	23,895,723
			（共用財産）	
	構築物（特）	アスファルト舗装他	うち公益目的保有財産90%	3,499,853
			うち管理目的の財源として使用する財産10%	388,884
			<建物付属設備計>	3,888,737
			（共用財産）	
			うち公益目的保有財産90%	337,754
			うち管理目的の財源として使用する財産10%	37,532
	什器備品	パソコン一式 エアコン一式	<構築物計>	375,286
			<特定資産計>	47,884,666
			管理目的の事業に使用する資産	1
固定資産合計	資産合計	（共用財産）		
		うち公益目的保有財産90%	332,584	
		うち管理目的の財源として使用する財産10%	36,957	
			<什器備品計>	369,542
固定資産合計				48,254,208
資産合計				108,777,417

(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	14,124
		さくらインターネット	公益目的の業務に関する費用	5,238
		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	16,416
		南風原町役場	令和3年度固定資産税	304,000
		NTT	3月分電話代	11,843
		琉球銀行	口座振替手数料	4,730
		沖縄電力(株)	電気料金	15,070
		担当者	管理の業務に使用する費用(送別会用お花)	6,300
		スタッフ	公1・福祉研修会等諸謝金	109,600
		スタッフ	公1・医療事業部研修会諸謝金	61,000
		スタッフ	公1・地域活動栄養士研修会諸謝金	191,053
		スタッフ	公1・eラーニング打合せ交通費	7,000
		事業担当者	公1・レシビ本印刷諸費用	166,800
		スタッフ	公1・食育SAT等スタッフ諸謝金	501,450
		ナハジムキ	公1・机代他	133,870
		オキカミ	公1・消耗品代	5,170
		働いわさき沖縄営業所	公1・食育SAT運搬費	40,000
		スタッフ	公1・豊見城健診SATスタッフ諸謝金	0
		スタッフ	公1・訪問栄養指導料諸謝金	0
		講師	公1・5 ADAY講師謝金支払不足分	103
		事業担当者	公1・留置成分分析報償費	34,000
		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	179,090
		従業員	公益目的及び管理の業務に関する給与	264,700
		内部取引	留置成分分析	0
			留置成分分析事務委託手数料	132,672
			総合事務局SAT	21,395
			虹薬局SAT	26,635
			豊見城健診SAT事務委託手数料	82,731
			地域活動栄養士研修会	1,680
				265,613
			<未払金計>	2,376,756
	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4年度会費	2,502,000
		入会員費	公益目的及び管理目的の業務に使用する令和4年度新入会	3,000
		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4年度	1,380,000
		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4年度	15,000
			<前受会費計>	3,900,000
	預り金	担当者	精算預り金	2,750
		理事	預り謝礼金	31,620
		職員他	預り源泉所得税	29,815
		職員	預り雇用保険料	5,231
		連盟会員	連盟費預り金	2,000
		受講者	eラーニング受講料預り分	10,560
		正会員 17名	令和3年度分日本栄養士会会費預り分	107,950
		正会員 215名	令和4年度分日本栄養士会会費預り分	1,365,250
		正会員 14名	支払超過分(翌年度会費充当)	16,500
		正会員 2名	会費預り分	800
		正会員 215名	翌年度事務手数料	32,250
			<預り金計>	1,604,726
	一年以内返済長期借入金	働沖縄銀行内間支店	会館建設に係る借入金	861,406
		役員等	運転資金として	500,000
			<一年以内返済長期借入金計>	1,361,406
流動負債合計				55,999,896
(固定負債)	長期借入金	働沖縄銀行内間支店	会館建設に係る借入金	0
		役員等	運転資金として	4,000,000
			<長期借入金計>	4,000,000
固定負債合計				13,152,876
負債合計				20,446,526
正味財産				39,190,101