

# 財 産 目 録

令和 5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<br>当座預金<br>普通預金<br><br>未収会費<br><br>未収入金<br><br>たな卸資産<br>貯蔵品<br>前払費用<br>立替金 | 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              | 213,496  |                   |
|   | 沖縄銀行本店営業部              | 運転資金として              | 2,417,545  |                   |
|   | 琉球銀行坂田支店               | 運転資金として              | 1,318,988  |                   |
|   | 沖縄海邦銀行本店営業部            | 運転資金として              | 512,636  |                   |
|   | ゆうちょ銀行                 | 運転資金として              | 1,748,135  |                   |
|   | 沖縄銀行内間支店               | 運転資金として              | 112,746  |                   |
|   | 沖縄銀行内間支店               | 運転資金として              | 3,796,893  |                   |
|   | 沖縄銀行内間支店               | 運転資金として              | 19,639   |                   |
|   | 沖縄銀行坂田支店               | 運転資金として              | 40,372   |                   |
|   | <b>&lt;現金預金計&gt;</b>   |                      |  | <b>10,180,450</b> |
|   | 会員8名                   | 会費不足分                | 6,500  |                   |
|   | 会員91名(日本栄養士会)          | 年会費クレジット決済分未入金額      | 819,000  |                   |
|   | 会員4名(新入会)              | 年会費クレジット決済分未入金額      | 4,000  |                   |
|   | 会員2名                   | 翌期会費入金分              | 18,000   |                   |
|   | <b>&lt;未収会費計&gt;</b>   |                      |  | <b>847,500</b>    |
|   | くくるホームケア               | 公1・栄養士派遣受託料          | 5,000  |                   |
|   | アガベ会                   | 公1・栄養士派遣受託料          | 4,300  |                   |
|   | 玄米クリニック                | 公1・栄養士派遣受託料          | 5,000  |                   |
|   | 日本健康倶楽部                | 公1・SAT借用料            | 11,880   |                   |
| 豊見城市  | 公1・豊見城健診SAT委託          | 75,944               |  |                   |
| 沖縄県警察本部   | 公1・留置成分分析受託料収入         | 67,630               |  |                   |
| スタッフ  | 公1・食育リーダー他講習会過払分等      | 1,021                |  |                   |
| 日本栄養士連盟   | 経費負担収入                 | 3,000                |  |                   |
| 会員2名  | 事務手数料                  | 300                  |  |                   |
| <b>&lt;未収入金計&gt;</b>  |                        |                      | <b>174,075</b>                                   |                   |
| <b>&lt;たな卸資産金計&gt;</b>  |                        |                      | <b>218,296</b>                                   |                   |
| <b>&lt;貯蔵品計&gt;</b>   |                        |                      | <b>23,165</b>                                    |                   |
| <b>&lt;前払費用計&gt;</b>  |                        |                      | <b>61,507</b>                                    |                   |
| <b>&lt;立替金計&gt;</b>   |                        |                      | <b>2,025</b>                                     |                   |
| <b>流動資産合計</b>   |                        |                      | <b>11,507,018</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%<br>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>     |                      |  | <b>19,724,920</b> |
|   | 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%<br>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>     |                      |  | <b>23,375,308</b> |
|   | 建物付属設備                 | 給換気設備他               | (共用財産)<br>うち公益目的保有財産90%<br>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> |                      |  | <b>3,530,067</b>  |
|   | 構築物                    | アスファルト舗装他            | (共用財産)<br>うち公益目的保有財産90%<br>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>    |                      |  | <b>311,858</b>    |
| <b>&lt;特定資産計&gt;</b>  |                        |                      | <b>46,942,153</b>                                |                   |
| その他固定資産   | 什器備品                   | エアコン一式               | (共用財産)<br>うち公益目的保有財産90%<br>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> |  |                   |
| <b>固定資産合計</b>   |                        |                      | <b>47,117,683</b>                                |                   |
| <b>資産合計</b>   |                        |                      | <b>58,624,701</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     | 12,276                     |                  |
|          |                   | デュプロ㈱               | 公益目的及び管理の業務に関する費用     | 4,906                      |                  |
|          |                   | サニクリーン九州            | 管理の業務に使用する費用          | 1,210                      |                  |
|          |                   | アスクール               | 公益目的及び管理の業務に関する費用     | 1,396                      |                  |
|          |                   | 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                      |                  |
|          |                   | 担当者                 | 管理の業務に使用する費用          | 22,110                     |                  |
|          |                   | 郵便局                 | 後納郵便                  | 672                        |                  |
|          |                   | NTT                 | 3月分電話代                | 14,154                     |                  |
|          |                   | 琉球銀行                | 口座振替手数料               | 4,180                      |                  |
|          |                   | 沖縄電力㈱               | 電気料金                  | 11,450                     |                  |
|          |                   | 講師                  | 公1・5 ADAY講師謝金支払不足分    | 103                        |                  |
|          |                   | 日本栄養士会              | JDA-DATスタッフ登録証        | 11,385                     |                  |
|          |                   | 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             | 242,449                    |                  |
|          |                   | 役員及び従業員             | 公益目的及び管理の業務に関する給与     | 426,323                    |                  |
|          |                   |                     |                       | <b>&lt;未払金計&gt;</b>        | <b>790,110</b>   |
|          |                   | 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5年度会費  | 2,682,000        |
|          |                   |                     | 入会員費                  | 公益目的及び管理目的の業務に使用する令和5年度新入会 | 4,000            |
|          |                   |                     | 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    | 1,260,000        |
|          |                   |                     | 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    | 20,000           |
|          |                   |                     |                       | <b>&lt;前受会費計&gt;</b>       | <b>3,966,000</b> |
|          |                   | 預り金                 | 職員他                   | 預り源泉所得税                    | 38,227           |
|          |                   |                     | 受講者                   | 受講料預り金                     | 1,000            |
| 受講者      | eラーニング受講料預り分      |                     | 10,560                |                            |                  |
| 正会員 14名  | 令和4年度分日本栄養士会会費預り分 |                     | 88,900                |                            |                  |
| 正会員 208名 | 令和5年度分日本栄養士会会費預り分 |                     | 1,321,460             |                            |                  |
| 正会員 15名  | 支払超過分(翌年度会費充当)    |                     | 17,500                |                            |                  |
| 正会員 2名   | 会費預り分             |                     | 800                   |                            |                  |
| 正会員 208名 | 翌年度事務手数料          |                     | 31,200                |                            |                  |
|          |                   | <b>&lt;預り金計&gt;</b> | <b>1,509,647</b>      |                            |                  |
| 流動負債合計   |                   |                     | 6,265,757             |                            |                  |
| (固定負債)   | 長期借入金             | 役員等                 | 運転資金として               | 3,000,000                  |                  |
|          |                   |                     | <b>&lt;長期借入金計&gt;</b> | <b>3,000,000</b>           |                  |
| 固定負債合計   |                   |                     | 3,000,000             |                            |                  |
| 負債合計     |                   |                     | 9,265,757             |                            |                  |
| 正味財産     |                   |                     | 49,358,944            |                            |                  |