

財 産 目 録

令和 6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
	普通預金	沖縄銀行本店営業部	運転資金として	913,048
		琉球銀行坂田支店	運転資金として	1,889,691
		沖縄海邦銀行本店営業部	運転資金として	512,200
		ゆうちょ銀行	運転資金として	2,104,488
		沖縄銀行内間支店	運転資金として	30,053
		沖縄銀行内間支店	運転資金として	2,080,527
		沖縄銀行内間支店	運転資金として	0
		沖縄銀行坂田支店	運転資金として	571,198
			<現金預金計>	8,101,205
	未収会費	会員7名	会費不足分	6,000
		会員106名（日本栄養士会）	年会費クレジット決済分未入金額	954,000
		会員2名（新入会）	年会費クレジット決済分未入金額	2,000
			<未収会費計>	962,000
	未収入金	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	10,000
		日本健康倶楽部	公1・SAT借用料	12,650
		沖縄県警察本部	公1・留置成分分析受託料収入	75,384
		役員	経費過払分	9,760
			<未収入金計>	112,094
	たな卸資産	手許保管 480冊		204,653
			<たな卸資産計>	204,653
	貯蔵品	切手及び印紙など		23,311
			<貯蔵品計>	23,311
	前払金	てだこホール	総会会場使用料	30,000
			<前払金計>	30,000
	前払費用	㈱ZOOM	使用料	22,991
			<前払費用計>	22,991
	立替金	沖縄労働局	雇用保険料自己負担分	973
			<立替金計>	973
流動資産合計				9,457,227
(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%	17,752,428
			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	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%	20,569,400
			うち管理目的の財源として使用する財産10%	2,285,493
			<建物計>	22,854,893
	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%	2,854,241
			うち管理目的の財源として使用する財産10%	317,156
			<建物付属設備計>	3,171,397
	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%	223,582
			うち管理目的の財源として使用する財産10%	24,848
			<構築物計>	248,430
			<特定資産計>	45,999,640
その他の固定資産	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%	2
			うち管理目的の財源として使用する財産10%	0
			<什器備品計>	2
固定資産合計				45,999,642
資産合計				55,456,869

(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	8,932
		デュプロ㈱	公益目的及び管理の業務に関する費用	18,577
		サニクリーン九州	管理の業務に使用する費用	1,210
		廃棄物処理業者	公益目的及び管理の業務に関する費用	5,500
		南風原町水道局	公益目的及び管理の業務に関する費用	1,779
		担当者	管理の業務に使用する費用	23,375
		郵便局	後納郵便	45,741
		NTT	3月分電話代	11,647
		沖縄電力㈱	電気料金	11,054
		エレメンツ	スタッフユニホーム費用	26,400
		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	281,743
		役員及び従業員	公益目的及び管理の業務に関する給与	309,600
			<未払金計>	781,308
	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6年度会費	2,367,000
		入会員費	公益目的及び管理目的の業務に使用する令和6年度新入会	7,000
		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6年度	1,080,000
		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6年度	20,000
			<前受会費計>	3,474,000
	預り金	職員他	預り源泉所得税	20,833
		受講者	受講料預り金	1,000
		正会員 8名	令和5年度分日本栄養士会会費預り分	50,800
		正会員 159名	令和6年度分日本栄養士会会費預り分	1,010,310
		正会員 18名	支払超過分(翌年度会費充当)	20,500
		正会員 2名	会費預り分	800
		正会員 159名	翌年度事務手数料	23,850
			<預り金計>	1,128,093
流動負債合計				5,383,401
(固定負債)				
	長期借入金	役員等	運転資金として	2,000,000
			<長期借入金計>	2,000,000
固定負債合計				2,000,000
負債合計				7,383,401
正味財産				48,073,468