

貸借対照表

平成31年3月31日現在

合算

科 目	当年度 (内部取引消去)	前年度 (内部取引消去)	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	116,110,801	108,952,696	7,158,105
現 金	850,856	859,932	△ 9,076
小 口 現 金	944,591	506,994	437,597
普 通 預 金	55,566,392	48,837,024	6,729,368
定 期 預 金	58,748,962	58,748,746	216
未 収 金	42,120,578	11,911,549	30,209,029
前 払 金	23,154	34,732	△ 11,578
売 掛 金	621,480	556,052	65,428
商 品	8,897,195	9,242,170	△ 344,975
立 替 金	40,520	0	40,520
仮 払 金	3,281,770	2,898,660	383,110
仮 払 消 費 税	1,120,800	1,101,200	19,600
流動資産合計	172,216,298	134,697,059	37,519,239
2. 固定資産			
(3) その他固定資産			
差 入 保 証 金	11,000	11,000	0
長 期 貸 付 金	0	0	0
固定資産合計	11,000	11,000	0
資 産 合 計	172,227,298	134,708,059	37,519,239
II 負債の部			
1. 流動負債			
短 期 借 入 金	27,000,000	0	27,000,000
未 払 金	7,926,942	5,825,365	2,101,577
前 受 金	55,137,000	57,767,000	△ 2,630,000
預 り 金	4,268,578	3,455,783	812,795
仮 受 金	105,963	106,963	△ 1,000
流動負債合計	94,438,483	67,155,111	27,283,372
2. 固定負債			
長 期 借 入 金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負 債 合 計	94,438,483	67,155,111	27,283,372
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	77,788,815	67,552,948	10,235,867
一般正味財産合計	77,788,815	67,552,948	10,235,867
(うち特定資産への充当)			
正味財産合計	77,788,815	67,552,948	10,235,867
負債及び正味財産合計	172,227,298	134,708,059	37,519,239

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

合算

(単位:円)

科 目	当年度 内部取引消去	前年度 内部取引消去	増 減	備考
I.経常増減の部				
(1)経常収益				
①受取入会金	[731,800]	[811,200]	[△ 79,400]	
受取入会金(法人)	375,000	360,000	15,000	
受取入会金(個人)	356,800	451,200	△ 94,400	
②受取会費	[46,043,300]	[46,270,000]	[△ 226,700]	
正会員受取会費(法人)	19,936,700	19,258,200	678,500	
正会員受取会費(個人)	25,364,000	26,293,200	△ 929,200	
賛助会員受取会費	742,600	718,600	24,000	
③事業収益	[87,046,548]	[55,992,141]	[31,054,407]	
推進交付金	1,782,310	2,068,799	△ 286,489	
教材販売交付金	34,800	358,600	△ 323,800	
受託事業収入	44,187,989	13,625,758	30,562,231	
協賛金収入	0	0	0	
共済事務手数料	15,747,040	14,950,539	796,501	
検査手数料収益	1,527,299	1,595,564	△ 68,265	
講習会収益	11,905,120	11,729,720	175,400	
広告料収益	2,058,200	2,104,200	△ 46,000	
証紙手数料収益	5,322,261	5,105,965	216,296	
切手手数料収益	943,263	920,083	23,180	
機材売上収益	3,531,766	3,522,713	9,053	
販売手数料収益	0	0	0	
斡旋手数料収益	0	0	0	
自主管理手数料	6,500	10,200	△ 3,700	
その他事業収益	0	0	0	
④受取補助金等	[1,271,434]	[1,152,078]	[119,356]	
受取補助金収益	1,271,434	1,152,078	119,356	
⑤受取負担金等	[0]	[0]	[0]	
受取負担金	0	0	0	
受取負担振替額	0	0	0	
⑥受取寄附金	[0]	[0]	[0]	
受取寄附金	0	0	0	
⑦雑収益	[1,667,070]	[640,806]	[1,026,264]	
受取利息	29,048	45,738	△ 16,690	
雑収益	1,638,022	595,068	1,042,954	
経常収益計	136,760,152	104,866,225	31,893,927	

正味財産増減計算書
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

合算

(単位:円)

科 目	当年度 内部取引消去	前年度 内部取引消去	増 減	備考
(2)経常費用			0	
①事業費	[58,506,910]	[34,294,872]	[24,212,038]	
役員報酬	0	0	0	
給与手当	1,500,000	0	1,500,000	
賃金	3,967,998	106,080	3,861,918	
外注費	11,964,000	6,240,000	5,724,000	
退職給付費用	0	0	0	
福利厚生費	0	0	0	
旅費交通費	14,509,181	7,603,505	6,905,676	
通信運搬費	2,152,531	2,075,737	76,794	
検査手数料	6,480	506,304	△ 499,824	
減価償却費	0	0	0	
巡回指導会議費	134,177	237,994	△ 103,817	
消耗什器備品費	18,144	23,716	△ 5,572	
消耗品費	3,201,959	3,334,044	△ 132,085	
機材仕入	1,490,424	1,609,362	△ 118,938	
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	1,961,597	922,400	1,039,197	
広告費用	1,875,960	1,886,760	△ 10,800	
燃料費	6,972	8,000	△ 1,028	
光熱水料費	0	0	0	
賃借料	2,245,408	721,215	1,524,193	
保険料	28,980	15,300	13,680	
講習会会議費	1,071,205	1,256,458	△ 185,253	
諸謝金	6,984,470	959,480	6,024,990	
選考費用	0	0	0	
租税公課	34,000	3,000	31,000	
支払負担金	0	0	0	
保守管理料	0	0	0	
支払助成金	356,582	248,822	107,760	
支払寄付金	0	0	0	
共済普及促進費	0	0	0	
委託費	240,000	1,396,872	△ 1,156,872	
例会会議費	4,253,890	4,670,716	△ 416,826	
雑費	244,347	258,642	△ 14,295	
特定費用準備金	0	0	0	
支払手数料	258,605	210,465	48,140	

正味財産増減計算書
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

合算

(単位:円)

科 目	当年度 内部取引消去	前年度 内部取引消去	増 減	備考
②管理費	[68,017,375]	[66,397,645]	[1,619,730]	
役員報酬	6,766,000	6,442,000	324,000	
顧問報酬	777,600	777,600	0	
給料手当	34,248,253	33,498,920	749,333	
退職給付費用	1,308,000	1,104,000	204,000	
退職金	0	300,000	△ 300,000	
福利厚生費	5,359,628	4,883,492	476,136	
渉外費	374,406	205,430	168,976	
会議費	2,050,441	1,786,873	263,568	
旅費交通費	3,284,179	3,936,957	△ 652,778	
通信運搬費	1,967,419	1,894,093	73,326	
減価償却費	0	0	0	
消耗什器備品費	72,278	26,527	45,751	
消耗品費	1,577,144	1,472,277	104,867	
修繕費	0	2,160	△ 2,160	
印刷製本費	887,769	1,014,345	△ 126,576	
広告費用	75,600	102,200	△ 26,600	
燃料費	0	0	0	
光熱水料費	168,452	156,058	12,394	
リース料	2,047,773	2,158,434	△ 110,661	
賃借料	998,264	887,450	110,814	
借上料	0	0	0	
保険料	66,720	9,000	57,720	
諸謝金	0	0	0	
租税公課	2,626,150	2,585,100	41,050	
本部負担金	984,485	937,658	46,827	
支払負担金	38,000	48,000	△ 10,000	
保守管理費	1,022,219	500,299	521,920	
支払寄付金	14,000	14,000	0	
委託費	0	939,318	△ 939,318	
支払利息	575,987	0	575,987	
支払手数料	223,168	390,058	△ 166,890	
雑費	118,305	51,450	66,855	
例会会議費	212,721	171,950	40,771	
支払助成金	0	0	0	
新聞図書費	172,414	101,996	70,418	
経常費用計	126,524,285	100,692,517	25,831,768	

正味財産増減計算書
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

合算

(単位:円)

科 目	当年度 内部取引消去	前年度 内部取引消去	増 減	備考
(A) 当期経常増減額	10,235,867	4,173,708	6,062,159	
Ⅱ. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
(B) 当期経常外増減額	0	0	0	
(C) 他会計振替額	0	0	0	資金移動
当期一般正味財産増減額(A)+(B)+(C)	10,235,867	4,173,708	6,062,159	
一般正味財産期首残高	67,552,948	63,379,240	4,173,708	
(D) 一般正味財産期末残高	77,788,815	67,552,948	10,235,867	
Ⅲ. 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	[0]	[0]	[0]	
収入	0	0	0	
支出	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
(E) 指定正味財産期末残高	0	0	0	
Ⅳ. 基金増減の部				
当期基金増減額	[0]	[0]	[0]	
収入	0	0	0	
支出	0	0	0	
基金期首残高	0	0	0	
(F) 基金期末残高	0	0	0	
V. 正味財産期末残高 (D)+(E)+(F)	77,788,815	67,552,948	10,235,867	

財産目録

平成31年3月31日現在

一般社団法人沖縄県食品衛生協会

(単位:円)

科 目	本部	北部	中部	那覇	南	宮古	八重山	内部取引消去	合計
I. 資産の部									
1. 流動資産									
現金及び小口現金									
現金手元有高	0	75,983	148,718	274,040	42,224	274,891	35,000		850,856
小口現金手元有高	43,606	25,318	364,188	0	400,920	0	110,559		944,591
現金及び小口現金 小計	43,606	101,301	512,906	274,040	443,144	274,891	145,559	0	1,795,447
普通預金									
本部沖縄銀行県庁支店(1114840)	2,339,373								2,339,373
本部沖縄銀行県庁支店(1193258)	1,447								1,447
本部海邦銀行県庁支店(66872)	467,928								467,928
本部沖縄銀行県庁支店(1184166)	5,928								5,928
本部琉球銀行石橋支店(442642)	393,840								393,840
本部ゆうちょ銀行(6842341)	1,060,819								1,060,819
本部沖縄銀行経塚支店(1350740)	545,268								545,268
本部沖縄銀行経塚支店(1386626)	2,452,878								2,452,878
本部沖縄銀行名護支店(1223286)		842,089							842,089
本部ゆうちょ銀行		354,856							354,856
本部海邦銀行名護支店(0371653)		391,662							391,662
本部海邦銀行名護支店(0619198)		196,158							196,158
本部海邦銀行名護支店(0619180)		1,477,470							1,477,470
本部沖縄銀行名護支店(1709861)		832,139							832,139
北部ろうきん(3421372)		2,591,598							2,591,598
北部ろうきん(3421363)		1,000							1,000
中部コザ信金胡屋支店(0252730)			235,400						235,400
中部琉球銀行コザ支店(446233)			1,220,029						1,220,029
中部沖縄銀行コザ支店(1463014)			3,201,259						3,201,259
中部沖縄銀行コザ支店(1460479)			1,315,106						1,315,106
中部海邦銀行赤道支店(221340)			19,424						19,424
中部沖縄銀行美里支店(1839097)			1,496,712						1,496,712
中部郵貯銀行(美里郵便局)11956311			6,990,089						6,990,089
那覇海邦銀行宮古支店(0-403-040)				854,588					854,588
那覇海邦銀行宮古支店(0-453-666)				458,597					458,597
那覇琉球銀行宮古支店(600-931)				993,060					993,060
那覇沖縄銀行県庁支店(1164544)				2,553,813					2,553,813
那覇郵便貯金(17060-14453881)				508,697					508,697
那覇郵便振替(01700-0-62797)				303,249					303,249
南部沖縄銀行(1203813)					1,265,250				1,265,250
南部沖縄銀行(1220538)					5,562,973				5,562,973
南部沖縄銀行(1574160)					1,429,403				1,429,403
南郵貯7772961					154,448				154,448
宮沖銀行宮古支店(1534020)						2,246,726			2,246,726
宮郵便貯金(14161241)						391,012			391,012
宮琉球銀行(907815)						984,046			984,046
八重山琉球銀行(100765)							1,025,349		1,025,349
八重山琉球銀行(439850)							2,017,835		2,017,835
八重山ゆうちょ銀行(8724471)							465,864		465,864
八重山沖縄銀行(1812280)							445,230		445,230
八重山琉球銀行(969217)							5,474,000		5,474,000
普通預金 小計	7,267,281	6,686,952	14,478,019	5,672,004	8,412,074	3,621,784	9,428,278	0	55,566,392
定期預金									
本都ろうきん(2144760)	1,016,965								1,016,965
中部コザ信金胡屋支店			10,000,000						10,000,000
中部沖縄海邦銀行赤道支店			10,000,000						10,000,000
中部沖縄銀行美里支店			16,000,000						16,000,000
中部沖縄銀行美里支店			2,163,997						2,163,997
中部琉球銀行コザ支路支店			10,000,000						10,000,000
那覇海邦銀行宮古支店				568,000					568,000
那覇沖縄銀行県庁支店				6,000,000					6,000,000
南部琉球銀行101-099					3,000,000				3,000,000
定期預金 小計	1,016,965	0	48,163,997	6,568,000	3,000,000	0	0	0	58,748,962
売掛金									
果証紙・印紙・切手等			621,480						621,480
売掛金 小計	0	0	621,480	0	0	0	0	0	621,480
未収金									
委託事業費(内閣府)	28,992,006								28,992,006
委託事業費(沖縄県)	1,547,033	478,920		3,284,118	811,200	521,040	577,200		8,731,151
委託事業費(那覇市)	3,780,000								3,780,000
委託事業費(沖縄県環境科学センター)	159,408								159,408
検便検査料						326,055			326,055
証紙・印紙・切手代等		54,225				74,733			54,225
検便検査手数料									74,733
その他					3,000				3,000
本部現年会費	606,000								606,000
五つ星事業(資材+手数料)	4,000								4,000
未収金 小計	35,088,447	533,145	1,511,640	3,284,118	814,200	921,828	577,200	△ 610,000	42,120,578
前払金									
那覇(月間用配布品代)				23,154					23,154
前払金 小計	0	0	0	23,154	0	0	0	0	23,154
商品									
果証紙・印紙・切手等		388,318	3,199,226	1,525,948	693,840	802,797	1,439,651		8,049,780
衛生機材	2,892	112,493	304,473	183,900	101,456	44,098	86,023		835,335
五つ星事業資材	12,080								12,080
商品 小計	14,972	500,811	3,503,699	1,709,848	795,296	846,895	1,525,674	0	8,897,195
立替金									
旅費差額(2人)						10,180			10,180
その他						23,950			23,950
立替金 小計	0	0	0	0	34,130	8,640	0	△ 2,250	40,520
仮払金									
仮払証紙印紙切手・共済掛金									0
その他	364,100	2,851,367			2	36,925			3,252,394
検便検査料				29,376					29,376
仮払金 小計	364,100	2,851,367	0	29,376	2	36,925	0	0	3,281,770
仮払消費税									
中間申告額	384,638	61,246	164,482	225,484	134,543	71,616	78,791		1,120,800
仮払消費税 小計	384,638	61,246	164,482	225,484	134,543	71,616	78,791	0	1,120,800
流動資産中計	44,180,009	10,734,822	68,956,223	17,786,024	13,633,389	5,782,579	11,755,502	△ 612,250	172,216,298
(固定資産)									
その他固定資産									
差入保証金				11,000					11,000
長期貸付金	2,700,000		2,700,000					△ 5,400,000	0
その他固定資産 小計	2,700,000	0	2,700,000	11,000	0	0	0	△ 5,400,000	11,000
固定資産中計	2,700,000	0	2,700,000	11,000	0	0	0	△ 5,400,000	11,000
資産大計	46,880,009	10,734,822	71,656,223	17,797,024	13,633,389	5,782,579	11,755,502	△ 6,012,250	172,227,298

財産目録

平成31年3月31日現在

一般社団法人沖縄県食品衛生協会

(単位:円)

科 目	本部	北部	中部	那覇	南	宮古	八重山	内部取引消去	合計
(流動負債)									
短期借入金									
専門用短期借入金	27,000,000								27,000,000
未払金 小計	27,000,000	0	0	0	0	0	0	0	27,000,000
未払金									
委託事業(内閣府)	2,011,952								2,011,952
委託事業(沖縄県)		478,920	1,511,640	109,980	811,200	521,040	577,200		
委託事業(那覇市)	525,400								525,400
その他(指導員旅費等)		11,500				78,000			89,500
その他	235,436		453,447	59,347		129,608	279,738	△ 2,250	1,155,326
検便検査料						134,784			134,784
未払金 小計	2,772,788	490,420	1,965,087	169,327	811,200	863,432	856,938	△ 2,250	7,926,942
前受金									
R1年度会費		1,058,000	8,974,000	4,372,000	2,073,000	518,000	2,071,000		19,064,000
R2年度会費		844,000	6,956,000	2,957,000	1,742,000	456,000	1,363,000		14,338,000
R3年度会費		566,000	5,276,000	2,214,000	1,534,000	330,000	1,097,000		11,019,000
R4年度会費		258,000	3,288,000	1,494,000	980,000	164,000	839,000		7,023,000
R5年度会費		142,000	1,618,000	764,000	378,000	104,000	427,000		3,433,000
R6年度会費		26,000	12,000	140,000	16,000		20,000		214,000
R7年度会費		4,000		32,000					36,000
R8年度会費				6,000					6,000
R9年度会費				4,000					4,000
前受金 小計	0	2,898,000	26,124,000	11,983,000	6,723,000	1,572,000	5,837,000	0	55,137,000
預り金									
食品営業賠償共済		230,270	508,900	594,658	241,727	49,550	135,000		1,760,105
社保・源泉等	310,753	84,174	116,847	160,786	370,473	70,792	31,369		1,145,194
検便検査料		15,531	423,524	15,552	106,932	24,624	39,960		626,123
共済二重徴収			42,664						42,664
会費二重徴収			4,000		34,408		3,400		41,808
その他	120,600	470,540	55,244			6,300			652,684
現年会費預り金(本部送金分)		7,800	45,600	285,000	254,400	9,000	4,200	△ 606,000	0
五つ星事業預り金(本部送金分)			600		700		2,700	△ 4,000	0
「食と健康」書籍代預り金									0
預り金 小計	431,353	808,315	1,197,379	1,055,996	1,008,640	160,266	216,829	△ 610,000	4,268,578
仮受金									
五つ星事業申請料(次年度分)									0
その他						105,963			105,963
仮受金 小計	0	0	0	0	0	105,963	0	0	105,963
流動負債中計	30,204,141	4,196,735	29,286,466	13,208,323	8,542,840	2,701,661	6,910,567	△ 612,250	94,438,483
(固定負債)									
長期借入金	2,700,000	2,700,000						△ 5,400,000	0
固定負債中計	2,700,000	2,700,000	0	0	0	0	0	△ 5,400,000	0
負債大計	32,904,141	6,896,735	29,286,466	13,208,323	8,542,840	2,701,661	6,910,567	△ 6,012,250	94,438,483
(正味財産)									
証券等購入運営金		1,300,000	5,500,000	1,984,545	2,524,163		2,500,000		13,808,708
当期収支差額	13,975,868	2,538,087	36,869,757	2,604,156	2,566,386	3,080,918	2,344,935		63,980,107
正味財産合計	13,975,868	3,838,087	42,389,757	4,588,701	5,090,549	3,080,918	4,844,935	0	77,788,815
負債及び正味財産合計	46,880,009	10,734,822	71,656,223	17,797,024	13,633,389	5,782,579	11,755,502	△ 6,012,250	172,227,298