

貸借対照表

平成29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	110,027,253	106,352,844	3,674,409
現 金	1,135,970	1,648,956	△ 512,986
小 口 現 金	496,648	898,627	△ 401,979
普 通 預 金	49,646,105	45,149,999	4,496,106
定 期 預 金	58,748,530	58,655,262	93,268
未 収 金	8,517,065	8,100,210	416,855
前 払 金	46,310	57,888	△ 11,578
売 掛 金	254,298	354,710	△ 100,412
商 品	7,566,478	8,329,300	△ 762,822
立 替 金	390,242	231,698	158,544
仮 払 金	2,586,730	1,263,784	1,322,946
仮 払 消 費 税	1,096,100	0	1,096,100
流動資産合計	130,484,476	124,690,434	5,794,042
2. 固定資産			
(3) その他固定資産			
差 入 保 証 金	11,000	11,000	0
その他固定資産合計	11,000	11,000	0
固定資産合計	11,000	11,000	0
資産合計	130,495,476	124,701,434	5,794,042
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	5,030,680	7,502,956	△ 2,472,276
前 受 金	58,938,000	55,424,400	3,513,600
預 り 金	3,145,556	2,884,530	261,026
仮 受 金	2,000	15,000	△ 13,000
流動負債合計	67,116,236	65,826,886	1,289,350
負債合計	67,116,236	65,826,886	1,289,350
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	63,379,240	58,874,548	4,504,692
一般正味財産合計	63,379,240	58,874,548	4,504,692
(うち特定資産への充当)			
正味財産合計	63,379,240	58,874,548	4,504,692
負債及び正味財産合計	130,495,476	124,701,434	5,794,042

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	[919,800]	[908,400]	[11,400]	
受取入会金(法人)	405,000	372,000	33,000	
受取入会金(個人)	514,800	536,400	△ 21,600	
②受取会費	[45,848,400]	[45,591,520]	[256,880]	
正会員受取会費(法人)	18,505,800	17,768,800	737,000	
正会員受取会費(個人)	26,398,600	26,874,800	△ 476,200	
賛助会員受取会費	719,200	799,920	△ 80,720	
前年度会費(法人)	180,000	120,000	60,000	
前年度会費(個人)	44,800	28,000	16,800	
前年度会費(賛助)	0	0	0	
③事業収益	[52,509,892]	[52,286,563]	[223,329]	
推進交付金	2,714,307	1,881,435	832,872	
教材販売交付金	388,900	388,300	600	
受託事業収入	10,225,491	10,151,488	74,003	
協賛金収入	0	0	0	
共済事務手数料	13,825,844	13,351,650	474,194	
検査手数料収益	1,471,060	1,329,125	141,935	
講習会収益	11,835,240	13,397,520	△ 1,562,280	
広告料収益	2,041,200	2,191,406	△ 150,206	
証紙手数料収益	5,385,755	5,143,377	242,378	
切手手数料収益	957,737	932,504	25,233	
機材売上収益	3,653,478	3,519,758	133,720	
販売手数料収益	0	0	0	
斡旋手数料収益	4,880	0	4,880	
自主管理手数料	6,000	0	6,000	
その他事業収益	0	0	0	
④受取補助金等	[1,039,721]	[983,020]	[56,701]	
受取補助金収益	1,039,721	983,020	56,701	
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	[584,406]	[743,011]	[△ 158,605]	
受取利息	46,807	48,859	△ 2,052	
雑収益	537,599	694,152	△ 156,553	
経常収益計	100,902,219	100,512,514	389,705	

正味財産増減計算書
平成28年4月1日から平成29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	[30,890,173]	[29,926,071]	[964,102]	
役員報酬	0	0	0	
給与手当	0	0	0	
賃金	81,120	74,880	6,240	
外注費	6,240,000	6,240,000	0	
退職給付費用	0	0	0	
福利厚生費	0	0	0	
旅費交通費	7,985,677	7,233,794	751,883	
通信運搬費	1,949,674	1,916,073	33,601	
検査手数料	0	0	0	
減価償却費	0	0	0	
巡回指導会議費	286,776	274,973	11,803	
消耗什器備品費	58,929	27,306	31,623	
消耗品費	3,309,344	3,445,853	△ 136,509	
機材仕入	1,251,442	1,037,055	214,387	
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	1,190,103	1,497,149	△ 307,046	
広告費用	1,886,760	1,886,760	0	
燃料費	11,000	16,270	△ 5,270	
光熱水料費	0	0	0	
賃借料	738,448	838,414	△ 99,966	
保険料	7,030	5,030	2,000	
講習会会議費	1,131,466	685,639	445,827	
諸謝金	783,651	854,440	△ 70,789	
選考費用	0	0	0	
租税公課	4,000	6,400	△ 2,400	
支払負担金	0	0	0	
保守管理料	0	0	0	
支払助成金	224,394	242,200	△ 17,806	
支払寄付金	0	0	0	
共済普及促進費	0	0	0	
委託費	0	0	0	
例会会議費	3,159,690	2,853,462	306,228	
雑費	288,862	411,846	△ 122,984	
特定費用準備金	0	0	0	
支払手数料	301,807	378,527	△ 76,720	

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	[65,507,354]	[65,465,698]	[41,656]	
役員報酬	6,372,000	6,462,000	△ 90,000	
顧問報酬	777,600	777,600	0	
給料手当	32,382,355	32,874,656	△ 492,301	
退職給付費用	1,546,340	1,340,680	205,660	
退職金	159,760	0	159,760	
福利厚生費	5,043,081	4,960,621	82,460	
渉外費	278,804	221,961	56,843	
会議費	1,748,819	2,056,842	△ 308,023	
旅費交通費	2,773,609	3,117,361	△ 343,752	
通信運搬費	1,909,447	2,052,595	△ 143,148	
減価償却費	0	0	0	
消耗什器備品費	186,654	343,343	△ 156,689	
消耗品費	1,727,482	2,020,515	△ 293,033	
修繕費	0	215,560	△ 215,560	
印刷製本費	974,007	1,086,225	△ 112,218	
広告費用	75,600	64,000	11,600	
燃料費	0	0	0	
光熱水料費	148,728	148,537	191	
リース料	2,222,852	1,870,756	352,096	
賃借料	1,154,330	912,838	241,492	
借上料	0	0	0	
保険料	9,000	9,100	△ 100	
諸謝金	0	5,000	△ 5,000	
租税公課	2,553,259	2,814,722	△ 261,463	
本部負担金	936,583	932,584	3,999	
支払負担金	48,000	58,000	△ 10,000	
保守管理費	538,149	453,154	84,995	
支払寄付金	1,034,000	14,000	1,020,000	
委託費	0	0	0	
支払利息	0	0	0	
支払手数料	199,793	232,017	△ 32,224	
雑費	205,321	52,691	152,630	
例会会議費	406,721	273,552	133,169	
支払助成金	0	0	0	
新聞図書費	95,060	94,788	272	
経常費用計	96,397,527	95,391,769	1,005,758	

正味財産増減計算書
平成28年4月1日から平成29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	4,504,692	5,120,745	△ 616,053	
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)	4,504,692	5,120,745	△ 616,053	
一般正味財産期首残高	58,874,548	53,753,803	5,120,745	
(D) 一般正味財産期末残高	63,379,240	58,874,548	4,504,692	
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)	63,379,240	58,874,548	4,504,692	

財産目録

平成29年3月31日現在

(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		102,877	185,791	335,284	63,340	281,231	167,447		1,135,970
小口現金手元有高	50,375	75,613	213,640		157,020				496,648
現金及び小口現金 小計	50,375	178,490	399,431	335,284	220,360	281,231	167,447	0	1,632,618
普通預金									
本部沖縄銀行県庁支店(1114840)	3,363,145								3,363,145
本部沖縄銀行県庁支店(1193258)	558								558
本部海邦銀行県庁支店(66872)	51,524								51,524
本部沖縄銀行県庁支店(1184166)	944,822								944,822
本部琉球銀行石嶺支店(442642)	47,772								47,772
本部ゆうちょ銀行(6842341)	1,248,607								1,248,607
本部沖縄銀行陸塚支店(1350740)	8,442								8,442
北部沖縄銀行名護支店(1223286)		751,873							751,873
北部ゆうちょ銀行		453,084							453,084
北部海邦銀行名護支店(0371653)		230,389							230,389
北部海邦銀行名護支店(0619198)		1,134,155							1,134,155
北部海邦銀行名護支店(0619230)		7							7
北部海邦銀行名護支店(0619180)		561,011							561,011
北部沖縄銀行名護支店(1709861)		144,125							144,125
北部JAバンク(0064089)		1,000							1,000
中部コザ信金胡屋支店(0252730)			306,300						306,300
中部琉球銀行コザ支店(446233)			2,078,190						2,078,190
中部沖縄銀行コザ支店(1463014)			6,642,979						6,642,979
中部沖縄銀行コザ支店(1460479)			2,210,300						2,210,300
中部海邦銀行赤道支店(221340)			4,627						4,627
中部沖縄銀行美里支店(1839097)			4,165,651						4,165,651
中部郵貯銀行(美里郵便局)11956311			5,567,092						5,567,092
那覇海邦銀行寄宮支店(0-403-040)				870,292					870,292
那覇海邦銀行寄宮支店(0-453-666)				469,891					469,891
那覇琉球銀行寄宮支店(600-931)				497,841					497,841
那覇沖縄銀行県庁支店				2,192,799					2,192,799
那覇郵便貯金(17060-14453881)				49,580					49,580
那覇郵便振替(01700-0-62797)				84,821					84,821
南部沖縄銀行(1203813)					1,153,253				1,153,253
南部沖縄銀行(1220538)					3,895,460				3,895,460
南部沖縄銀行(1574160)					1,470,660				1,470,660
南郵貯7772961					160,064				160,064
宮沖銀行宮古支店(1534020)						995,040			995,040
宮崎便貯金(14161241)						756,523			756,523
宮崎琉球銀行(907815)						80,743			80,743
八重山琉球銀行(100764)							1,570,010		1,570,010
八重山琉球銀行(439850)							793,733		793,733
八重山ゆうちょ銀行(8724471)							437,958		437,958
八重山沖縄銀行(1812280)							36,976		36,976
八重山琉球銀行(969217)							4,225,008		4,225,008
普通預金 小計	5,664,870	3,275,644	20,975,139	4,165,024	6,669,437	1,832,306	7,063,685	0	49,646,105
定期預金									
本部ろうきん(2144760)	1,016,533								1,016,533
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
中部琉球銀行コザ十字路支店			10,000,000						10,000,000
那覇海邦銀行寄宮支店				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	1,016,533	0	48,183,997	6,568,000	3,000,000	0	0	0	58,748,530
売掛金									
県証紙・印紙・切手等			254,298						254,298
売掛金 小計	0	0	254,298	0	0	0	0	0	254,298
未収金									
委託事業費(沖縄県)	558,369	369,720	1,575,600		828,360	546,000	580,320		4,458,369
委託事業費(那覇市)				3,278,934					3,278,934
委託事業費(沖縄環境科学センター)	108,000								108,000
検便検査料	12,420					105,482			117,882
証紙・印紙・切手代等		99,391				269,190			368,581
検便検査手数料						130,443		△ 12,420	118,023
本部責任者受講料	215,849					46,000		△ 215,849	46,000
テキスト・衛生機材等		5,076							5,076
月間広告代	16,200								16,200
本部現年会費	625,867							△ 625,867	0
本部機材売上	13,932							△ 13,932	0
未収金 小計	1,550,637	474,187	1,575,600	3,278,934	828,360	1,097,095	580,320	△ 868,068	8,517,065
前払金									
那覇(月間用配布品代)				46,310					46,310
前払金 小計	0	0	0	46,310	0	0	0	0	46,310
備品									
県証紙・印紙・切手等	25,483	282,945	2,821,762	1,514,854	896,483	419,612	837,079		6,752,535
衛生機材		105,409	209,364	238,813	55,682	85,742	93,450		813,943
商品 小計	25,483	388,354	3,031,126	1,753,667	952,165	505,354	930,529	0	7,586,478
立替金									
検便検査料	21,708					382,242		△ 21,708	382,242
旅費									0
社保個人負担金									0
所得税立替									0
市県民税立替									0
本代(食と健康)					2,430	8,000	300	△ 2,730	8,000
その他									0
立替金 小計	21,708	0	0	0	2,430	390,242	300	△ 24,438	390,242
仮払金									
仮払証紙印紙切手・共済掛金		2,454,562							2,454,562
仮払旅費交通費							98,040		98,040
検便検査料				34,128					34,128
仮払金 小計	0	2,454,562	0	34,128	0	0	98,040	0	2,586,730
仮払消費税									
中間申告額	502,154	65,493	148,453	165,489	111,307	57,832	45,372		1,096,100
仮払消費税 小計	502,154	65,493	148,453	165,489	111,307	57,832	45,372	0	1,096,100
流動資産中計	8,831,760	6,816,730	74,548,044	16,346,836	11,784,059	4,164,080	8,885,693	△ 892,506	130,464,476
(固定資産)									
その他固定資産									
差入保証金				11,000					11,000
那覇契約駐車場保証金				11,000	0	0	0	0	11,000
その他固定資産 小計	0	0	0	11,000	0	0	0	0	11,000
固定資産中計	0	0	0	11,000	0	0	0	0	11,000
資産大計	8,831,760	6,816,730	74,548,044	16,357,836	11,784,059	4,164,080	8,885,693	△ 892,506	130,495,476

財産目録

平成29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)									
未払金									
委託巡回指導費(沖縄県)		369,720	1,575,600	39,780	828,360	546,000	580,320		3,900,000
委託巡回指導費(那覇市)									39,780
その他(指導員旅費等)			112,197		103,000	151,448			366,645
その他	2,730		117,000		67,634		190,619	△ 2,730	375,253
テキスト代等					146,016				146,016
検疫検査料	97,524						105,462		202,986
未払金 小計	100,254	369,720	1,804,797	39,780	1,145,010	802,910	770,939	△ 2,730	5,030,680
前受金									
H29年度会費		938,000	10,178,000	4,737,000	1,970,000	546,000	1,617,000		19,986,000
H30年度会費		822,000	8,240,000	3,398,000	1,374,000	374,000	930,000		15,138,000
H31年度会費		738,000	6,034,000	2,490,000	1,058,000	314,000	794,000		11,428,000
H32年度会費		544,000	3,959,000	1,590,000	824,000	260,000	600,000		7,776,000
H33年度会費		312,000	2,112,000	872,000	572,000	146,000	316,000		4,330,000
H34年度会費		22,000	16,000	112,000	20,000		58,000		228,000
H35年度会費		10,000		28,000			4,000		42,000
H36年度会費				8,000					8,000
H37年度会費				2,000					2,000
前受金 小計	0	3,386,000	30,538,000	13,237,000	5,818,000	1,640,000	4,319,000	0	58,938,000
預り金									
食品営業賠償共済		254,170	666,800	535,678	210,627	160,800	77,300		1,905,375
社保・源泉等	102,816	113,290	137,221	99,411	100,754	28,647	8,022		590,161
検疫検査料		70,692	405,569	5,343	36,447	16,851	35,640	△ 34,128	536,414
共済二重徴収			21,650						21,650
会費二重徴収			3,000						3,000
その他		10,648			71,008	6,300	1,000		88,956
現年会費預り金(本部送金分)		7,200	75,000	241,800	209,467	81,000	11,400	△ 625,867	0
衛生機材売上(本部送金分)					6,896	6,480	756	△ 13,332	0
責任者講習会受講料(本部送金分)		131,609				84,240		△ 215,849	0
預り金 小計	102,816	567,609	1,309,240	882,232	634,999	384,318	134,118	△ 889,776	3,145,558
仮受金									
日食協(那覇支部)				2,000					2,000
仮受金 小計	0	0	0	2,000	0	0	0	0	2,000
流動負債中計	203,070	4,343,329	33,652,037	14,161,012	7,598,009	2,827,228	5,224,057	△ 692,506	67,116,238
(固定負債)									
固定負債中計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負債大計	203,070	4,343,329	33,652,037	14,161,012	7,598,009	2,827,228	5,224,057	△ 692,506	67,116,238
(正味財産)									
証紙等購入運営金		1,000,000	5,500,000	1,282,511	2,524,163		2,500,000		12,806,674
当期収支差額	8,628,690	1,473,401	35,396,007	914,113	1,661,887	1,336,832	1,161,636		50,572,566
正味財産合計	8,628,690	2,473,401	40,896,007	2,196,624	4,186,050	1,336,832	3,661,636	0	63,379,240
負債及び正味財産合計	8,831,760	6,816,730	74,548,044	16,357,636	11,784,059	4,164,060	8,885,693	△ 692,506	130,495,478