

貸借対照表

令和2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	128,423,665	116,110,801	12,312,864
現 金	830,601	850,856	△ 20,255
小 口 現 金	791,856	944,591	△ 152,735
普 通 預 金	68,052,160	55,566,392	12,485,768
定 期 預 金	58,749,048	58,748,962	86
売 掛 金	529,230	621,480	△ 92,250
未 収 金	35,511,633	42,120,578	△ 6,608,945
前 払 金	11,577	23,154	△ 11,577
商 品	8,999,781	8,897,195	102,586
立 替 金	62,114	40,520	21,594
仮 払 金	3,278,860	3,281,770	△ 2,910
仮 払 消 費 税	1,679,950	1,120,800	559,150
流動資産合計	178,496,810	172,216,298	6,280,512
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	178,507,810	172,227,298	6,280,512
II 負債の部			
1. 流動負債			
短 期 借 入 金	22,000,000	27,000,000	△ 5,000,000
未 払 金	7,510,680	7,926,942	△ 416,262
前 受 金	54,383,000	55,137,000	△ 754,000
預 り 金	4,206,698	4,268,578	△ 61,880
仮 受 金	105,963	105,963	0
流動負債合計	88,206,341	94,438,483	△ 6,232,142
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	88,206,341	94,438,483	△ 6,232,142
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	90,301,469	77,788,815	12,512,654
一般正味財産合計	90,301,469	77,788,815	12,512,654
(うち特定資産への充当)			
正味財産合計	90,301,469	77,788,815	12,512,654
負債及び正味財産合計	178,507,810	172,227,298	6,280,512

正味財産増減計算書
平成31年4月1日から令和2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	[648,400]	[731,800]	[△ 83,400]	
受取入会金(法人)	294,000	375,000	△ 81,000	
受取入会金(個人)	354,400	356,800	△ 2,400	
②受取会費	[45,750,000]	[46,043,300]	[△ 293,300]	
正会員受取会費(法人)	20,084,400	19,936,700	147,700	
正会員受取会費(個人)	24,927,200	25,364,000	△ 436,800	
賛助会員受取会費	738,400	742,600	△ 4,200	
③事業収益	[80,972,880]	[87,046,548]	[△ 6,073,668]	
推進交付金	1,599,591	1,782,310	△ 182,719	
教材販売交付金	132,840	34,800	98,040	
受託事業収入	36,598,253	44,187,989	△ 7,589,736	
協賛金収入	0	0	0	
共済事務手数料	16,715,209	15,747,040	968,169	
検査手数料収益	1,703,722	1,527,299	176,423	
講習会収益	12,007,680	11,905,120	102,560	
広告料収益	2,059,200	2,058,200	1,000	
証紙手数料収益	5,425,151	5,322,261	102,890	
切手手数料収益	913,124	943,263	△ 30,139	
機材売上収益	3,816,710	3,531,766	284,944	
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	1,400	6,500	△ 5,100	
その他事業収益	0	0	0	
④受取補助金等	[1,102,740]	[1,271,434]	[△ 168,694]	
受取補助金収益	1,102,740	1,271,434	△ 168,694	
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	[939,717]	[1,667,070]	[△ 727,353]	
受取利息	26,632	29,048	△ 2,416	
雑収益	913,085	1,638,022	△ 724,937	
経常収益計	129,413,737	136,760,152	△ 7,346,415	

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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	[47,211,621]	[58,506,910]	[△ 11,295,289]	
役員報酬	0	0	0	
給与手当	2,200,000	1,500,000	700,000	
賃金	211,160	3,967,998	△ 3,756,838	
外注費	10,935,430	11,964,000	△ 1,028,570	
退職給付費用	0	0	0	
福利厚生費	0	0	0	
旅費交通費	9,541,975	14,509,181	△ 4,967,206	
通信運搬費	3,723,881	2,152,531	1,571,350	
検査手数料	0	6,480	△ 6,480	
減価償却費	0	0	0	
巡回指導会議費	194,500	134,177	60,323	
消耗什器備品費	93,335	18,144	75,191	
消耗品費	3,149,664	3,201,959	△ 52,295	
機材仕入	1,667,378	1,490,424	176,954	
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	3,019,082	1,961,597	1,057,485	
広告費用	1,897,760	1,875,960	21,800	
燃料費	0	6,972	△ 6,972	
光熱水料費	0	0	0	
賃借料	1,319,860	2,245,408	△ 925,548	
保険料	17,000	28,980	△ 11,980	
講習会会議費	783,749	1,071,205	△ 287,456	
諸謝金	3,107,008	6,984,470	△ 3,877,462	
選考費用	0	0	0	
租税公課	31,000	34,000	△ 3,000	
支払負担金	0	0	0	
保守管理料	0	0	0	
支払助成金	301,914	356,582	△ 54,668	
支払寄付金	0	0	0	
共済普及促進費	0	0	0	
委託費	0	240,000	△ 240,000	
例会会議費	4,421,043	4,253,890	167,153	
雑費	313,498	244,347	69,151	
特定費用準備金	0	0	0	
支払手数料	282,384	258,605	23,779	

正味財産増減計算書
平成31年4月1日から令和2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	[69,689,462]	[68,017,375]	[1,672,087]	
役員報酬	6,994,000	6,766,000	228,000	
顧問報酬	784,800	777,600	7,200	
給料手当	35,051,453	34,248,253	803,200	
退職給付費用	1,120,000	1,308,000	△ 188,000	
退職金	0	0	0	
福利厚生費	5,326,875	5,359,628	△ 32,753	
渉外費	232,262	374,406	△ 142,144	
会議費	1,654,281	2,050,441	△ 396,160	
旅費交通費	3,208,609	3,284,179	△ 75,570	
通信運搬費	1,916,313	1,967,419	△ 51,106	
減価償却費	0	0	0	
消耗什器備品費	0	72,278	△ 72,278	
消耗品費	2,223,074	1,577,144	645,930	
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	954,921	887,769	67,152	
広告費用	164,000	75,600	88,400	
燃料費	0	0	0	
光熱水料費	178,536	168,452	10,084	
リース料	2,315,447	2,047,773	267,674	
賃借料	945,856	998,264	△ 52,408	
借上料	0	0	0	
保険料	80,750	66,720	14,030	
諸謝金	0	0	0	
租税公課	3,747,950	2,626,150	1,121,800	
本部負担金	966,984	984,485	△ 17,501	
支払負担金	48,000	38,000	10,000	
保守管理費	596,016	1,022,219	△ 426,203	
支払寄付金	14,000	14,000	0	
委託費	0	0	0	
支払利息	359,202	575,987	△ 216,785	
支払手数料	423,690	223,168	200,522	
雑費	119,182	118,305	877	
例会会議費	137,687	212,721	△ 75,034	
支払助成金	0	0	0	
新聞図書費	125,574	172,414	△ 46,840	
経常費用計	116,901,083	126,524,285	△ 9,623,202	

正味財産増減計算書
平成31年4月1日から令和2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	12,512,654	10,235,867	2,276,787	
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)	12,512,654	10,235,867	2,276,787	
一般正味財産期首残高	77,788,815	67,552,948	10,235,867	
(D) 一般正味財産期末残高	90,301,469	77,788,815	12,512,654	
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)	90,301,469	77,788,815	12,512,654	

正味財産増減計算書内訳表(決算額)

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

一般社団法人沖縄県食品衛生協会

(単位:円)

科 目	実施事業会計				内部取引 消 去	小 計	その他会計			内部取引 消 去	小 計	法人会計		合 計	
	実施事業①	実施事業②	実施事業③	共通			その他会計①	その他会計②	その他会計③			法人会計	法人会計		
I 一般正味財産増減の部															
1. 経常増減の部															
(1) 経常収益															
受取入金金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	548,400	0	548,400	
受取入金金(法人)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	294,000	0	294,000	
受取入金金(個人)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	354,400	0	354,400	
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,750,000	0	45,750,000	
正会員受取会費(法人)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,084,400	0	20,084,400	
正会員受取会費(個人)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,927,200	0	24,927,200	
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	738,400	0	738,400	
事業収益	7,593,323	11,875,660	16,363,945	12,828,671	0	48,661,619	18,314,800	6,338,275	6,008,250	0	30,661,325	1,649,936	0	1,649,936	80,972,880
推進交付金収益	0	0	0	0	0	0	1,599,591	0	0	0	1,599,591	0	0	0	1,599,591
教材販売交付金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	132,840	0	132,840	0	0	0	132,840
受託事業収益	7,461,323	0	14,658,323	12,828,671	0	34,948,317	0	0	0	0	0	1,649,936	0	1,649,936	36,598,253
共済事務手数料収益	0	0	0	0	0	0	16,715,209	0	0	0	16,715,209	0	0	0	16,715,209
検査手数料収益	0	0	1,703,722	0	0	1,703,722	0	0	0	0	0	0	0	0	1,703,722
講習会収益	132,000	11,875,680	0	0	0	12,007,680	0	0	0	0	0	0	0	0	12,007,680
広告料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	2,059,200	0	2,059,200	0	0	0	2,059,200
印刷手数料収益	0	0	0	0	0	0	0	5,425,151	0	5,425,151	0	0	0	0	5,425,151
切手手数料収益	0	0	0	0	0	0	0	913,124	0	913,124	0	0	0	0	913,124
材料売上収益	0	0	500	0	0	500	0	0	0	0	3,816,210	0	0	0	3,816,210
自主管理手数料料収益	0	0	1,400	0	0	1,400	0	0	0	0	0	0	0	0	1,400
受取補助金等	853,340	100,000	149,400	0	0	1,102,740	0	0	0	0	0	0	0	0	1,102,740
受取補助金収益	853,340	100,000	149,400	0	0	1,102,740	0	0	0	0	0	0	0	0	1,102,740
受取負担金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄附金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑 収 益	0	154,640	63,300	0	0	217,940	600	12,699	10,280	0	23,579	698,198	0	698,198	939,177
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,632	0	26,632	26,632
雑 収 益	0	154,640	63,300	0	0	217,940	600	12,699	10,280	0	23,579	671,566	0	671,566	913,085
経常収益計	8,446,663	12,130,320	16,576,645	12,828,671	0	49,982,299	18,315,400	6,350,974	6,018,530	0	30,684,904	48,746,534	0	48,746,534	129,413,737
(2) 経常費用															
事業費用	16,738,750	5,182,777	9,164,465	10,466,169	0	41,552,161	2,008,265	54,394	3,596,801	0	5,659,460	0	0	0	47,211,621
給料手当	0	1,750,000	0	450,000	0	2,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,200,000
賞 金	106,080	0	105,080	0	0	211,160	0	0	0	0	0	0	0	0	211,160
外 注 費	6,240,000	0	1,153,430	3,542,000	0	10,935,430	0	0	0	0	0	0	0	0	10,935,430
旅費交通費	4,025,049	1,389,000	311,621	2,961,315	0	8,686,985	854,990	0	0	854,990	0	0	0	0	9,541,975
通信運搬費	396,770	565,129	1,779,021	9,342	0	2,750,262	946,114	3,859	23,646	973,619	0	0	0	0	3,723,881
巡回指導費	194,500	0	0	0	0	194,500	0	0	0	0	0	0	0	0	194,500
消耗什器用品費	93,335	0	0	0	0	93,335	0	0	0	0	0	0	0	0	93,335
消耗品費	349,418	1,836,596	528,971	305,181	0	3,020,166	15,251	48,669	65,578	129,498	0	0	0	0	3,149,664
印刷製本費	365,202	40,061	2,250,762	363,000	0	4,360	0	0	1,663,018	1,663,018	0	0	0	0	1,667,378
広告費用	0	0	61,760	0	0	3,019,025	0	0	57	57	0	0	0	0	3,019,082
賃 借 料	84,789	518,248	309,973	406,850	0	1,319,860	0	0	1,836,000	1,836,000	0	0	0	0	1,897,760
保 険 料	17,000	0	0	0	0	17,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,319,860
講習会金贈費	395,007	314,850	14,971	58,021	0	783,749	0	0	0	0	0	0	0	0	783,749
雑 費	48,000	514,958	334,050	2,210,000	0	3,107,008	0	0	0	0	0	0	0	0	3,107,008
租税公課	6,000	5,000	0	20,000	0	31,000	0	0	0	0	0	0	0	0	31,000
支払助成金	301,914	0	0	0	0	301,914	0	0	0	0	0	0	0	0	301,914
例会会議費	3,906,617	0	333,367	0	0	4,239,984	181,059	0	0	181,059	0	0	0	0	4,421,043
雑 費	32,560	0	159,549	113,130	0	305,239	6,516	1,743	0	8,259	0	0	0	0	313,498
支払手数料	178,509	3,935	62,550	26,430	0	269,424	4,335	123	8,502	12,960	0	0	0	0	282,384
管 理 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,689,462	0	69,689,462	69,689,462	
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,994,000	0	6,994,000	6,994,000	
顧問報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	784,800	0	784,800	784,800	
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,051,453	0	35,051,453	35,051,453	
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,120,000	0	1,120,000	1,120,000	
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,326,875	0	5,326,875	5,326,875	
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232,262	0	232,262	232,262	
金 種 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,654,281	0	1,654,281	1,654,281	
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,208,609	0	3,208,609	3,208,609	
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,916,313	0	1,916,313	1,916,313	
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,223,074	0	2,223,074	2,223,074	
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	954,921	0	954,921	954,921	
広告費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164,000	0	164,000	164,000	
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178,536	0	178,536	178,536	
リ-ス料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,315,447	0	2,315,447	2,315,447	
賃 借 料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	945,856	0	945,856	945,856	
保 険 料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,750	0	80,750	80,750	
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,747,950	0	3,747,950	3,747,950	
本部負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	966,984	0	966,984	966,984	
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,000	0	48,000	48,000	
保守管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	596,016	0	596,016	596,016	
支払寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,000	0	14,000	14,000	
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	359,202	0	359,202	359,202	
雑 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	423,690	0	423,690	423,690	
例会会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119,182	0	119,182	119,182	
新聞図書費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137,687	0	137,687	137,687	
経常費用計	16,738,750	5,182,777	9,164,465	10,466,169	0	41,552,161	2,008,265	54,394	3,596,801	0	5,659,460	69,689,462	0	69,689,462	116,901,083
詳細損益等調整前当期経常増減額	△ 8,292,087	6,947,543	7,412,180	2,362,502	0	8,430,138	16,307,135	6,296,580	2,421,729	0	25,025,444	△ 20,942,928	0	△ 20,942,928	12,512,654
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 8,292,087	6,947,543	7,412,180	2,362,502	0	8,430,138	16,307,135	6,296,580	2,421,729	0	25,025,444	△ 20,942,928	0	△ 20,942,928	12,512,654
2. 経常外増減の部															
(1) 経常外収益															
経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用															
経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 8,292,087	6,947,543	7,412,180	2,362,502	0	8,430,138	16,307,135	6,296,580	2,421,729	0	25,025,444	△ 20,942,928	0	△ 20,942,928	12,512,654
他 会 計 振 替 額	7,614,135	△ 6,947,501	1,439,962	△ 16,876,079											

財産目録

令和2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		118,593	194,047	219,525	81,522	112,114	124,800		830,601
小口現金手元有高	49,887	70,142	224,692		312,400		134,935		791,856
現金及び小口現金 小計	49,887	188,735	418,739	219,525	373,922	112,114	259,735	0	1,622,457
普通預金									
本部沖縄銀行県庁支店(1114840)	2,469,844								2,469,844
本部沖縄銀行県庁支店(1193258)	303,632								303,632
本部海邦銀行県庁支店(66872)	677,333								677,333
本部沖縄銀行県庁支店(1184166)	5,882								5,882
本部琉球銀行石川支店(442642)	652,097								652,097
本部ゆうちょ銀行(6842341)	3,215,578								3,215,578
本部沖縄銀行経塚支店(1350740)	1,014,326								1,014,326
本部沖縄銀行経塚支店(1386626)	5,894,827								5,894,827
本部沖縄銀行名護支店(1223286)		954,056							954,056
本部ゆうちょ銀行		78,496							78,496
本部海邦銀行名護支店(0371653)		286,678							286,678
本部海邦銀行名護支店(0619180)		2,136,205							2,136,205
本部沖縄銀行名護支店(1709861)		813,020							813,020
北部ろうきん(3421372)		641,376							641,376
北部ろうきん(3421363)		2,512,008							2,512,008
中部コザ信金胡屋支店(0252730)			687,100						687,100
中部琉球銀行コザ支店(446233)			2,405,741						2,405,741
中部沖縄銀行コザ支店(1463014)			7,640,976						7,640,976
中部沖縄銀行コザ支店(1460479)			678,535						678,535
中部海邦銀行赤道支店(221340)			25,327						25,327
中部沖縄銀行美里支店(1839097)			1,995,982						1,995,982
中部郵政銀行(美里郵便局)11956311			1,073,276						1,073,276
那覇海邦銀行寄宮支店(0-403-040)				877,189					877,189
那覇海邦銀行寄宮支店(0-453-666)				892,797					892,797
那覇琉球銀行寄宮支店(600-931)				1,752,572					1,752,572
那覇沖縄銀行県庁支店(1164544)				3,006,475					3,006,475
那覇郵便貯金(17060-14453881)				343,879					343,879
那覇郵便貯金(01700-0-62797)				109,322					109,322
南部沖縄銀行(1203813)					1,695,750				1,695,750
南部沖縄銀行(1220538)					6,542,428				6,542,428
南部沖縄銀行(1574160)					1,093,643				1,093,643
南部貯7772961					521,928				521,928
宮古沖縄銀行宮古支店(1534020)						2,702,130			2,702,130
宮古郵便貯金(14161241)						433,040			433,040
宮城琉球銀行(907815)						1,519,857			1,519,857
八重山琉球銀行(100765)							1,458,687		1,458,687
八重山琉球銀行(439850)							1,903,213		1,903,213
八重山ゆうちょ銀行(8724471)							600,010		600,010
八重山沖縄銀行(1812280)							1,213,965		1,213,965
八重山琉球銀行(969217)							5,223,000		5,223,000
普通預金 小計	14,233,519	7,421,839	14,506,917	6,982,234	9,853,749	4,655,027	10,398,875	0	68,052,160
定期預金									
本部ろうきん(2144760)	1,017,051								1,017,051
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			18,000,000						18,000,000
中部沖縄銀行美里支店			2,183,997						2,183,997
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				588,000					588,000
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	1,017,051	0	48,183,997	6,588,000	3,000,000	0	0	0	58,749,048
売掛金									
県証紙・印紙・切手等		29,300	499,930						529,230
売掛金 小計	0	29,300	499,930	0	0	0	0	0	529,230
未収金									
委託事業費(内閣府)	12,828,671								12,828,671
委託事業費(沖縄県)	6,112,191	280,020	1,560,000		865,800	562,380	631,800		10,012,191
委託事業費(那覇市)	8,540,168			3,309,373					11,849,541
委託事業費(沖縄県環境科学センター)	304,150								304,150
検便検査料					13,682	353,210			366,872
証紙・印紙・切手代等						65,980			65,980
検便検査手数料					2,278	81,950			84,228
その他									0
本部現年会費	427,800								427,800
五つ葉事業(資材+手数料)									0
未収金 小計	28,212,980	280,020	1,560,000	3,309,373	881,740	1,063,520	631,800	△ 427,800	35,511,633
前払金									
那覇(月間用配布品代)				11,577					11,577
前払金 小計	0	0	0	11,577	0	0	0	0	11,577
商品									
県証紙・印紙・切手等		387,538	4,096,843	1,091,748	1,118,120	660,225	916,513		8,270,987
衛生欄材	2,835	87,577	200,201	156,581	55,015	18,888	201,287		717,414
五つ葉事業資材	11,380								11,380
商品 小計	14,215	470,065	4,297,144	1,248,329	1,173,135	679,093	1,117,800	0	8,999,781
立替金									
旅費差額						11,230			11,230
その他	46,200					53,384		△ 48,700	50,884
立替金 小計	46,200	0	0	0	84,614	0	0	△ 48,700	82,114
仮払金									
仮払証紙印紙切手・共済掛金		2,851,367							2,851,367
その他	350,000					36,925			386,925
検便検査料				40,568					40,568
仮払金 小計	350,000	2,851,367	0	40,568	0	36,925	0	0	3,278,860
仮払消費税									
中間申告額	1,076,985	58,276	154,234	178,771	107,175	48,478	58,031		1,879,950
仮払消費税 小計	1,076,985	58,276	154,234	178,771	107,175	48,478	58,031	0	1,879,950
流動資産中計	45,000,637	11,299,602	69,600,961	18,558,377	15,454,335	6,595,157	12,464,241	△ 476,500	178,496,810
(固定資産)									
その他固定資産									
差入保証金	2,100,000		2,100,000	11,000				△ 4,200,000	11,000
その他固定資産 小計	2,100,000	0	2,100,000	11,000	0	0	0	△ 4,200,000	11,000
固定資産中計	2,100,000	0	2,100,000	11,000	0	0	0	△ 4,200,000	11,000
資産大計	47,100,637	11,299,602	71,700,961	18,569,377	15,454,335	6,595,157	12,464,241	△ 4,676,500	178,507,810

財産目録

令和2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									
事業用短期借入金	22,000,000								22,000,000
短期借入金 小計	22,000,000	0	0	0	0	0	0	0	22,000,000
未払金									
委託事業(内閣府)	450,000								450,000
委託事業(沖縄県)	300,000	280,020	1,580,000	897,000	885,800	582,380	631,800		4,200,000
委託事業(那覇市)	450,000								1,347,000
その他(指導員旅費等)		27,000	245,457						272,457
その他	161,346				282,865	302,284	414,948	△ 48,700	1,112,743
検便検査料						128,480			128,480
未払金 小計	1,381,346	307,020	1,805,457	897,000	1,148,665	993,144	1,046,748	△ 48,700	7,510,690
前受金									
R2年度会費		1,088,000	8,811,000	4,220,000	2,229,000	808,000	2,078,000		18,830,000
R3年度会費		798,000	8,928,000	2,890,000	1,922,000	472,000	1,353,000		14,361,000
R4年度会費		482,000	5,012,000	2,178,000	1,358,000	278,000	1,099,000		10,405,000
R5年度会費		356,000	3,398,000	1,478,000	756,000	208,000	687,000		6,881,000
R6年度会費		224,000	1,788,000	880,000	372,000	82,000	280,000		3,824,000
R7年度会費		18,000	14,000	150,000	22,000	4,000	28,000		236,000
R8年度会費				28,000	8,000		2,000		34,000
R9年度会費				8,000	2,000				8,000
R10年度会費				2,000	2,000				4,000
前受金 小計	0	2,984,000	25,747,000	11,830,000	6,689,000	1,848,000	5,525,000	0	54,383,000
預り金									
食品営業賠償共済		213,870	1,075,900	408,858	240,503	34,150	134,900		2,107,981
社保・源泉等	138,487	84,870	113,828	92,571	404,228	15,599	9,374		868,757
検便検査料	330	23,320	454,874	12,320	12,786	24,840	76,742		604,792
共済二重徴収		10,200	25,364						35,564
金費二重徴収									0
その他	65,700	471,540	5,400		39,284	8,300			588,204
現年会費預り金(本部送金分)		11,400	58,400	288,000	55,800	15,600	600	△ 427,800	0
五つ星事業預り金(本部送金分)							3,400		3,400
「食と健康」書籍代預り金									0
預り金 小計	202,517	824,800	1,731,568	801,749	752,581	98,289	225,016	△ 427,800	4,206,698
仮受金									
五つ星事業申請料						105,983			105,983
その他									0
仮受金 小計	0	0	0	0	0	105,983	0	0	105,983
流動負債中計	23,563,863	4,095,820	29,284,023	13,528,749	8,570,226	2,843,396	6,798,764	△ 478,500	88,206,341
(固定負債)									
長期借入金	2,100,000	2,100,000						△ 4,200,000	0
固定負債中計	2,100,000	2,100,000	0	0	0	0	0	△ 4,200,000	0
負債大計	25,663,863	6,195,820	29,284,023	13,528,749	8,570,226	2,843,396	6,798,764	△ 4,678,500	88,206,341
(正味財産)									
証券等購入運営金		1,300,000	5,500,000	1,984,545	2,524,183		2,500,000		13,808,708
当期収支差額	21,438,774	3,803,782	36,916,938	3,058,083	4,359,946	3,751,781	3,167,477		76,492,761
正味財産合計	21,438,774	5,103,782	42,416,938	5,040,828	8,884,109	3,751,781	5,667,477	0	90,301,469
負債及び正味財産合計	47,100,837	11,299,602	71,700,961	18,569,377	15,454,335	6,595,157	12,466,241	△ 4,678,500	178,507,810