

# 貸借対照表

平成28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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	106,352,844	101,603,216	4,749,628
現 金	1,648,956	1,758,504	△ 109,548
小 口 現 金	898,627	546,519	352,108
普 通 預 金	45,149,999	40,473,135	4,676,864
定 期 預 金	58,655,262	58,825,058	△ 169,796
未 収 金	8,100,210	7,373,974	726,236
前 払 金	57,888	0	57,888
売 掛 金	354,710	687,698	△ 332,988
商 品	8,329,300	7,451,181	878,119
立 替 金	231,698	403,735	△ 172,037
仮 払 金	1,263,784	662,110	601,674
<b>流動資産合計</b>	<b>124,690,434</b>	<b>118,181,914</b>	<b>6,508,520</b>
2. 固定資産			
(3) その他固定資産			
差 入 保 証 金	11,000	11,000	0
<b>その他固定資産合計</b>	<b>11,000</b>	<b>11,000</b>	<b>0</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>11,000</b>	<b>11,000</b>	<b>0</b>
<b>資産合計</b>	<b>124,701,434</b>	<b>118,192,914</b>	<b>6,508,520</b>
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未 払 金	7,502,956	4,364,049	3,138,907
前 受 金	55,424,400	57,361,000	△ 1,936,600
預 り 金	2,884,530	2,714,062	170,468
仮 受 金	15,000	0	15,000
<b>流動負債合計</b>	<b>65,826,886</b>	<b>64,439,111</b>	<b>1,387,775</b>
<b>負債合計</b>	<b>65,826,886</b>	<b>64,439,111</b>	<b>1,387,775</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
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	58,874,548	53,753,803	5,120,745
一般正味財産合計	58,874,548	53,753,803	5,120,745
(うち特定資産への充当)			
<b>正味財産合計</b>	<b>58,874,548</b>	<b>53,753,803</b>	<b>5,120,745</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>124,701,434</b>	<b>118,192,914</b>	<b>6,508,520</b>

# 正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28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
<b>I. 経常増減の部</b>				
(1) 経常収益				
① 受取入金	[ 908,400 ]	[ 879,400 ]	[ 29,000 ]	
受取入金(法人)	372,000	336,000	36,000	
受取入金(個人)	536,400	543,400	△ 7,000	
② 受取会費	[ 45,591,520 ]	[ 44,105,196 ]	[ 1,486,324 ]	
正会員受取会費(法人)	17,768,800	15,972,200	1,796,600	
正会員受取会費(個人)	26,874,800	27,160,000	△ 285,200	
賛助会員受取会費	799,920	807,996	△ 8,076	
前年度会費(法人)	120,000	135,000	△ 15,000	
前年度会費(個人)	28,000	30,000	△ 2,000	
前年度会費(賛助)	0	0	0	
③ 事業収益	[ 52,286,563 ]	[ 53,558,269 ]	[ △ 1,271,706 ]	
推進交付金	1,881,435	1,557,635	323,800	
教材販売交付金	388,300	335,800	52,500	
受託事業収入	10,151,488	9,187,074	964,414	
協賛金収入	0	0	0	
共済事務手数料	13,351,650	11,208,123	2,143,527	
検査手数料収益	1,329,125	1,308,458	20,667	
講習会収益	13,397,520	10,799,797	2,597,723	
広告料収益	2,191,406	7,740,562	△ 5,549,156	
証紙手数料収益	5,143,377	5,613,678	△ 470,301	
切手手数料収益	932,504	845,886	86,618	
機材売上収益	3,519,758	4,183,256	△ 663,498	
販売手数料収益	0	775,000	△ 775,000	
斡旋手数料収益	0	3,000	△ 3,000	
自主管理手数料	0	0	0	
その他事業収益	0	0	0	
④ 受取補助金等	[ 983,020 ]	[ 2,298,310 ]	[ △ 1,315,290 ]	
受取補助金収益	983,020	2,298,310	△ 1,315,290	
⑤ 受取負担金等	[ 0 ]	[ 230,000 ]	[ △ 230,000 ]	
受取負担金	0	230,000	△ 230,000	
受取負担振替額	0	0	0	
⑥ 受取寄附金	[ 0 ]	[ 6,000 ]	[ △ 6,000 ]	
受取寄附金	0	6,000	△ 6,000	
⑦ 雑収益	[ 743,011 ]	[ 2,225,068 ]	[ △ 1,482,057 ]	
受取利息	48,859	49,733	△ 874	
雑収益	694,152	2,175,335	△ 1,481,183	
経常収益計	100,512,514	103,302,243	△ 2,789,729	

正味財産増減計算書  
平成27年4月1日から平成28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	[ 29,926,071 ]	[ 37,460,905 ]	[ △ 7,534,834 ]	
役員報酬	0	0	0	
給与手当	0	297,935	△ 297,935	
賃金	74,880	81,120	△ 6,240	
外注費	6,240,000	5,460,000	780,000	
退職給付費用	0	0	0	
福利厚生費	0	505,618	△ 505,618	
旅費交通費	7,233,794	5,608,506	1,625,288	
通信運搬費	1,916,073	1,952,588	△ 36,515	
検査手数料	0	0	0	
減価償却費	0	0	0	
巡回指導会議費	274,973	169,872	105,101	
消耗什器備品費	27,306	0	27,306	
消耗品費	3,445,853	3,449,654	△ 3,801	
機材仕入	1,037,055	1,296,724	△ 259,669	
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	1,497,149	1,992,505	△ 495,356	
広告費用	1,886,760	3,725,560	△ 1,838,800	
燃料費	16,270	4,959	11,311	
光熱水料費	0	0	0	
賃借料	838,414	1,259,830	△ 421,416	
保険料	5,030	26,600	△ 21,570	
講習会会議費	685,639	1,587,167	△ 901,528	
諸謝金	854,440	1,088,100	△ 233,660	
選考費用	0	0	0	
租税公課	6,400	2,000	4,400	
支払負担金	0	0	0	
保守管理料	0	0	0	
支払助成金	242,200	209,680	32,520	
支払寄付金	0	0	0	
共済普及促進費	0	0	0	
委託費	0	1,077,516	△ 1,077,516	
例会会議費	2,853,462	5,759,355	△ 2,905,893	
雑費	411,846	1,082,220	△ 670,374	
特定費用準備金	0	0	0	
支払手数料	378,527	823,396	△ 444,869	

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28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	[ 65,465,698 ]	[ 65,317,868 ]	[ 147,830 ]	
役員報酬	6,462,000	7,392,000	△ 930,000	
顧問報酬	777,600	777,600	0	
給料手当	32,874,656	34,223,051	△ 1,348,395	
退職給付費用	1,340,680	1,670,020	△ 329,340	
福利厚生費	4,960,621	4,822,196	138,425	
渉外費	221,961	215,687	6,274	
会議費	2,056,842	2,212,999	△ 156,157	
旅費交通費	3,117,361	2,364,888	752,473	
通信運搬費	2,052,595	2,076,037	△ 23,442	
減価償却費	0	0	0	
消耗什器備品費	343,343	21,600	321,743	
消耗品費	2,020,515	1,677,005	343,510	
修繕費	215,560	75,767	139,793	
印刷製本費	1,086,225	1,031,298	54,927	
広告費用	64,000	135,600	△ 71,600	
燃料費	0	0	0	
光熱水料費	148,537	157,021	△ 8,484	
リース料	1,870,756	1,814,161	56,595	
賃借料	912,838	954,292	△ 41,454	
借上料	0	0	0	
保険料	9,100	0	9,100	
諸謝金	5,000	0	5,000	
租税公課	2,814,722	953,680	1,861,042	
本部負担金	932,584	938,776	△ 6,192	
支払負担金	58,000	28,000	30,000	
保守管理費	453,154	811,717	△ 358,563	
支払寄付金	14,000	20,000	△ 6,000	
委託費	0	324,000	△ 324,000	
支払利息	0	0	0	
支払手数料	232,017	206,925	25,092	
雑費	52,691	110,451	△ 57,760	
例会会議費	273,552	198,791	74,761	
支払助成金	0	0	0	
新聞図書費	94,788	104,306	△ 9,518	
経常費用計	95,391,769	102,778,773	△ 7,387,004	

正味財産増減計算書  
平成27年4月1日から平成28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	5,120,745	523,470	4,597,275	
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	57,330	△ 57,330	
経常外費用計	0	57,330	△ 57,330	
(B) 当期経常外増減額	0	△ 57,330	57,330	
(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)	5,120,745	466,140	4,654,605	
一般正味財産期首残高	53,753,803	53,287,663	466,140	
(D) 一般正味財産期末残高	58,874,548	53,753,803	5,120,745	
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)	58,874,548	53,753,803	5,120,745	



財産目録

平成28年3月31日現在

(単位:円)

一般社団法人沖縄県食品衛生協会

科 目	本部	北部	中部	那覇	南	宮古	八重山	内部取引消去	合計
<b>I. 資産の部</b>									
1. 流動資産									
現金及び小口現金									
現金手元有高	0	609,410	115,481	107,092	157,898	541,064	118,011		1,648,956
小口現金手元有高	102,927	223,603	378,797	0	193,309	0	0		898,627
現金及び小口現金 小計	102,927	833,013	494,278	107,092	351,198	541,064	118,011	0	2,547,583
普通預金									
本部沖縄銀行県庁支店(1114840)	3,439,881								3,439,881
本部沖縄銀行県庁支店(1193258)	1,114								1,114
本部海邦銀行県庁支店(66872)	50,924								50,924
本部沖縄銀行県庁支店(1184166)	540,813								540,813
本部琉球銀行石巻支店(442642)	4,928								4,928
本部ゆうちょ銀行(6842341)	1,470,541								1,470,541
本部沖縄銀行経塚支店(1350740)	5,982								5,982
北部沖縄銀行名護支店(1223286)		417,280							417,280
北部ゆうちょ銀行		303,590							303,590
北部海邦銀行名護支店(0371653)		131,447							131,447
北部海邦銀行名護支店(0619198)		766,130							766,130
北部海邦銀行名護支店(0619230)		458,349							458,349
北部海邦銀行名護支店(0619180)		467,873							467,873
中部コザ信金胡屋支店(0252730)			143,964						143,964
中部琉球銀行コザ支店(446233)			4,797,481						4,797,481
中部沖縄銀行コザ支店(1463014)			10,838,904						10,838,904
中部沖縄銀行コザ支店(1460479)			1,134,867						1,134,867
中部海邦銀行赤道支店(221340)			789,317						789,317
中部沖縄銀行美里支店(1839097)			1,080,346						1,080,346
中部日本郵政公社(美里郵便局)			930,113						930,113
那覇海邦銀行寄宮支店(0-403-040)				649,649					649,649
那覇海邦銀行寄宮支店(0-453-666)				53,651					53,651
那覇琉球銀行寄宮支店(600-931)				907,555					907,555
那覇沖縄銀行県庁支店				1,233,110					1,233,110
那覇郵便貯金(17080-14453881)				317,377					317,377
那覇郵便振替(01700-0-62797)				94,964					94,964
南部沖縄銀行(1203813)					1,451,892				1,451,892
南部沖縄銀行(1220538)					2,109,273				2,109,273
南部沖縄銀行(1574160)					1,757,750				1,757,750
南都府7772961					354,484				354,484
宮沖銀行宮古支店(1534020)						1,346,668			1,346,668
宮郵便貯金(14161241)						781,944			781,944
宮琉球銀行(907815)						78,041			78,041
八重山琉球銀行(100764)							778,278		778,278
八重山琉球銀行(439850)							4,440,572		4,440,572
八重山ゆうちょ銀行(8724471)							692,538		692,538
八重山沖縄銀行(1812280)							328,409		328,409
普通預金 小計	5,514,183	2,544,669	19,714,992	3,256,306	5,673,399	2,206,653	6,239,797	0	45,149,999
定期預金									
本部ろうきん(2144760)	1,016,317								1,016,317
中部コザ信金胡屋支店			10,147,164						10,147,164
中部コザ信用金庫①			907,193						907,193
中部コザ信用金庫②			424,588						424,588
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				1,160,000					1,160,000
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	1,016,317	0	47,478,945	7,160,000	3,000,000	0	0	0	58,655,262
売掛金									
県証紙・印紙・切手等			354,710						354,710
売掛金 小計	0	0	354,710	0	0	0	0	0	354,710
未収金									
委託事業費(沖縄県)	508,430	546,000	1,482,000		780,000	546,000	546,000		4,408,430
委託事業費(那覇市)				3,267,918					3,267,918
委託事業費(沖縄県環境科学センター)	216,000								216,000
検便検査料									0
証紙・印紙・切手代等		39,414		81,012	44,000	5,960			170,386
テキスト・衛生機材	1,900	5,076							5,076
月間広告代	32,400								32,400
本部現年会費	1,959,000								△ 1,959,000
本部機材売上	53,676								△ 53,676
未収金 小計	2,771,406	590,490	1,482,000	3,348,930	824,000	551,960	546,000	△ 2,014,576	8,100,210
前払金									
那覇(月間用配布品代)				57,888					57,888
前払金 小計	0	0	0	57,888	0	0	0	0	57,888
商品									
県証紙・印紙・切手等	0	279,706	3,631,626	1,930,894	529,113	543,142	638,089		7,552,570
衛生機材	305,966	80,892	176,147	62,834	49,650	13,471	87,800		776,730
商品 小計	305,966	360,598	3,807,773	1,993,728	578,763	556,613	725,889	0	8,329,300
立替									
検便検査料		1,644			53,117	176,937			231,698
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)					2,250	90			△ 2,340
その他									0
立替金 小計	0	1,644	0	0	55,367	177,027	0	△ 2,340	231,698
仮払金									
検便検査料				37,584					37,584
中間申告(消費税)	592,335	65,861	158,233	218,188	101,257	48,539	41,787		1,226,200
労災・雇用保険料									0
その他									0
仮払金 小計	592,335	65,861	158,233	255,772	101,257	48,539	41,787	0	1,263,784
流動資産中計	10,303,134	4,396,245	73,490,931	16,179,716	10,583,984	4,081,856	7,671,484	△ 2,016,916	124,690,434
(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									0
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	10,303,134	4,396,245	73,490,931	16,190,716	10,583,984	4,081,856	7,671,484	△ 2,016,916	124,701,434

# 財産目録

平成28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)		546,000	1,482,000	736,320	780,000	936,000	546,000		4,290,000
委託巡回指導費(那覇市)			139,100		150,500				289,600
その他(指導員旅費等)	1,398,161		205,449			437,000	148,766	△ 2,340	2,187,036
その他									0
未払金 小計	1,398,161	546,000	1,826,549	736,320	930,500	1,373,000	694,766	△ 2,340	7,502,956
前受金									
H28年度会費		402,000	10,068,000	4,687,000	1,912,000	500,000	1,425,000		18,994,000
H29年度会費		228,000	8,302,000	3,554,000	1,236,000	394,000	1,013,000		14,727,000
H30年度会費		140,000	6,332,000	2,674,000	762,000	224,000	616,000		10,748,000
H31年度会費		122,000	4,048,000	1,738,000	448,000	164,000	500,000		7,020,000
H32年度会費		86,000	1,882,000	810,000	242,000	112,000	302,000		3,434,000
H33年度会費			16,000	90,000	12,000		30,000		148,000
H34年度会費			2,000	28,000			6,000		36,000
H35年度会費				8,000			2,000		10,000
H36年度会費				4,000					4,000
H37年度会費				2,000					2,000
その他			212,000		89,400				301,400
前受金 小計	0	978,000	30,862,000	13,595,000	4,701,400	1,394,000	3,894,000	0	55,424,400
預り金									
食品営業賠償共済		79,430	521,400	382,854	200,102	38,000	78,200		1,299,986
社保・源泉等	92,588	76,505	162,162	109,149	99,804	1,418	9,801		551,427
検便検査料	109,188	2,466	427,550	25,482	69,152	4,932	35,532		674,302
共済二重徴収			28,250						28,250
会費二重徴収			3,000				199,877		202,877
その他					50,400	7,740			58,140
現年会費預り金(本部送金分)		472,200	80,400	44,400	1,320,800	31,800	10,800	△ 1,959,000	1,400
衛生機材売上(本部送金分)		7,840	20,844		16,200	1,620	9,180	△ 55,576	108
本部預り金(北部支部)	68,040								68,040
預り金 小計	269,816	638,441	1,243,606	561,885	1,756,458	85,510	343,390	△ 2,014,576	2,884,530
仮受金									
日食協(那覇支部)				15,000					15,000
仮受金 小計	0	0	0	15,000	0	0	0	0	15,000
流動負債中計	1,667,977	2,162,441	33,932,155	14,908,205	7,388,358	2,852,510	4,932,156	△ 2,016,916	65,826,886
(固定負債)									
固定負債中計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負債大計	1,667,977	2,162,441	33,932,155	14,908,205	7,388,358	2,852,510	4,932,156	△ 2,016,916	65,826,886
(正味財産)									
証券等購入運営金		1,000,000	5,500,000	1,984,545	2,524,163		1,500,000		12,508,708
当期収支差額	1,671,656	676,848	1,428,281	△ 744,503	329,811	680,277	1,078,375		5,120,745
前期繰越収支差額	6,963,501	556,956	32,630,495	42,469	341,652	549,069	160,953		41,245,095
正味財産合計	8,635,157	2,233,804	39,558,776	1,282,511	3,195,626	1,229,346	2,739,328	0	58,874,548
負債及び正味財産合計	10,303,134	4,396,245	73,490,931	16,190,716	10,583,984	4,081,856	7,671,484	△ 2,016,916	124,701,434