

# 貸借対照表

令和3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	142,209,601	128,423,665	13,785,936
現 金	784,246	830,601	△ 46,355
小 口 現 金	631,372	791,856	△ 160,484
普 通 預 金	77,044,849	68,052,160	8,992,689
定 期 預 金	63,749,134	58,749,048	5,000,086
売 掛 金	535,430	529,230	6,200
未 収 金	8,270,060	35,511,633	△ 27,241,573
前 払 金	0	11,577	△ 11,577
商 品	8,080,363	8,999,781	△ 919,418
立 替 金	1,845,492	62,114	1,783,378
仮 払 金	861,073	3,278,860	△ 2,417,787
仮 払 消 費 税	1,973,900	1,679,950	293,950
<b>流動資産合計</b>	<b>163,775,919</b>	<b>178,496,810</b>	<b>△ 14,720,891</b>
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
<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>163,786,919</b>	<b>178,507,810</b>	<b>△ 14,720,891</b>
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
短 期 借 入 金	0	22,000,000	△ 22,000,000
未 払 金	2,873,638	7,510,680	△ 4,637,042
前 受 金	51,857,000	54,383,000	△ 2,526,000
預 り 金	3,714,052	4,206,698	△ 492,646
仮 受 金	110,663	105,963	4,700
<b>流動負債合計</b>	<b>58,555,353</b>	<b>88,206,341</b>	<b>△ 29,650,988</b>
2. 固定負債			
長 期 借 入 金	0	0	0
<b>固定負債合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>負 債 合 計</b>	<b>58,555,353</b>	<b>88,206,341</b>	<b>△ 29,650,988</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	105,231,566	90,301,469	14,930,097
一般正味財産合計	105,231,566	90,301,469	14,930,097
(うち特定資産への充当)			
<b>正味財産合計</b>	<b>105,231,566</b>	<b>90,301,469</b>	<b>14,930,097</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>163,786,919</b>	<b>178,507,810</b>	<b>△ 14,720,891</b>

正味財産増減計算書  
令和2年4月1日から令和3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	[ 632,800 ]	[ 648,400 ]	[ △ 15,600 ]	
受取入会金(法人)	312,000	294,000	18,000	
受取入会金(個人)	320,800	354,400	△ 33,600	
②受取会費	[ 44,790,000 ]	[ 45,750,000 ]	[ △ 960,000 ]	
正会員受取会費(法人)	20,044,800	20,084,400	△ 39,600	
正会員受取会費(個人)	24,007,200	24,927,200	△ 920,000	
賛助会員受取会費	738,000	738,400	△ 400	
③事業収益	[ 58,627,765 ]	[ 80,972,880 ]	[ △ 22,345,115 ]	
推進交付金	1,644,835	1,599,591	45,244	
教材販売交付金	118,920	132,840	△ 13,920	
受託事業収入	11,200,304	36,598,253	△ 25,397,949	
協賛金収入	0	0	0	
共済事務手数料	16,984,909	16,715,209	269,700	
検査手数料収益	1,511,950	1,703,722	△ 191,772	
講習会収益	17,115,450	12,007,680	5,107,770	
広告料収益	0	2,059,200	△ 2,059,200	
証紙手数料収益	5,388,657	5,425,151	△ 36,494	
切手手数料収益	930,820	913,124	17,696	
機材売上収益	3,727,524	3,816,710	△ 89,186	
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	4,396	1,400	2,996	
その他事業収益	0	0	0	
④受取補助金等	[ 2,497,520 ]	[ 1,102,740 ]	[ 1,394,780 ]	
受取補助金収益	2,497,520	1,102,740	1,394,780	
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	[ 1,065,255 ]	[ 939,717 ]	[ 125,538 ]	
受取利息	21,000	26,632	△ 5,632	
雑収益	1,044,255	913,085	131,170	
経常収益計	107,613,340	129,413,737	△ 21,800,397	

正味財産増減計算書  
令和2年4月1日から令和3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	[ 23,998,403 ]	[ 47,211,621 ]	[ △ 23,213,218 ]	
役員報酬	0	0	0	
給与手当	950,000	2,200,000	△ 1,250,000	
賃金	107,712	211,160	△ 103,448	
外注費	2,749,160	10,935,430	△ 8,186,270	
退職給付費用	0	0	0	
福利厚生費	0	0	0	
旅費交通費	2,634,694	9,541,975	△ 6,907,281	
通信運搬費	3,747,977	3,723,881	24,096	
検査手数料	0	0	0	
減価償却費	0	0	0	
巡回指導会議費	85,146	194,500	△ 109,354	
消耗什器備品費	21,500	93,335	△ 71,835	
消耗品費	2,424,501	3,149,664	△ 725,163	
機材仕入	1,944,613	1,667,378	277,235	
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	1,125,398	3,019,082	△ 1,893,684	
広告費用	51,700	1,897,760	△ 1,846,060	
燃料費	0	0	0	
光熱水料費	0	0	0	
賃借料	1,115,224	1,319,860	△ 204,636	
保険料	0	17,000	△ 17,000	
講習会会議費	186,476	783,749	△ 597,273	
諸謝金	1,706,500	3,107,008	△ 1,400,508	
選考費用	0	0	0	
租税公課	8,000	31,000	△ 23,000	
支払負担金	0	0	0	
保守管理料	0	0	0	
支払助成金	250,102	301,914	△ 51,812	
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	2,653,253	4,421,043	△ 1,767,790	
雑費	1,704,399	313,498	1,390,901	
特定費用準備金	0	0	0	
支払手数料	532,048	282,384	249,664	

正味財産増減計算書  
令和2年4月1日から令和3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	[ 68,684,840 ]	[ 69,689,462 ]	[ △ 1,004,622 ]	
役員報酬	7,026,000	6,994,000	32,000	
顧問報酬	792,000	784,800	7,200	
給料手当	36,015,560	35,051,453	964,107	
退職給付費用	1,231,350	1,120,000	111,350	
退職金	0	0	0	
福利厚生費	5,424,798	5,326,875	97,923	
渉外費	119,677	232,262	△ 112,585	
会議費	255,255	1,654,281	△ 1,399,026	
旅費交通費	1,524,723	3,208,609	△ 1,683,886	
通信運搬費	1,920,585	1,916,313	4,272	
減価償却費	0	0	0	
消耗什器備品費	774,079	0	774,079	
消耗品費	2,046,792	2,223,074	△ 176,282	
修繕費	110,000	0	110,000	
印刷製本費	922,933	954,921	△ 31,988	
広告費用	11,000	164,000	△ 153,000	
燃料費	10,000	0	10,000	
光熱水料費	190,904	178,536	12,368	
リース料	2,452,785	2,315,447	137,338	
賃借料	796,900	945,856	△ 148,956	
借上料	0	0	0	
保険料	77,410	80,750	△ 3,340	
諸謝金	0	0	0	
租税公課	4,312,450	3,747,950	564,500	
本部負担金	68,541	966,984	△ 898,443	
支払負担金	8,000	48,000	△ 40,000	
保守管理費	650,948	596,016	54,932	
支払寄付金	13,000	14,000	△ 1,000	
委託費	0	0	0	
支払利息	0	359,202	△ 359,202	
支払手数料	929,426	423,690	505,736	
雑費	852,718	119,182	733,536	
例会会議費	9,998	137,687	△ 127,689	
支払助成金	0	0	0	
新聞図書費	137,008	125,574	11,434	
経常費用計	92,683,243	116,901,083	△ 24,217,840	

正味財産増減計算書  
令和2年4月1日から令和3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	14,930,097	12,512,654	2,417,443	
<b>II. 経常外増減の部</b>				
(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)	14,930,097	12,512,654	2,417,443	
一般正味財産期首残高	90,301,469	77,788,815	12,512,654	
(D) 一般正味財産期末残高	105,231,566	90,301,469	14,930,097	
<b>III. 指定正味財産増減の部</b>				
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	
<b>IV. 基金増減の部</b>				
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	
<b>V. 正味財産期末残高 (D)+(E)+(F)</b>	<b>105,231,566</b>	<b>90,301,469</b>	<b>14,930,097</b>	

正味財産増減計算書内訳表(決算額)

令和2年 4月1日から令和3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	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	内部取引 消 去	小 計	
<b>I 一般正味財産増減の部</b>														
<b>1 経常増減の部</b>														
<b>(1) 経常収益</b>														
受取入金金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	632,800	0	632,800	632,800
受取入金金(法人)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	312,000	0	312,000	312,000
受取入金金(個人)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320,800	0	320,800	320,800
受取金費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,790,000	0	44,790,000	44,790,000
正会員受取金(法人)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,044,800	0	20,044,800	20,044,800
正会員受取金(個人)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,007,200	0	24,007,200	24,007,200
賛助会員受取金費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	738,000	0	738,000	738,000
事業収益	3,816,461	16,818,450	7,567,863	0	28,202,774	18,587,044	6,319,477	3,901,750	△ 58,520	28,749,751	1,675,240	0	1,675,240	58,827,765
推進交付金収益	0	0	42,700	0	42,700	1,602,135	0	0	0	1,602,135	0	0	0	1,644,835
教材販売交付金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118,920	0	0	118,920
受託事業収益	3,519,461	0	6,005,603	0	9,525,064	0	0	118,920	0	118,920	1,675,240	0	1,675,240	11,200,304
共通事務手数料収益	0	0	0	0	0	16,984,909	0	0	0	16,984,909	0	0	0	16,984,909
検査手数料収益	0	0	1,511,950	0	1,511,950	0	0	0	0	0	0	0	0	1,511,950
講習会収益	297,000	16,818,450	0	0	17,115,450	0	0	0	0	0	0	0	0	17,115,450
証紙手数料収益	0	0	0	0	0	0	5,388,657	0	0	5,388,657	0	0	0	5,388,657
切手手数料収益	0	0	0	0	0	0	930,820	0	0	930,820	0	0	0	930,820
権利売上収益	0	0	3,214	0	3,214	0	0	3,782,830	△ 58,520	3,724,310	0	0	0	3,727,524
自主管理手数料料収益	0	0	4,396	0	4,396	0	0	0	0	0	0	0	0	4,396
受取補助金等	797,520	0	0	0	797,520	0	0	0	0	0	1,700,000	0	1,700,000	2,497,520
受取補助金収益	797,520	0	0	0	797,520	0	0	0	0	0	1,700,000	0	1,700,000	2,497,520
受取負担金等	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
受取審附金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取審附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	44,589	162,474	348,554	0	555,617	73,974	5,790	375	0	80,139	429,499	0	429,499	1,065,255
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,000	0	21,000	21,000
雑収益	44,589	162,474	348,554	0	555,617	73,974	5,790	375	0	80,139	408,499	0	408,499	1,044,255
経常収益計	4,658,570	16,980,924	7,916,417	0	29,555,911	18,661,018	6,325,267	3,902,125	△ 58,520	28,829,890	49,227,538	0	49,227,538	107,613,340
<b>(2) 経常費用</b>														
事業費	6,787,205	5,925,910	5,901,393	0	18,614,508	2,537,820	865,182	2,039,413	△ 58,520	5,383,895	0	0	0	23,998,403
給料手当	0	0	950,000	0	950,000	0	0	0	0	0	0	0	0	950,000
賞金	107,712	0	0	0	107,712	0	0	0	0	0	0	0	0	107,712
外注費	2,544,360	0	204,800	0	2,749,160	0	0	0	0	0	0	0	0	2,749,160
旅費交通費	366,228	1,483,156	96,320	0	1,945,704	688,990	0	0	0	688,990	0	0	0	2,634,694
通信運搬費	116,297	654,605	2,001,478	0	2,772,380	962,825	1,186	11,586	0	975,597	0	0	0	3,747,977
巡回指導会議費	85,146	0	0	0	85,146	0	0	0	0	0	0	0	0	85,146
消耗什器備品費	0	21,500	0	0	21,500	0	0	0	0	0	0	0	0	21,500
消耗品費	252,688	1,709,795	399,812	0	2,362,295	23,375	16,391	22,440	0	62,206	0	0	0	2,424,501
燃料仕入	0	0	7,944	0	7,944	0	0	0	0	0	0	0	0	7,944
印刷製本費	255,805	27,280	842,313	0	1,125,398	0	0	0	△ 58,520	1,936,669	0	0	0	1,944,613
広告費用	0	0	51,700	0	51,700	0	0	0	0	0	0	0	0	51,700
広告費	16,590	693,549	405,085	0	1,115,224	0	0	0	0	0	0	0	0	1,115,224
講習会会議費	56,055	125,744	4,677	0	186,476	0	0	0	0	0	0	0	0	186,476
雑費	15,000	1,191,500	500,000	0	1,706,500	0	0	0	0	0	0	0	0	1,706,500
租税公課	2,000	0	6,000	0	8,000	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000
支払助成金	250,102	0	0	0	250,102	0	0	0	0	0	0	0	0	250,102
例会会議費	2,551,612	0	28,240	0	2,579,852	73,401	0	0	0	73,401	0	0	0	2,653,253
雑費	1,000	9,605	76,399	0	86,904	769,670	847,605	20	0	1,617,495	0	0	0	1,704,399
支払手数料	166,610	9,276	326,625	0	502,511	19,359	0	10,178	0	29,537	0	0	0	532,048
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,684,840	0	68,684,840	68,684,840
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,026,000	0	7,026,000	7,026,000
顧問報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	792,000	0	792,000	792,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,015,560	0	36,015,560	36,015,560
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,231,350	0	1,231,350	1,231,350
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,424,798	0	5,424,798	5,424,798
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119,677	0	119,677	119,677
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255,255	0	255,255	255,255
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,524,723	0	1,524,723	1,524,723
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,920,585	0	1,920,585	1,920,585
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	774,079	0	774,079	774,079
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,046,792	0	2,046,792	2,046,792
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,000	0	110,000	110,000
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	922,933	0	922,933	922,933
広告費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,000	0	11,000	11,000
燃料仕入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000	10,000
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190,904	0	190,904	190,904
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,452,785	0	2,452,785	2,452,785
リ一ス料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	796,900	0	796,900	796,900
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,410	0	77,410	77,410
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,312,450	0	4,312,450	4,312,450
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,541	0	68,541	68,541
本部負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000	0	8,000	8,000
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650,948	0	650,948	650,948
保守管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,000	0	13,000	13,000
支払審附金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	929,428	0	929,428	929,428
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	852,718	0	852,718	852,718
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,998	0	9,998	9,998
例会会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137,008	0	137,008	137,008
新聞図書費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	6,787,205	5,925,910	5,901,393	0	18,614,508	2,537,820	865,182	2,039,413	△ 58,520	5,383,895	68,684,840	0	68,684,840	92,683,243
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,128,635	11,055,014	2,015,024	0	10,941,403	16,123,198	5,460,085	1,862,712	0	23,445,995	△ 19,457,301	0	△ 19,457,301	14,930,097
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,128,635	11,055,014	2,015,024	0	10,941,403	16,123,198	5,460,085	1,862,712	0	23,445,995	△ 19,457,301	0	△ 19,457,301	14,930,097
<b>2 経常外増減の部</b>														
<b>(1) 経常外収益</b>														

# 財産目録

令和3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>									
<b>1. 流動資産</b>									
現金及び小口現金									
現金手元有高	0	122,543	184,568	330,043	47,833	67,859	31,300		784,246
小口現金手元有高	48,722	84,487	193,954		165,600		138,609		631,372
<b>現金及び小口現金 小計</b>	<b>48,722</b>	<b>207,030</b>	<b>378,522</b>	<b>330,043</b>	<b>213,533</b>	<b>67,859</b>	<b>169,909</b>	<b>0</b>	<b>1,415,618</b>
<b>普通預金</b>									
本部沖縄銀行県庁支店(1114840)	5,692,118								5,692,118
本部沖縄銀行県庁支店(1193258)	566,295								566,295
本部海邦銀行県庁支店(66872)	706,459								706,459
本部沖縄銀行県庁支店(1184165)	628,595								628,595
本部琉球銀行石嶺支店(442642)	1,017,394								1,017,394
本部ゆうちょ銀行(6842341)	1,954,991								1,954,991
本部沖縄銀行経塚支店(1350740)	286,102								286,102
本部沖縄銀行経塚支店(1386625)	110,038								110,038
北部沖縄銀行名護支店(1223286)		2,177,739							2,177,739
北部ゆうちょ銀行		293,715							293,715
北部海邦銀行名護支店(0371653)		249,026							249,026
北部海邦銀行名護支店(0619180)		2,230,226							2,230,226
北部沖縄銀行名護支店(1709861)		850,577							850,577
北部ろうきん(3421372)		96,773							96,773
北部ろうきん(3421363)		2,512,030							2,512,030
中部コザ信金胡屋支店(0252730)			233,600						233,600
中部琉球銀行コザ支店(446233)			4,323,067						4,323,067
中部沖縄銀行コザ支店(1463014)			9,700,027						9,700,027
中部沖縄銀行コザ支店(1460479)			2,221,419						2,221,419
中部海邦銀行赤道支店(221340)			29,556						29,556
中部沖縄銀行美里支店(1839097)			1,685,893						1,685,893
中部郵貯銀行(美里郵便局)11956311			947,622						947,622
那覇海邦銀行寄宮支店(0403040)				601,630					601,630
那覇海邦銀行寄宮支店(0453666)				1,181,797					1,181,797
那覇琉球銀行寄宮支店(600931)				2,731,434					2,731,434
那覇沖縄銀行県庁支店(1164544)				3,238,164					3,238,164
那覇郵便貯金(17060-14453881)				1,155,229					1,155,229
那覇郵便振替(01700-0-62797)				469,900					469,900
南沖縄銀行(1203813)					1,927,868				1,927,868
南沖縄銀行(1220538)					8,703,559				8,703,559
南沖縄銀行(1574160)					772,063				772,063
南郵貯772961					245,956				245,956
宮古沖縄銀行宮古支店(1534020)						2,801,147			2,801,147
宮古郵便貯金(14161241)						419,199			419,199
宮古琉球銀行(907815)						2,218,034			2,218,034
八重山琉球銀行(100765)							1,523,847		1,523,847
八重山琉球銀行(439850)							4,312,486		4,312,486
八重山ゆうちょ銀行(8724471)							378,762		378,762
八重山沖縄銀行(1812280)							715,512		715,512
八重山琉球銀行(969217)							5,135,000		5,135,000
<b>普通預金 小計</b>	<b>10,961,992</b>	<b>8,410,088</b>	<b>19,141,184</b>	<b>9,378,154</b>	<b>11,649,446</b>	<b>5,438,380</b>	<b>12,085,807</b>	<b>0</b>	<b>77,044,849</b>
<b>定期預金</b>									
本部ろうきん(2144760)	1,017,137								1,017,137
本部ろうきん(2938757)	5,000,000								5,000,000
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
南琉球銀行					3,000,000				3,000,000
<b>定期預金 小計</b>	<b>8,017,137</b>	<b>0</b>	<b>48,163,997</b>	<b>6,568,000</b>	<b>3,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63,749,134</b>
<b>売掛金</b>									
県証紙・印紙・切手等		33,600	501,830						535,430
<b>売掛金 小計</b>	<b>0</b>	<b>33,600</b>	<b>501,830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>535,430</b>
<b>未収金</b>									
委託事業費(沖縄県)	1,204,551								1,204,551
委託事業費(那覇市)	4,677,848			1,712,561					6,390,409
委託事業費(沖縄県環境科学研究所)	330,660								330,660
検便検査料	129,030					92,840			221,870
証紙・印紙・切手代等						3,500			3,500
検便検査手数料	43,010					23,210			66,220
その他		3,339	17,155		55,729	3,339	3,339	△ 30,051	52,850
本部現年会費	384,000							△ 384,000	0
五つ星事業(資材+手数料)									0
<b>未収金 小計</b>	<b>6,769,099</b>	<b>3,339</b>	<b>17,155</b>	<b>1,712,561</b>	<b>55,729</b>	<b>122,888</b>	<b>3,339</b>	<b>△ 414,051</b>	<b>8,270,060</b>
<b>前払金</b>									
那覇(月間用配布品代)									0
<b>前払金 小計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>商品</b>									
県証紙・印紙・切手等		331,336	2,582,797	802,748	1,586,500	985,215	944,853		7,233,449
衛生資材	2,778	150,212	126,953	160,373	81,679	69,693	237,046		828,734
五つ星事業資材	18,180								18,180
<b>商品 小計</b>	<b>20,958</b>	<b>481,548</b>	<b>2,709,750</b>	<b>963,121</b>	<b>1,668,179</b>	<b>1,054,908</b>	<b>1,181,899</b>	<b>0</b>	<b>8,080,363</b>
<b>立替金</b>									
旅費差額									0
その他	1,764,360				75,912	6,500	1,320	△ 2,600	1,845,492
<b>立替金 小計</b>	<b>1,764,360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75,912</b>	<b>6,500</b>	<b>1,320</b>	<b>△ 2,600</b>	<b>1,845,492</b>
<b>仮払金</b>									
仮払証紙印紙切手・共済掛金	570,000	168,000	3,300			36,925			778,225
その他				82,848					82,848
検便検査料									0
<b>仮払金 小計</b>	<b>570,000</b>	<b>168,000</b>	<b>3,300</b>	<b>82,848</b>	<b>0</b>	<b>36,925</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>861,073</b>
<b>仮払消費税</b>									
中間申告額	1,130,670	84,770	218,430	223,110	173,650	63,410	79,860		1,973,900
<b>仮払消費税 小計</b>	<b>1,130,670</b>	<b>84,770</b>	<b>218,430</b>	<b>223,110</b>	<b>173,650</b>	<b>63,410</b>	<b>79,860</b>	<b>0</b>	<b>1,973,900</b>
<b>流動資産中計</b>	<b>27,282,938</b>	<b>9,388,373</b>	<b>71,134,188</b>	<b>19,257,837</b>	<b>18,836,449</b>	<b>6,790,871</b>	<b>13,501,934</b>	<b>△ 416,651</b>	<b>163,775,919</b>
<b>(固定資産)</b>									
その他固定資産									
差入保証金	1,500,000		1,500,000	11,000					11,000
長期貸付金								△ 3,000,000	0
<b>その他固定資産 小計</b>	<b>1,500,000</b>	<b>0</b>	<b>1,500,000</b>	<b>11,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△ 3,000,000</b>	<b>11,000</b>
<b>固定資産中計</b>	<b>1,500,000</b>	<b>0</b>	<b>1,500,000</b>	<b>11,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△ 3,000,000</b>	<b>11,000</b>
<b>資産大計</b>	<b>28,782,938</b>	<b>9,388,373</b>	<b>72,634,188</b>	<b>19,268,837</b>	<b>18,836,449</b>	<b>6,790,871</b>	<b>13,501,934</b>	<b>△ 3,416,651</b>	<b>163,786,919</b>

# 財産目録

令和3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									
委託事業(沖縄県)	1,632								1,632
委託事業(那覇市)	1,748,230			135,955					1,884,185
その他(指導員旅費等)									0
その他	2,600				35,498	323,000	259,725	△ 2,600	618,221
検便検査料	129,030		77,440			163,130			369,600
未払金 小計	1,881,492	0	77,440	135,955	35,498	486,130	259,725	△ 2,600	2,873,638
前 受 金									
R3年度会費		1,059,000	8,433,000	4,112,000	2,422,000	566,000	1,992,000		18,584,000
R4年度会費		722,000	6,443,000	2,729,000	1,758,000	360,000	1,359,000		13,371,000
R5年度会費		586,000	4,893,000	2,010,000	1,146,000	288,000	951,000		9,874,000
R6年度会費		444,000	3,326,000	1,434,000	780,000	150,000	552,000		6,666,000
R7年度会費		184,000	1,520,000	722,000	376,000	58,000	296,000		3,156,000
R8年度会費		8,000	10,000	74,000	38,000	4,000	42,000		176,000
R9年度会費				18,000	2,000	2,000			22,000
R10年度会費				6,000	2,000				8,000
前受金 小計	0	3,003,000	24,825,000	11,105,000	6,504,000	1,428,000	5,192,000	0	51,857,000
預 り 金									
食品営業賠償共済		283,370	832,500	417,858	133,403	64,750	139,100		1,870,981
社保・源泉等	162,103	64,645	119,102	104,796	373,237	9,910	8,670		843,463
検便検査料		2,640	149,710	7,480	48,186	1,320	36,410		245,746
共済二重徴収		10,200	28,000						38,200
会費二重徴収		13,000							13,000
その他	202,051	457,540	5,400		14,018	6,300		△ 30,051	655,258
現年会費預り金(本部送金分)		10,200	69,600	248,400	45,000	4,800	6,000	△ 384,000	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					44,004				44,004
預り金 小計	384,154	841,595	1,204,312	778,534	657,848	87,080	194,580	△ 414,051	3,714,052
仮 受 金									
五つ星事業申請料				4,700		105,983			110,683
その他									0
仮受金 小計	0	0	0	4,700	0	105,983	0	0	110,683
流動負債中計	2,245,646	3,844,595	25,906,752	12,024,189	7,197,344	2,107,173	5,846,305	△ 416,851	58,555,353
(固定負債)									
長期借入金	1,500,000	1,500,000						△ 3,000,000	0
固定負債中計	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0	0	△ 3,000,000	0
負債大計	3,745,646	5,344,595	25,906,752	12,024,189	7,197,344	2,107,173	5,846,305	△ 3,416,851	58,555,353
(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	25,037,292	2,743,778	41,227,416	5,260,103	7,114,942	4,683,698	5,355,829		91,422,858
正味財産合計	25,037,292	4,043,778	48,727,416	7,244,648	9,639,105	4,683,698	7,855,829	0	105,231,586
負債及び正味財産合計	28,782,938	9,388,373	72,634,168	19,268,837	16,836,449	6,790,871	13,501,934	△ 3,416,851	163,786,919