

貸借対照表

令和4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	164,732,719	142,209,601	22,523,118
現 金	1,034,865	784,246	250,619
小 口 現 金	545,209	631,372	△ 86,163
普 通 預 金	97,566,998	77,044,849	20,522,149
定 期 預 金	65,585,647	63,749,134	1,836,513
売 掛 金	1,169,534	535,430	634,104
未 収 会 費	6,000	0	6,000
未 収 金	7,401,142	8,270,060	△ 868,918
商 品	9,314,865	8,080,363	1,234,502
立 替 金	649,720	1,845,492	△ 1,195,772
仮 払 金	820,207	861,073	△ 40,866
仮 払 消 費 税	1,857,400	1,973,900	△ 116,500
流動資産合計	185,951,587	163,775,919	22,175,668
2. 固定資産			
(3) その他固定資産			
什 器 備 品	298,350	0	298,350
一 括 償 却 資 産	75,866	0	75,866
差 入 保 証 金	101,000	11,000	90,000
長 期 貸 付 金	0	0	0
固定資産合計	475,216	11,000	464,216
資 産 合 計	186,426,803	163,786,919	22,639,884
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	2,133,945	2,873,638	△ 739,693
前 受 金	47,995,000	51,857,000	△ 3,862,000
預 り 金	3,861,893	3,714,052	147,841
仮 受 金	108,713	110,663	△ 1,950
九州ブロック大会引当金	3,000,000	0	3,000,000
流動負債合計	57,099,551	58,555,353	△ 1,455,802
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	57,099,551	58,555,353	△ 1,455,802
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	129,327,252	105,231,566	24,095,686
一般正味財産合計	129,327,252	105,231,566	24,095,686
(うち特定資産への充当)			
正味財産合計	129,327,252	105,231,566	24,095,686
負債及び正味財産合計	186,426,803	163,786,919	22,639,884

正味財産増減計算書
令和3年4月1日から令和4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	[581,200]	[632,800]	[△ 51,600]	
受取入会金(法人)	300,000	312,000	△ 12,000	
受取入会金(個人)	281,200	320,800	△ 39,600	
② 受取会費	[44,437,800]	[44,790,000]	[△ 352,200]	
正会員受取会費(法人)	20,563,800	20,044,800	519,000	
正会員受取会費(個人)	23,183,000	24,007,200	△ 824,200	
賛助会員受取会費	691,000	738,000	△ 47,000	
③ 事業収益	[70,078,139]	[58,627,765]	[11,450,374]	
推進交付金	8,957,435	1,644,835	7,312,600	
教材販売交付金	117,720	118,920	△ 1,200	
受託事業収入	10,248,576	11,200,304	△ 951,728	
協賛金収入	0	0	0	
共済事務手数料	17,299,133	16,984,909	314,224	
検査手数料収益	1,415,810	1,511,950	△ 96,140	
講習会収益	22,927,050	17,115,450	5,811,600	
広告料収益	0	0	0	
証紙手数料収益	5,053,932	5,388,657	△ 334,725	
切手手数料収益	997,785	930,820	66,965	
機材売上収益	3,041,262	3,727,524	△ 686,262	
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	19,436	4,396	15,040	
その他事業収益	0	0	0	
④ 受取補助金等	[900,190]	[2,497,520]	[△ 1,597,330]	
受取補助金収益	900,190	2,497,520	△ 1,597,330	
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	[1,242,104]	[1,065,255]	[176,849]	
受取利息	10,097	21,000	△ 10,903	
雑収益	1,232,007	1,044,255	187,752	
経常収益計	117,239,433	107,613,340	9,626,093	

正味財産増減計算書
令和3年4月1日から令和4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	[20,383,879]	[23,998,403]	[△ 3,614,524]	
役員報酬	0	0	0	
給与手当	1,080,000	950,000	130,000	
賃金	0	107,712	△ 107,712	
外注費	1,283,280	2,749,160	△ 1,465,880	
退職給付費用	0	0	0	
福利厚生費	0	0	0	
旅費交通費	2,109,484	2,634,694	△ 525,210	
通信運搬費	3,473,406	3,747,977	△ 274,571	
検査手数料	0	0	0	
減価償却費	0	0	0	
巡回指導会議費	57,184	85,146	△ 27,962	
消耗什器備品費	6,500	21,500	△ 15,000	
消耗品費	2,776,890	2,424,501	352,389	
機材仕入	1,522,122	1,944,613	△ 422,491	
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	1,126,537	1,125,398	1,139	
広告費用	51,700	51,700	0	
燃料費	0	0	0	
光熱水料費	0	0	0	
賃借料	2,083,901	1,115,224	968,677	
保険料	30,720	0	30,720	
講習会会議費	137,955	186,476	△ 48,521	
諸謝金	1,706,000	1,706,500	△ 500	
選考費用	0	0	0	
租税公課	6,400	8,000	△ 1,600	
支払負担金	0	0	0	
保守管理料	0	0	0	
支払助成金	0	250,102	△ 250,102	
支払寄付金	0	0	0	
共済普及促進費	422,900	0	422,900	
委託費	0	0	0	
例会会議費	1,650,063	2,653,253	△ 1,003,190	
雑費	88,388	1,704,399	△ 1,616,011	
特定費用準備金	0	0	0	
支払手数料	770,449	532,048	238,401	

正味財産増減計算書
令和3年4月1日から令和4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	[69,759,868]	[68,684,840]	[1,075,028]	
役員報酬	6,944,000	7,026,000	△ 82,000	
顧問報酬	792,000	792,000	0	
給料手当	37,302,709	36,015,560	1,287,149	
退職給付費用	1,399,000	1,231,350	167,650	
退職金	0	0	0	
福利厚生費	5,597,582	5,424,798	172,784	
渉外費	32,060	119,677	△ 87,617	
会議費	411,209	255,255	155,954	
旅費交通費	1,422,181	1,524,723	△ 102,542	
通信運搬費	2,075,816	1,920,585	155,231	
減価償却費	37,934	0	37,934	
消耗什器備品費	285,898	774,079	△ 488,181	
消耗品費	1,863,377	2,046,792	△ 183,415	
修繕費	11,000	110,000	△ 99,000	
印刷製本費	787,102	922,933	△ 135,831	
広告費用	52,000	11,000	41,000	
燃料費	72,238	10,000	62,238	
光熱水料費	219,263	190,904	28,359	
リース料	2,519,368	2,452,785	66,583	
賃借料	947,110	796,900	150,210	
借上料	0	0	0	
保険料	86,220	77,410	8,810	
諸謝金	0	0	0	
租税公課	4,121,490	4,312,450	△ 190,960	
本部負担金	532,611	68,541	464,070	
支払負担金	8,000	8,000	0	
保守管理費	725,350	650,948	74,402	
支払寄付金	13,000	13,000	0	
委託費	0	0	0	
支払利息	0	0	0	
支払手数料	791,018	929,426	△ 138,408	
雑費	502,285	852,718	△ 350,433	
例会会議費	53,494	9,998	43,496	
支払助成金	0	0	0	
新聞図書費	154,553	137,008	17,545	
経常費用計	90,143,747	92,683,243	△ 2,539,496	

正味財産増減計算書
令和3年4月1日から令和4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	27,095,686	14,930,097	12,165,589	
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	3,000,000	0	3,000,000	九州ブロック大会引当金
経常外費用計	3,000,000	0	3,000,000	
(B) 当期経常外増減額	△ 3,000,000	0	△ 3,000,000	
(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)	24,095,686	14,930,097	9,165,589	
一般正味財産期首残高	105,231,566	90,301,469	14,930,097	
(D) 一般正味財産期末残高	129,327,252	105,231,566	24,095,686	
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)	129,327,252	105,231,566	24,095,686	

財産目録

令和4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	205,404	252,670	250,874	60,986	168,931	96,000		1,034,865
小口現金手元有高	47,233	101,452	174,243		79,500		142,761		545,209
現金及び小口現金 小計	47,233	306,856	426,913	250,874	140,486	168,931	238,761	0	1,580,074
普通預金									
本部沖縄銀行県庁支店(1114840)	7,262,492								7,262,492
本部沖縄銀行県庁支店(1193258)	797,091								797,091
本部海邦銀行県庁支店(66872)	735,585								735,585
本部沖縄銀行県庁支店(1184166)	1,268,914								1,268,914
本部琉球銀行石川支店(442642)	1,656,752								1,656,752
本部ゆうちょ銀行(6842341)	9,566,271								9,566,271
本部沖縄銀行経塚支店(1350740)	286,104								286,104
本部沖縄銀行経塚支店(1386626)	110,038								110,038
北部沖縄銀行名護支店(1223286)		5,325,759							5,325,759
北部ゆうちょ銀行		510,336							510,336
北部海邦銀行名護支店(0371653)		325,271							325,271
北部海邦銀行名護支店(0619180)		1,079,513							1,079,513
北部沖縄銀行名護支店(1709861)		411,689							411,689
北部ろうきん(3421372)		96,773							96,773
北部ろうきん(3421363)		2,512,052							2,512,052
中部コザ信金胡屋支店(0252730)			268,700						268,700
中部琉球銀行コザ支店(446233)			2,453,537						2,453,537
中部沖縄銀行コザ支店(1463014)			12,852,540						12,852,540
中部沖縄銀行コザ支店(1460479)			1,745,189						1,745,189
中部海邦銀行赤道支店(221340)			29,693						29,693
中部沖縄銀行美里支店(1839087)			2,440,215						2,440,215
中部郵政銀行(美里郵便局)11956311			874,042						874,042
那覇海邦銀行寄宮支店(0403040)				1,880,321					1,880,321
那覇海邦銀行寄宮支店(0453666)				652,347					652,347
那覇琉球銀行寄宮支店(600931)				2,539,385					2,539,385
那覇沖縄銀行県庁支店(1164544)				3,271,792					3,271,792
那覇郵便貯金(17060-14453881)				845,301					845,301
那覇郵便通簿(01700-0-62797)				1,031,375					1,031,375
南沖縄銀行(1203813)					2,585,874				2,585,874
南沖縄銀行(1220538)					10,842,468				10,842,468
南沖縄銀行(1574160)					527,343				527,343
南郵貯7772961					478,162				478,162
宮古沖縄銀行宮古支店(1534020)						2,942,288			2,942,288
宮古郵便貯金(14161241)						390,258			390,258
宮古琉球銀行(907815)						2,904,856			2,904,856
八重山琉球銀行(100765)							1,720,337		1,720,337
八重山琉球銀行(439850)							6,824,448		6,824,448
八重山ゆうちょ銀行(8724471)							862,554		862,554
八重山沖縄銀行(1812280)							273,333		273,333
八重山琉球銀行(969217)							4,786,000		4,786,000
普通預金 小計	21,683,247	10,261,393	20,663,918	10,220,521	14,433,847	6,237,402	14,066,872	0	97,586,998
定期預金									
本部ろうきん(2144760)	1,017,223								1,017,223
本部ろうきん(2938757)	5,000,424								5,000,424
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			20,000,000						20,000,000
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				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
定期預金 小計	6,017,647	0	50,000,000	6,568,000	3,000,000	0	0	0	65,585,647
売掛金									
県証紙・印紙・切手等		182,370	907,164		80,000				1,169,534
売掛金 小計	0	182,370	907,164	0	80,000	0	0	0	1,169,534
未収金									
令和3年度会費					6,000				6,000
未収金 小計	0	0	0	0	6,000	0	0	0	6,000
未収金									
委託事業費(沖縄県)	1,410,762								1,410,762
委託事業費(那覇市)	4,210,199			1,207,195					5,417,394
委託事業費(沖縄県環境科学センター)	287,320								287,320
検便検査料	148,170					75,240		△ 34,980	188,430
証紙・印紙・切手代等						2,076			2,076
検便検査手数料	49,390							△ 11,660	37,730
その他	351,450			38,000		18,830		△ 351,450	56,830
本部現年会費	315,600							△ 315,000	600
eラーニング普及奨励金		81,400	297,000	189,200	206,800	39,600	81,400	△ 895,400	0
未収金 小計	6,772,891	81,400	297,000	1,434,395	206,800	135,746	81,400	△ 1,608,480	7,401,142
商品									
県証紙・印紙・切手等		604,489	2,673,404	1,332,198	1,837,320	1,022,232	683,663		8,153,306
衛生機材	2,665	165,493	358,114	165,774	133,105	71,695	258,449		1,155,295
五つ星事業費材	6,264								6,264
商品 小計	8,929	769,982	3,031,518	1,497,972	1,970,425	1,093,927	942,112	0	9,314,865
立替金									
その他(沖縄県)	15,000					30,600	3,700	△ 15,000	34,300
委託(沖縄県)	615,420								615,420
立替金 小計	630,420	0	0	0	0	30,600	3,700	△ 15,000	649,720
仮払金									
仮払証紙印紙切手・共済掛金		38,000							38,000
その他	570,000			78,008		134,199			782,207
仮払金 小計	570,000	38,000	0	78,008	0	134,199	0	0	820,207
仮払消費税									
中間申告額	678,000	75,400	375,100	288,800	242,800	80,400	116,900		1,857,400
仮払消費税 小計	678,000	75,400	375,100	288,800	242,800	80,400	116,900	0	1,857,400
流動資産中計	36,408,367	11,715,401	75,701,611	20,338,570	20,080,358	7,881,205	15,448,585	△ 1,623,480	185,951,587
(固定資産)									
その他固定資産									
什器備品	298,350								298,350
一括償却資産				75,866					75,866
差入保証金	90,000			11,000					101,000
長期貸付金	900,000		900,000					△ 1,800,000	0
その他固定資産 小計	1,288,350	0	900,000	86,866	0	0	0	△ 1,800,000	475,216
固定資産中計	1,288,350	0	900,000	86,866	0	0	0	△ 1,800,000	475,216
資産大計	37,696,717	11,715,401	76,601,611	20,425,436	20,080,358	7,881,205	15,448,585	△ 3,423,480	186,426,803

財産目録

令和4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)		42,900							144,940
委託事業(那覇市)	950,000			96,720		102,040			1,046,720
その他	44,000	20,000				278,000	287,925	△ 15,000	614,925
検便検査料	113,190		79,970			180,840		△ 46,640	327,360
未払金 小計	1,107,190	62,900	79,970	96,720	0	560,880	287,925	△ 61,640	2,133,945
前受金									
R4年度会費		1,082,000	7,682,000	4,086,000	2,271,000	458,000	2,132,000		17,689,000
R5年度会費		894,000	6,085,000	2,458,000	1,378,000	376,000	1,249,000		12,440,000
R6年度会費		748,000	4,556,000	1,860,000	986,000	242,000	848,000		9,240,000
R7年度会費		488,000	2,798,000	1,168,000	598,000	140,000	598,000		5,788,000
R8年度会費		264,000	1,218,000	532,000	218,000	80,000	342,000		2,654,000
R9年度会費		32,000	6,000	50,000	28,000	8,000	38,000		160,000
R10年度会費				16,000	4,000				20,000
R11年度会費				2,000					2,000
R12年度会費				2,000					2,000
前受金 小計	0	3,508,000	22,325,000	10,174,000	5,483,000	1,300,000	5,205,000	0	47,995,000
預り金									
食品営業賠償共済		347,870	928,100	457,258	421,000	43,750	250,400		2,448,378
社保・運具等	148,295	67,974	118,550	101,189	67,134	28,198	9,973		539,293
検便検査料		11,000	177,210	5,720	68,090		27,810		289,630
共済二重徴収		13,000	19,855				14,700		34,555
その他	912,840	457,565	22,100		11,300	357,750	300	△ 1,246,850	13,000
現年会費預り金(本部送金分)		10,200	60,000	189,000	18,600	34,200	3,000	△ 315,000	515,005
「食と健康」書籍代預り金					22,032				0
預り金 小計	1,061,135	907,809	1,325,815	753,147	608,156	461,898	305,983	△ 1,561,850	3,661,893
仮受金									
その他				2,750		105,963			108,713
仮受金 小計	0	0	0	2,750	0	105,963	0	0	108,713
引当金									
九州ブロック大金	3,000,000								3,000,000
引当金 小計	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000
流動負債中計	5,168,325	4,478,509	23,730,785	11,026,817	6,091,156	2,428,741	5,798,908	△ 1,823,490	57,099,551
(固定負債)									
長期借入金	900,000	900,000						△ 1,800,000	0
固定負債中計	900,000	900,000	0	0	0	0	0	△ 1,800,000	0
負債大計	6,068,325	5,378,509	23,730,785	11,026,817	6,091,156	2,428,741	5,798,908	△ 3,423,490	57,099,551
(正味財産)									
証紙等購入運営金		1,300,000	5,500,000	1,984,545	2,524,163		2,500,000		13,808,708
当期収支差額	31,628,392	5,036,892	47,370,826	7,414,274	11,465,039	5,452,464	7,150,857		115,518,544
正味財産合計	31,628,392	6,336,892	52,870,826	9,398,819	13,989,202	5,452,464	9,650,857	0	129,327,252
負債及び正味財産合計	37,696,717	11,715,401	76,601,611	20,425,436	20,080,358	7,881,205	15,449,565	△ 3,423,490	186,426,803