

貸借対照表

令和5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	183,476,786	164,732,719	18,744,067
現 金	1,182,136	1,034,865	147,271
小 口 現 金	766,089	545,209	220,880
普 通 預 金	115,942,404	97,566,998	18,375,406
定 期 預 金	65,586,157	65,585,647	510
売 掛 金	411,490	1,169,534	△ 758,044
未 収 会 費	0	6,000	△ 6,000
未 収 金	4,278,717	7,401,142	△ 3,122,425
商 品	6,673,899	9,314,865	△ 2,640,966
立 替 金	2,269,800	649,720	1,620,080
仮 払 金	659,492	820,207	△ 160,715
仮 払 消 費 税	2,380,000	1,857,400	522,600
流動資産合計	200,150,184	185,951,587	14,198,597
2. 固定資産			
(3) その他固定資産			
什 器 備 品	2,553,026	298,350	2,254,676
一 括 償 却 資 産	37,933	75,866	△ 37,933
差 入 保 証 金	108,700	101,000	7,700
長 期 貸 付 金	0	0	0
固定資産合計	2,699,659	475,216	2,224,443
資 産 合 計	202,849,843	186,426,803	16,423,040
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	2,201,334	2,133,945	67,389
前 受 金	45,769,000	47,995,000	△ 2,226,000
預 り 金	3,647,758	3,861,893	△ 214,135
仮 受 金	10,500	108,713	△ 98,213
九州ブロック大会引当金	3,000,000	3,000,000	0
流動負債合計	54,628,592	57,099,551	△ 2,470,959
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	54,628,592	57,099,551	△ 2,470,959
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	148,221,251	129,327,252	18,893,999
一般正味財産合計	148,221,251	129,327,252	18,893,999
(うち特定資産への充当)			
正味財産合計	148,221,251	129,327,252	18,893,999
負債及び正味財産合計	202,849,843	186,426,803	16,423,040

正味財産増減計算書
令和4年4月1日から令和5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	[635,800]	[581,200]	[54,600]	
受取入会金(法人)	345,000	300,000	45,000	
受取入会金(個人)	290,800	281,200	9,600	
②受取会費	[44,005,000]	[44,437,800]	[△ 432,800]	
正会員受取会費(法人)	20,775,600	20,563,800	211,800	
正会員受取会費(個人)	22,452,000	23,183,000	△ 731,000	
賛助会員受取会費	777,400	691,000	86,400	
③事業収益	[71,678,773]	[70,078,139]	[1,600,634]	
推進交付金	8,735,121	8,957,435	△ 222,314	
教材販売交付金	114,600	117,720	△ 3,120	
受託事業収入	7,812,177	10,248,576	△ 2,436,399	
協賛金収入	0	0	0	
共済事務手数料	17,994,855	17,299,133	695,722	
検査手数料収益	1,366,530	1,415,810	△ 49,280	
講習会収益	26,330,800	22,927,050	3,403,750	
広告料収益	0	0	0	
証紙手数料収益	5,181,642	5,053,932	127,710	
切手手数料収益	1,041,024	997,785	43,239	
機材売上収益	3,054,252	3,041,262	12,990	
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	47,772	19,436	28,336	
その他事業収益	0	0	0	
④受取補助金等	[858,830]	[900,190]	[△ 41,360]	
受取補助金収益	858,830	900,190	△ 41,360	
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	[1,439,325]	[1,242,104]	[197,221]	
受取利息	8,874	10,097	△ 1,223	
雑収益	1,430,451	1,232,007	198,444	
経常収益計	118,617,728	117,239,433	1,378,295	

正味財産増減計算書
令和4年4月1日から令和5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	[24,195,234]	[20,383,879]	[3,811,355]	
役員報酬	0	0	0	
給与手当	0	1,080,000	△ 1,080,000	
賃金	0	0	0	
外注費	3,691,700	1,283,280	2,408,420	
退職給付費用	0	0	0	
福利厚生費	0	0	0	
旅費交通費	5,072,349	2,109,484	2,962,865	
通信運搬費	2,231,002	3,473,406	△ 1,242,404	
検査手数料	0	0	0	
減価償却費	38,500	0	38,500	
巡回指導会議費	132,697	57,184	75,513	
消耗什器備品費	8,800	6,500	2,300	
消耗品費	2,955,209	2,776,890	178,319	
機材仕入	1,356,612	1,522,122	△ 165,510	
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	621,356	1,126,537	△ 505,181	
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	2,201,521	2,083,901	117,620	
保険料	0	30,720	△ 30,720	
講習会会議費	377,506	137,955	239,551	
諸謝金	1,603,940	1,706,000	△ 102,060	
選考費用	0	0	0	
租税公課	5,400	6,400	△ 1,000	
支払負担金	0	0	0	
保守管理料	77,000	0	77,000	
支払助成金	0	0	0	
支払寄付金	0	0	0	
共済普及促進費	192,400	422,900	△ 230,500	
委託費	0	0	0	
例会会議費	3,094,566	1,650,063	1,444,503	
雑費	367,806	88,388	279,418	
特定費用準備金	0	0	0	
支払手数料	115,170	770,449	△ 655,279	

正味財産増減計算書
令和4年4月1日から令和5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	[74,913,075]	[69,759,868]	[5,153,207]	
役員報酬	7,026,000	6,944,000	82,000	
顧問報酬	792,000	792,000	0	
給料手当	38,838,420	37,302,709	1,535,711	
退職給付費用	1,378,390	1,399,000	△ 20,610	
退職金	0	0	0	
福利厚生費	6,009,923	5,597,582	412,341	
渉外費	169,474	32,060	137,414	
会議費	553,252	411,209	142,043	
旅費交通費	2,398,345	1,422,181	976,164	
通信運搬費	1,904,785	2,075,816	△ 171,031	
減価償却費	87,757	37,934	49,823	
消耗什器備品費	127,937	285,898	△ 157,961	
消耗品費	1,709,632	1,863,377	△ 153,745	
修繕費	0	11,000	△ 11,000	
印刷製本費	993,012	787,102	205,910	
広告費用	174,400	52,000	122,400	
燃料費	131,130	72,238	58,892	
光熱水料費	408,956	219,263	189,693	
リース料	1,881,192	2,519,368	△ 638,176	
賃借料	1,500,620	947,110	553,510	
借上料	0	0	0	
保険料	71,780	86,220	△ 14,440	
諸謝金	0	0	0	
租税公課	5,142,230	4,121,490	1,020,740	
本部負担金	547,331	532,611	14,720	
支払負担金	38,000	8,000	30,000	
保守管理費	770,648	725,350	45,298	
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	721,403	791,018	△ 69,615	
雑費	1,317,606	502,285	815,321	
例会会議費	79,083	53,494	25,589	
支払助成金	0	0	0	
新聞図書費	126,769	154,553	△ 27,784	
経常費用計	99,108,309	90,143,747	8,964,562	

正味財産増減計算書
令和4年4月1日から令和5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	19,509,419	27,095,686	△ 7,586,267	
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	615,420	3,000,000	△ 2,384,580	令和3年度未収金計上誤り
経常外費用計	615,420	3,000,000	△ 2,384,580	
(B) 当期経常外増減額	△ 615,420	△ 3,000,000	2,384,580	
(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)	18,893,999	24,095,686	△ 5,201,687	
一般正味財産期首残高	129,327,252	105,231,566	24,095,686	
(D) 一般正味財産期末残高	148,221,251	129,327,252	18,893,999	
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)	148,221,251	129,327,252	18,893,999	

正味財産増減計算書内訳表(決算額)

令和4年4月1日から令和5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			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	法人会計 小 計	
I 一般正味財産増減の部													
1. 経常増減の部													
(1) 経常収益													
受取入金会金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	635,800	0	635,800
受取入金会金(法人)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	345,000	0	345,000
受取入金会金(個人)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290,800	0	290,800
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,005,000	0	44,005,000
正会員受取会費(法人)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,775,600	0	20,775,600
正会員受取会費(個人)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,452,000	0	22,452,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	777,400	0	777,400
事業収益	3,986,095	33,038,300	3,735,212	0	40,760,607	19,889,876	6,223,655	3,121,794	0	29,235,326	1,682,840	0	1,682,840
推進交付金収益	0	6,790,000	50,100	0	6,840,100	1,895,021	0	0	0	1,895,021	0	0	8,735,121
教材販売交付金収益	0	0	21,240	0	21,240	0	0	93,360	0	93,360	0	0	114,600
受託事業収益	3,903,595	0	2,225,742	0	6,129,337	0	0	0	0	0	1,682,840	1,682,840	7,812,177
共済事務手数料収益	0	0	0	0	0	17,994,855	0	0	0	17,994,855	0	0	17,994,855
検査手数料収益	0	0	1,366,530	0	1,366,530	0	0	0	0	0	0	0	1,366,530
講習会収益	82,500	26,248,300	0	0	26,330,800	0	0	0	0	0	0	0	26,330,800
証紙手数料収益	0	0	0	0	0	0	5,181,642	0	0	5,181,642	0	0	5,181,642
切手手数料収益	0	0	0	0	0	0	1,041,024	0	0	1,041,024	0	0	1,041,024
機材売上収益	0	0	24,828	0	24,828	0	990	3,028,434	0	3,029,424	0	0	3,054,252
自主管理手数料収益	0	0	47,772	0	47,772	0	0	0	0	0	0	0	47,772
受取補助金等	719,681	139,149	0	0	858,830	0	0	0	0	0	0	0	858,830
受取補助金収益	719,681	139,149	0	0	858,830	0	0	0	0	0	0	0	858,830
受取負担金等	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
受取寄附金等	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
雑収益	114,000	461,090	80,490	0	655,580	390,220	2,041	3,520	0	395,781	387,964	0	1,439,325
受取利息	114,000	461,090	80,490	0	655,580	390,220	2,041	3,520	0	395,781	387,964	0	1,439,325
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,874	0	8,874
経常収益計	4,819,776	33,638,539	3,816,702	0	42,275,017	20,280,096	6,225,697	3,125,314	0	29,631,107	46,711,604	0	118,617,728
(2) 経常費用													
事業費	10,363,435	8,930,672	2,084,844	0	21,378,951	1,449,159	25,046	1,342,078	0	2,816,283	0	0	24,195,234
外注費	3,049,800	0	641,900	0	3,691,700	0	0	0	0	0	0	0	3,691,700
旅費交通費	3,350,479	1,516,050	37,820	0	4,904,349	168,000	0	0	0	168,000	0	0	5,072,349
通信運搬費	173,019	952,603	192,324	0	1,317,946	907,197	4,161	1,698	0	913,056	0	0	2,231,002
減価償却費	0	38,500	0	0	38,500	0	0	0	0	0	0	0	38,500
巡回指導会費	132,697	0	0	0	132,697	0	0	0	0	0	0	0	132,697
消耗什器備品費	8,800	0	0	0	8,800	0	0	0	0	0	0	0	8,800
消耗品費	291,259	2,231,764	406,037	0	2,929,060	13,480	12,239	430	0	26,149	0	0	2,955,209
機材仕入	0	0	23,032	0	23,032	0	0	1,333,580	0	1,333,580	0	0	1,356,612
印刷製本費	235,400	45,939	304,817	0	586,156	35,200	0	0	0	35,200	0	0	621,356
広告費用	0	0	51,700	0	51,700	0	0	0	0	0	0	0	51,700
賃借料	43,330	2,113,086	45,105	0	2,201,521	0	0	0	0	0	0	0	2,201,521
講習会会費	48,009	328,795	702	0	377,506	0	0	0	0	0	0	0	377,506
贈謝金	5,000	1,596,300	2,640	0	1,603,940	0	0	0	0	0	0	0	1,603,940
租税公課	4,000	0	1,400	0	5,400	0	0	0	0	0	0	0	5,400
保守管理費	0	77,000	0	0	77,000	0	0	0	0	0	0	0	77,000
共済普及促進費	0	0	0	0	0	192,400	0	0	0	192,400	0	0	192,400
例会会費	2,925,244	0	43,980	0	2,969,224	125,342	0	0	0	125,342	0	0	3,094,566
雑費	31,212	21,530	305,528	0	358,270	1,330	6,226	1,980	0	9,536	0	0	367,806
支払手数料	65,186	9,105	27,859	0	102,150	6,210	2,420	4,390	0	13,020	0	0	115,170
管 理 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,913,075	0	74,913,075	74,913,075
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,026,000	7,026,000	0	14,052,000
顧問報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	792,000	792,000	0	1,584,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,838,420	38,838,420	0	77,676,840
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,378,390	1,378,390	0	2,756,780
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,009,923	6,009,923	0	12,019,846
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169,474	169,474	0	338,948
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	553,252	553,252	0	1,106,504
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,398,345	2,398,345	0	4,796,690
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,904,785	1,904,785	0	3,809,570
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87,757	87,757	0	175,514
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127,937	127,937	0	255,874
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,709,632	1,709,632	0	3,419,264
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	993,012	993,012	0	1,986,024
広告費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174,400	174,400	0	348,800
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131,130	131,130	0	262,260
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	408,956	408,956	0	817,912
リース料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,881,192	1,881,192	0	3,762,384
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,620	1,500,620	0	3,001,240
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,780	71,780	0	143,560
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,142,230	5,142,230	0	10,284,460
本部負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	547,331	547,331	0	1,094,662
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,000	38,000	0	76,000
保守管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	770,648	770,648	0	1,541,296
支払寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,000	13,000	0	26,000
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	721,403	721,403	0	1,442,806
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,317,606	1,317,606	0	2,635,212
例会会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,083	79,083	0	158,166
新聞図書費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126,769	126,769	0	253,538
経常費用計	10,363,435	8,930,672	2,084,844	0	21,378,951	1,449,159	25,046	1,342,078	0	2,816,283	74,913,075	0	78,734,318
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,543,659	24,707,867	1,731,858	0	20,896,066	18,830,937	6,200,651	1,783,236	0	26,814,824	△ 28,201,471	0	△ 1,386,647
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 5,543,659	24,707,867	1,731,858	0	20,896,066	18,830,937	6,200,651	1,783,236	0	26,814,824	△ 28,201,471	0	△ 1,386,647
2. 経常外増減の部													
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用													
過年度修正額	615,420	0	0	0	615,420	0	0	0	0	0	0	0	615,420
経常外費用計	615,420	0	0	0	615,420	0	0	0	0	0	0	0	615,420
当期経常外増減額	△ 615,420	0	0	0	△ 615,420	0	0	0	0	0	0	0	△ 615,420
当期一般正味財産増減額	△ 6,159,079	24,707,867	1,731,858	0	20,280,646	18,830,937	6,200,651	1,783,236	0	26,814,824	△ 28,201,471	0	18,893,999
他 会 計 繰 越 額	7,449,828	△ 23,922,868	△ 3,991,291	0	△ 20,464,331	△ 18,644,902	△ 6,050,259	△ 2,057,084	0	△ 26,752,245	47,216,576	0	20,464,331
当期一般正味財産増減額	1,290,749	784,999	△ 2,259,433	0	△ 183,685	186,035	150,392	△ 273,848	0	62,579	19,015,105	0	18,893,999
一般正味財産増減高	△ 946,954	△ 61,400	3,672,799	0	2,664,445	△ 2,496,233	14,180,669	1,134,823	0	12,819,259	113,843,548	0	129,327,252
一般正味財産期末残高	343,795	723,599	1,413,366	0	2,480,760	△ 2,310,198	14,331,061	860,975	0	12,881,838	132,858,653		

財産目録

令和5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	126,693	205,596	483,795	226,936	95,116	64,000		1,182,136
小口現金手元有高	44,222	138,200	364,945	0	28,800	48,083	141,859		766,089
現金及び小口現金 小計	44,222	264,893	570,541	483,795	255,736	143,179	205,859	0	1,948,225
普通預金									
本部沖縄銀行県庁支店(1114840)	9,781,821								9,781,821
本部沖縄銀行県庁支店(1193258)	1,097,100								1,097,100
本部海邦銀行県庁支店(66872)	734,711								734,711
本部沖縄銀行県庁支店(1184166)	1,856,877								1,856,877
本部琉球銀行石川支店(442642)	2,872,791								2,872,791
本部ゆうちょ銀行(6842341)	5,927,579								5,927,579
本部沖縄銀行経塚支店(1350740)	286,106								286,106
本部沖縄銀行経塚支店(1386626)	3,000,008								3,000,008
北部沖縄銀行名護支店(1223286)		7,217,289							7,217,289
北部ゆうちょ銀行		630,309							630,309
北部海邦銀行名護支店(0371653)		444,388							444,388
北部海邦銀行名護支店(0619180)		889,721							889,721
北部沖縄銀行名護支店(1709861)		707,271							707,271
北部ろうきん(3421372)		96,773							96,773
北部ろうきん(3421363)		2,512,074							2,512,074
中部コザ信金胡屋支店(0252730)			337,200						337,200
中部琉球銀行コザ支店(446233)			1,377,054						1,377,054
中部沖縄銀行コザ支店(1463014)			16,484,871						16,484,871
中部沖縄銀行コザ支店(1460479)			2,992,748						2,992,748
中部海邦銀行赤道支店(221340)			28,983						28,983
中部沖縄銀行美里支店(1839097)			3,802,029						3,802,029
中部郵貯銀行(美里郵便局)11956311			1,369,804						1,369,804
那覇海邦銀行寄宮支店(0403040)				1,542,958					1,542,958
那覇海邦銀行寄宮支店(0453666)				776,647					776,647
那覇琉球銀行寄宮支店(600931)				1,354,035					1,354,035
那覇沖縄銀行県庁支店(1164544)				3,571,019					3,571,019
那覇郵便貯金(17060-14453881)				1,312,169					1,312,169
那覇郵便振替(01700-0-62797)				2,061,998					2,061,998
南沖縄銀行(1203813)					2,418,079				2,418,079
南沖縄銀行(1220538)					13,578,009				13,578,009
南沖縄銀行(1574160)					1,513,243				1,513,243
南郵貯772961					571,300				571,300
宮古沖縄銀行宮古支店(1534020)						2,231,508			2,231,508
宮古郵便貯金(14161241)						507,307			507,307
宮古琉球銀行(907815)						3,491,784			3,491,784
宮古沖縄銀行宮古支店(2257904)						633,648			633,648
八重山琉球銀行(100765)							1,511,487		1,511,487
八重山琉球銀行(439850)							5,994,054		5,994,054
八重山ゆうちょ銀行(8724471)							1,617,454		1,617,454
八重山沖縄銀行(1812280)							2,299,200		2,299,200
八重山琉球銀行(969217)							4,509,000		4,509,000
普通預金 小計	25,556,993	12,497,825	26,392,689	10,618,826	18,080,631	6,864,245	15,931,195	0	115,942,404
定期預金									
本部ろうきん(2144760)	1,017,309								1,017,309
本部ろうきん(2938757)	5,000,848								5,000,848
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	6,018,157	0	50,000,000	6,568,000	3,000,000	0	0	0	65,586,157
売掛金									
県証紙・印紙・切手等		99,250	312,240						411,490
売掛金 小計	0	99,250	312,240	0	0	0	0	0	411,490
未収金									
委託事業費(沖縄県)	2,047,067								2,047,067
委託事業費(那覇市)				1,643,070					1,643,070
委託事業費(沖縄県環境科学センター)	276,980								276,980
検便検査料	28,050					82,720		△ 9,900	100,870
証紙・印紙・切手代等						184,000			184,000
検便検査手数料	9,350					20,680		△ 3,300	26,730
その他									0
本部責任者養成講習金受講料	2,759,625							△ 2,759,625	0
本部現年会費	796,800							△ 796,800	0
e-テック普及奨励金		8,800	74,800	50,800	52,800	13,200	15,400	△ 215,600	0
未収金 小計	5,917,872	8,800	74,800	1,693,670	52,800	300,600	15,400	△ 3,785,225	4,278,717
商品									
県証紙・印紙・切手等		355,279	1,830,087	1,207,898	982,120	434,289	924,513		5,734,166
衛生機材	2,552	153,547	256,376	143,469	75,728	108,136	190,661		930,469
五つ星事業費	9,264								9,264
商品 小計	11,816	508,826	2,086,443	1,351,367	1,057,848	542,425	1,115,174	0	6,673,899
立替金									
その他委託(沖縄県)	2,269,800				2,600			△ 2,600	0
立替金 小計	2,269,800	0	0	0	2,600	0	0	△ 2,600	2,269,800
仮払金									
その他	570,000			89,492					659,492
仮払金 小計	570,000	0	0	89,492	0	0	0	0	659,492
仮払消費税									
中間申告額	974,000	170,000	455,000	289,000	318,000	84,000	90,000		2,380,000
仮払消費税 小計	974,000	170,000	455,000	289,000	318,000	84,000	90,000	0	2,380,000
流動資産中計	41,362,860	13,549,594	79,891,713	21,074,150	22,767,815	7,934,449	17,357,828	△ 3,787,825	200,150,184
(固定資産)									
その他固定資産									
什器備品	980,026				1,573,000				2,553,026
一括償却資産				37,933					37,933
差入保証金	90,000			18,700					108,700
長期買付金	300,000		300,000					△ 600,000	0
その他固定資産 小計	1,370,026	0	300,000	56,633	1,573,000	0	0	△ 600,000	2,699,659
固定資産中計	1,370,026	0	300,000	56,633	1,573,000	0	0	△ 600,000	2,699,659
資産大計	42,732,886	13,549,594	80,191,713	21,130,783	24,340,615	7,934,449	17,357,828	△ 4,387,825	202,849,843

財産目録

令和5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)		122,480			140,400	73,320			336,180
委託事業(那覇市)	2,600	580,380		182,240					162,240
その他	211,200				52,000	380,950	339,544	△ 2,600	1,332,874
検便検査料			88,550			83,490		△ 13,200	370,040
未払金 小計	213,800	702,840	88,550	182,240	192,400	517,760	339,544	△ 15,800	2,201,334
前受金									
R5年度会費		1,181,000	7,417,000	3,869,000	1,917,000	532,000	1,883,000		16,599,000
R6年度会費		948,000	5,862,000	2,310,000	1,388,000	386,000	1,118,000		11,990,000
R7年度会費		894,000	4,162,000	1,842,000	982,000	268,000	866,000		8,614,000
R8年度会費		458,000	2,822,000	1,022,000	582,000	198,000	608,000		5,488,000
R9年度会費		212,000	1,350,000	552,000	350,000	104,000	298,000		2,866,000
R10年度会費		54,000	2,000	74,000	22,000		34,000		186,000
R11年度会費				18,000					18,000
R12年度会費				4,000					4,000
R13年度会費				2,000					2,000
R14年度会費				2,000					2,000
R15年度会費				2,000					2,000
前受金 小計	0	3,543,000	21,415,000	9,295,000	5,221,000	1,488,000	4,807,000	0	45,769,000
預り金									
食品営業賠償共済		335,470	891,900	220,258	521,110	81,850	233,700		2,284,288
社保・源泉等	150,951	72,898	140,891	72,475	43,689	30,785	21,093		532,782
検便検査料		50,600	188,430	3,080	19,030	1,650	34,100		296,890
共済二重徴収			25,710						25,710
会費二重徴収									0
その他	7,548	459,540	5,800		32,800		2,600		508,088
e-ラーニング普及奨励金	215,600							△ 215,600	0
現年会費預り金(本部送金分)		30,000	121,200	237,600	387,800	15,600	24,600	△ 796,800	0
責任者講習会受講料預り金(本部送金分)		388,575	1,499,850		564,300	308,900		△ 2,759,625	0
預り金 小計	374,099	1,337,083	2,873,581	533,413	1,548,729	436,785	316,093	△ 3,772,025	3,647,758
仮受金									
その他				10,500					10,500
仮受金 小計	0	0	0	10,500	0	0	0	0	10,500
引当金									
九州ブロック大会	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	3,587,899	5,582,923	24,377,131	10,001,153	6,962,129	2,442,545	5,462,637	△ 3,787,825	54,628,592
(固定負債)									
長期借入金	300,000	300,000						△ 600,000	0
固定負債中計	300,000	300,000	0	0	0	0	0	△ 600,000	0
負債大計	3,887,899	5,882,923	24,377,131	10,001,153	6,962,129	2,442,545	5,462,637	△ 4,387,825	54,628,592
(正味財産)									
証紙等購入運営金		1,300,000	5,500,000	1,984,545	2,524,163	1,300,000	2,500,000		15,108,708
当期収支差額	38,844,987	6,366,871	50,314,582	9,145,085	14,854,323	4,191,904	9,394,991		133,112,543
正味財産合計	38,844,987	7,666,871	55,814,582	11,129,630	17,378,486	5,491,904	11,894,991	0	148,221,251
負債及び正味財産合計	42,732,886	13,549,594	80,191,713	21,130,783	24,340,615	7,934,449	17,357,628	△ 4,387,825	202,849,843