

貸借対照表

令和6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	198,657,697	183,476,786	15,180,911
現 金	886,351	1,182,136	△ 295,785
小 口 現 金	866,728	766,089	100,639
普 通 預 金	131,317,951	115,942,404	15,375,547
定 期 預 金	65,586,667	65,586,157	510
売 掛 金	426,570	411,490	15,080
未 収 会 費	0	0	0
未 収 金	4,348,487	4,278,717	69,770
前 払 金	110,000	0	110,000
商 品	9,650,968	6,673,899	2,977,069
立 替 金	3,527,770	2,269,800	1,257,970
仮 払 金	355,126	659,492	△ 304,366
仮 払 消 費 税	2,247,600	2,380,000	△ 132,400
流動資産合計	219,324,218	200,150,184	19,174,034
2. 固定資産			
(3) その他固定資産			
ソ フ ト ウ ェ ア	1,835,900	0	1,835,900
什 器 備 品	198,702	2,553,026	△ 2,354,324
一 括 償 却 資 産	0	37,933	△ 37,933
差 入 保 証 金	108,700	108,700	0
固定資産合計	2,143,302	2,699,659	△ 556,357
資 産 合 計	221,467,520	202,849,843	18,617,677
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	3,119,001	2,201,334	917,667
前 受 金	44,047,000	45,769,000	△ 1,722,000
預 り 金	3,482,392	3,647,758	△ 165,366
仮 受 金	0	10,500	△ 10,500
九州ブロック大会引当金	3,980,000	3,000,000	980,000
流動負債合計	54,628,393	54,628,592	△ 199
負 債 合 計	54,628,393	54,628,592	△ 199
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	166,839,127	148,221,251	18,617,876
一般正味財産合計	166,839,127	148,221,251	18,617,876
(うち特定資産への充当)			
正味財産合計	166,839,127	148,221,251	18,617,876
負債及び正味財産合計	221,467,520	202,849,843	18,617,677

正味財産増減計算書
令和5年4月1日から令和6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	[799,200]	[635,800]	[163,400]	
受取入会金(法人)	456,000	345,000	111,000	
受取入会金(個人)	343,200	290,800	52,400	
② 受取会費	[44,029,000]	[44,005,000]	[24,000]	
正会員受取会費(法人)	21,658,200	20,775,600	882,600	
正会員受取会費(個人)	21,604,400	22,452,000	△ 847,600	
賛助会員受取会費	766,400	777,400	△ 11,000	
③ 事業収益	[78,716,655]	[71,678,773]	[7,037,882]	
推進交付金	8,967,261	8,735,121	232,140	
教材販売交付金	110,400	114,600	△ 4,200	
受託事業収入	10,201,788	7,812,177	2,389,611	
協賛金収入	0	0	0	
共済事務手数料	19,304,806	17,994,855	1,309,951	
検査手数料収益	1,347,390	1,366,530	△ 19,140	
講習会収益	29,485,934	26,330,800	3,155,134	
広告料収益	0	0	0	
証紙手数料収益	5,347,919	5,181,642	166,277	
切手手数料収益	942,725	1,041,024	△ 98,299	
機材売上収益	2,981,264	3,054,252	△ 72,988	
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	27,168	47,772	△ 20,604	
その他事業収益	0	0	0	
④ 受取補助金等	[1,298,000]	[858,830]	[439,170]	
受取補助金収益	1,298,000	858,830	439,170	
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	[907,616]	[1,439,325]	[△ 531,709]	
受取利息	9,164	8,874	290	
雑収益	898,452	1,430,451	△ 531,999	
経常収益計	125,750,471	118,617,728	7,132,743	

正味財産増減計算書
令和5年4月1日から令和6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	[30,075,896]	[24,195,234]	[5,880,662]	
役員報酬	0	0	0	
給与手当	0	0	0	
賃金	12,870	0	12,870	
外注費	5,066,220	3,691,700	1,374,520	
退職給付費用	0	0	0	
福利厚生費	0	0	0	
旅費交通費	7,886,534	5,072,349	2,814,185	
通信運搬費	2,138,791	2,231,002	△ 92,211	
検査手数料	0	0	0	
減価償却費	154,000	38,500	115,500	
巡回指導会議費	163,695	132,697	30,998	
消耗什器備品費	0	8,800	△ 8,800	
消耗品費	3,110,559	2,955,209	155,350	
機材仕入	1,355,578	1,356,612	△ 1,034	
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	958,431	621,356	337,075	
広告費用	40,700	51,700	△ 11,000	
燃料費	0	0	0	
光熱水料費	0	0	0	
賃借料	2,336,876	2,201,521	135,355	
保険料	30,010	0	30,010	
講習会会議費	1,015,450	377,506	637,944	
諸謝金	1,561,000	1,603,940	△ 42,940	
選考費用	0	0	0	
租税公課	3,400	5,400	△ 2,000	
支払負担金	0	0	0	
保守管理料	77,000	77,000	0	
支払助成金	0	0	0	
支払寄付金	0	0	0	
共済普及促進費	226,200	192,400	33,800	
委託費	0	0	0	
例会会議費	3,438,306	3,094,566	343,740	
雑費	390,563	367,806	22,757	
特定費用準備金	0	0	0	
支払手数料	109,713	115,170	△ 5,457	

正味財産増減計算書
令和5年4月1日から令和6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	[76,076,699]	[74,913,075]	[1,163,624]	
役員報酬	7,134,000	7,026,000	108,000	
顧問報酬	1,056,000	792,000	264,000	
給料手当	38,199,656	38,838,420	△ 638,764	
退職給付費用	1,283,340	1,378,390	△ 95,050	
退職金	0	0	0	
福利厚生費	5,522,036	6,009,923	△ 487,887	
渉外費	148,359	169,474	△ 21,115	
会議費	1,824,816	553,252	1,271,564	
旅費交通費	3,792,221	2,398,345	1,393,876	
通信運搬費	1,983,625	1,904,785	78,840	
減価償却費	402,357	87,757	314,600	
消耗什器備品費	20,660	127,937	△ 107,277	
消耗品費	1,796,476	1,709,632	86,844	
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	797,342	993,012	△ 195,670	
広告費用	42,000	174,400	△ 132,400	
燃料費	112,358	131,130	△ 18,772	
光熱水料費	342,294	408,956	△ 66,662	
リース料	1,704,303	1,881,192	△ 176,889	
賃借料	1,759,536	1,500,620	258,916	
借上料	0	0	0	
保険料	75,430	71,780	3,650	
諸謝金	0	0	0	
租税公課	4,889,740	5,142,230	△ 252,490	
本部負担金	1,012,263	547,331	464,932	
支払負担金	8,000	38,000	△ 30,000	
保守管理費	739,950	770,648	△ 30,698	
支払寄付金	12,000	13,000	△ 1,000	
委託費	0	0	0	
支払利息	0	0	0	
支払手数料	765,027	721,403	43,624	
雑費	368,950	1,317,606	△ 948,656	
例会会議費	154,253	79,083	75,170	
支払助成金	0	0	0	
新聞図書費	129,707	126,769	2,938	
経常費用計	106,152,595	99,108,309	7,044,286	

正味財産増減計算書
令和5年4月1日から令和6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	19,597,876	19,509,419	88,457	
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				
九州ブロック大会引当金	980,000	615,420	364,580	
経常外費用計	980,000	615,420	364,580	
(B) 当期経常外増減額	△ 980,000	△ 615,420	△ 364,580	
(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)	18,617,876	18,893,999	△ 276,123	
一般正味財産期首残高	148,221,251	129,327,252	18,893,999	
(D) 一般正味財産期末残高	166,839,127	148,221,251	18,617,876	
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)	166,839,127	148,221,251	18,617,876	

正味財産増減計算書内訳表(決算額)

令和5年4月1日から令和6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					その他会計					法人会計			合 計
	実施事業①	実施事業②	実施事業③	内部取引 消 去	小 計	その他会計①	その他会計②	その他会計③	内部取引 消 去	小 計	法人会計	内部取引 消 去	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														
受取入金金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取入金金(法人)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	456,000	0	456,000	456,000
受取入金金(個人)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	343,200	0	343,200	343,200
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,029,000	0	44,029,000	44,029,000
正会員受取会費(法人)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,658,200	0	21,658,200	21,658,200
正会員受取会費(個人)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,604,400	0	21,604,400	21,604,400
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	766,400	0	766,400	766,400
事業収益	5,637,776	34,711,150	4,331,274	0	44,680,200	22,916,907	6,290,644	3,079,632	0	32,287,183	1,749,272	0	1,749,272	78,716,655
推進交付金収益	0	5,845,000	0	0	5,845,000	3,122,261	0	0	0	3,122,261	0	0	0	8,967,261
教材販売交付金収益	0	0	0	0	0	0	0	110,400	0	110,400	0	0	0	110,400
受託事業収益	5,494,776	0	2,467,900	0	7,962,676	489,840	0	0	0	489,840	1,749,272	0	1,749,272	10,201,788
共済事務手数料収益	0	0	0	0	0	19,304,806	0	0	0	19,304,806	0	0	0	19,304,806
検査手数料収益	0	0	1,347,390	0	1,347,390	0	0	0	0	0	0	0	0	1,347,390
講習会収益	143,000	28,866,150	476,784	0	29,485,934	0	0	0	0	0	0	0	0	29,485,934
証紙手数料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
切手手数料収益	0	0	0	0	0	0	5,347,919	0	0	5,347,919	0	0	0	5,347,919
機材売上収益	0	0	12,032	0	12,032	0	0	0	0	0	942,725	0	942,725	942,725
自主管理手数料収益	0	0	27,168	0	27,168	0	0	2,969,232	0	2,969,232	0	0	0	2,986,400
受取補助金等	1,298,000	0	0	0	1,298,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,298,000
受取補助金収益	1,298,000	0	0	0	1,298,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,298,000
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
受取寄附金等	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
雑 収 益	35,350	324,510	50,460	0	410,320	113,870	9,278	839	0	123,987	703,309	△ 330,000	373,309	907,616
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,164	0	0	9,164	9,164
雑 収 益	35,350	324,510	50,460	0	410,320	113,870	9,278	839	0	123,987	694,145	△ 330,000	364,145	898,452
経常収益計	6,971,126	35,035,660	4,381,734	0	46,388,520	23,030,777	6,299,922	3,080,471	0	32,411,170	47,280,781	△ 330,000	46,950,781	125,750,471
(2) 経常費用														
事業費	15,748,504	9,111,396	2,470,534	0	27,330,434	1,384,805	12,725	1,347,932	0	2,745,462	0	0	0	30,075,896
賃 金	0	0	12,870	0	12,870	0	0	0	0	0	0	0	0	12,870
外注費	4,603,020	0	463,200	0	5,066,220	0	0	0	0	0	0	0	0	5,066,220
旅費交通費	5,702,842	1,771,564	206,128	0	7,680,534	206,000	0	0	0	206,000	0	0	0	7,886,534
通信運搬費	144,167	994,273	174,871	0	1,313,311	822,608	2,200	672	0	825,480	0	0	0	2,138,791
減価償却費	0	154,000	0	0	154,000	0	0	0	0	0	0	0	0	154,000
巡回指導会議費	142,695	0	21,000	0	163,695	0	0	0	0	0	0	0	0	163,695
消耗品費	269,749	2,299,948	508,995	0	3,078,692	22,997	8,622	248	0	31,867	0	0	0	3,110,559
機材仕入	0	0	13,236	0	13,236	0	0	1,342,342	0	1,342,342	0	0	0	1,355,578
印刷製本費	304,590	67,100	549,341	0	921,031	37,400	0	0	0	37,400	0	0	0	958,431
広告費用	0	0	40,700	0	40,700	0	0	0	0	0	0	0	0	40,700
賃 借 料	225,000	2,045,206	66,670	0	2,336,876	0	0	0	0	0	0	0	0	2,336,876
保 険 料	30,010	0	0	0	30,010	0	0	0	0	0	0	0	0	30,010
講習会会議費	892,382	119,445	3,623	0	1,015,450	0	0	0	0	0	0	0	0	1,015,450
贈 謝 金	0	1,561,000	0	0	1,561,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,561,000
租税公課	2,000	0	1,400	0	3,400	0	0	0	0	0	0	0	0	3,400
保守管理費	0	77,000	0	0	77,000	0	0	0	0	0	0	0	0	77,000
共済普及促進費	0	0	0	0	0	226,200	0	0	0	226,200	0	0	0	226,200
例会会議費	3,215,163	739	156,824	0	3,372,726	65,580	0	0	0	65,580	0	0	0	3,438,306
雑 費	157,143	9,990	221,118	0	388,251	409	1,903	0	0	2,312	0	0	0	390,563
支払手数料	59,743	11,131	30,558	0	101,432	3,611	0	4,670	0	8,281	0	0	0	109,713
管 理 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,406,699	△ 330,000	76,076,699	76,076,699
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,134,000	0	7,134,000	7,134,000
顧問報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,056,000	0	1,056,000	1,056,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,199,656	0	38,199,656	38,199,656
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,283,340	0	1,283,340	1,283,340
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,522,036	0	5,522,036	5,522,036
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148,359	0	148,359	148,359
会 議 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,824,816	0	1,824,816	1,824,816
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,792,221	0	3,792,221	3,792,221
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,983,625	0	1,983,625	1,983,625
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	402,357	0	402,357	402,357
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,660	0	20,660	20,660
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,796,476	0	1,796,476	1,796,476
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	797,342	0	797,342	797,342
広告費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,000	0	42,000	42,000
燃 料 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112,358	0	112,358	112,358
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	342,294	0	342,294	342,294
リース料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,704,303	0	1,704,303	1,704,303
賃 借 料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,759,536	0	1,759,536	1,759,536
保 険 料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,430	0	75,430	75,430
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,889,740	0	4,889,740	4,889,740
本部負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,012,263	0	1,012,263	1,012,263
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000	0	8,000	8,000
保守管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	739,950	0	739,950	739,950
支払寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000	0	12,000	12,000
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	765,027	0	765,027	765,027
雑 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	698,950	△ 330,000	368,950	368,950
例会会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154,253	0	154,253	154,253
新聞図書費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129,707	0	129,707	129,707
経常費用計	15,748,504	9,111,396	2,470,534	0	27,330,434	1,384,805	12,725	1,347,932	0	2,745,462	76,406,699	△ 330,000	76,076,699	106,152,595
詳細損益等調整前当期経常増減額	△ 8,777,378	25,924,264	1,911,200	0	19,058,086	21,645,972	6,287,197	1,732,539	0	29,665,708	△ 29,125,918	0	△ 29,125,918	19,597,876
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	△ 8,777,378	25,924,264	1,911,200	0	19,058,086	21,645,972	6,287,197	1,732,539	0	29,665,708	△ 29,125,918	0	△ 29,125,918	19,597,876
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	0
(2) 経常外費用														
九州ブロック大会引当金繰入	980,000	0	0	0	980,000	0	0	0	0	0	0	0	0	980,000
経常外費用計	980,000	0	0	0	980,000	0	0	0	0	0	0	0	0	980,000
当期経常増減額	△ 9,757,378	25,924,264	1,911,200	0	18,078,086	21,645,972	6,287,197	1,732,539	0	29,665,708	△ 29,125,918	0	△ 29,125,918	18,617,876
他 会 計 振 替 額	9,780,923	△ 28,105,720	△ 2,401,847	0	△ 18,726,644	△ 21,373,203	△ 6,642,770	△ 1,321	0	△ 29,7				

財産目録

令和6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	178,797	117,375	254,194	112,567	114,118	109,300		886,351
小口現金手元有高	49,496	26,719	516,468		52,400	54,120	167,525		866,728
現金及び小口現金 小計	49,496	205,516	633,843	254,194	164,967	168,238	276,825	0	1,753,079
普通預金									
本部沖縄銀行県庁支店(1114840)	12,016,611								12,016,611
本部沖縄銀行県庁支店(1193258)	1,397,111								1,397,111
本部海邦銀行県庁支店(66872)	733,837								733,837
本部沖縄銀行県庁支店(1184166)	2,422,846								2,422,846
本部琉球銀行石川支店(442642)	1,254,075								1,254,075
本部ゆうちょ銀行(0842341)	11,390,672								11,390,672
本部沖縄銀行経塚支店(1350740)	296,108								296,108
本部沖縄銀行経塚支店(1386626)	3,980,000								3,980,000
本部沖縄銀行名護支店(1223286)		4,266,733							4,266,733
北部ゆうちょ銀行		1,814,602							1,814,602
北部海邦銀行名護支店(0371653)		2,284,960							2,284,960
北部海邦銀行名護支店(0619180)		3,385,216							3,385,216
北部沖縄銀行名護支店(1709861)		544,699							544,699
中部コザ信金胡屋支店(0252730)			305,900						305,900
中部琉球銀行コザ支店(446233)			1,823,319						1,823,319
中部沖縄銀行コザ支店(1463014)			20,374,759						20,374,759
中部沖縄銀行コザ支店(1460479)			1,407,625						1,407,625
中部海邦銀行赤道支店(221340)			28,283						28,283
中部沖縄銀行美里支店(1839097)			1,943,189						1,943,189
中部郵貯銀行(美里郵便局)11956311			802,388						802,388
那覇海邦銀行寄宮支店(0403040)				2,114,584					2,114,584
那覇海邦銀行寄宮支店(0453666)				531,847					531,847
那覇琉球銀行寄宮支店(600931)				1,781,025					1,781,025
那覇沖縄銀行県庁支店(1164544)				5,164,196					5,164,196
那覇郵便貯金(17060-14453881)				1,063,599					1,063,599
那覇郵便振替(01700-0-62797)				1,244,512					1,244,512
南沖縄銀行(1203813)					3,673,216				3,673,216
南沖縄銀行(1220538)					17,876,561				17,876,561
南沖縄銀行(1574160)					785,373				785,373
南郵便7772961					415,763				415,763
宮古沖縄銀行宮古支店(1534020)						1,245,843			1,245,843
宮古郵便貯金(14161241)						458,268			458,268
宮古琉球銀行(907815)						3,948,506			3,948,506
宮古沖縄銀行宮古支店(2257904)						674,343			674,343
八重山琉球銀行(100765)							1,374,118		1,374,118
八重山琉球銀行(439850)							4,471,578		4,471,578
八重山ゆうちょ銀行(8724471)							576,849		576,849
八重山沖縄銀行(1812280)							6,574,837		6,574,837
八重山琉球銀行(969217)							4,880,000		4,880,000
普通預金 小計	33,481,260	12,296,210	28,685,463	11,899,763	22,750,913	6,326,980	17,877,382	0	131,317,951
定期預金									
本部ろうきん(2144760)	1,017,395								1,017,395
本部ろうきん(2938757)	5,001,272								5,001,272
中部コザ信金胡屋支店			10,000,000						10,000,000
中部沖縄銀行赤道支店			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	6,018,667	0	50,000,000	6,568,000	3,000,000	0	0	0	65,586,667
売掛金									
県証紙・印紙・切手等			426,570						426,570
売掛金 小計	0	0	426,570	0	0	0	0	0	426,570
未収金									
委託事業費(沖縄県)	1,924,359								1,924,359
委託事業費(那覇市)				2,029,434					2,029,434
委託事業費(沖縄県環境科学センター)	275,990								275,990
検便検査料	20,460					5,280		△ 20,460	5,280
証紙・印紙・切手代等						62,556			62,556
検便検査手数料	6,820					1,760		△ 6,820	1,760
その他		3,108		46,000					49,108
本部責任者養成講習会受講料	2,737,350							△ 2,737,350	0
本部現年会費	574,200							△ 574,200	0
eラーニング普及奨励金		46,200	206,800	200,200	134,200	44,000	68,200	△ 699,600	0
未収金 小計	5,539,179	49,308	206,800	2,275,634	134,200	113,596	68,200	△ 4,038,430	4,348,487
前払金									
南支部(会員台帳管理ソフト保守料金)					55,000				55,000
南支部(会員台帳管理ソフトリース料金)					55,000				55,000
前払金 小計	0	0	0	0	110,000	0	0	0	110,000
商品									
県証紙・印紙・切手等		928,582	3,149,337	1,452,698	1,686,390	508,981	1,016,582		8,742,570
衛生機材	2,552	119,784	367,326	87,046	73,492	85,201	163,937		899,338
五つ星事業資材	9,060								9,060
商品 小計	11,612	1,048,366	3,516,663	1,539,744	1,759,882	594,182	1,180,519	0	9,650,968
立替									
その他		41,950							41,950
委託(沖縄県)	3,485,820								3,485,820
立替金 小計	3,485,820	41,950	0	0	0	0	0	0	3,527,770
仮払金									
その他	156,940	5,892		85,624		106,670			355,126
仮払金 小計	156,940	5,892	0	85,624	0	106,670	0	0	355,126
仮払消費税									
中間申告額	810,840	146,180	481,060	293,160	306,590	89,160	120,610		2,247,600
仮払消費税 小計	810,840	146,180	481,060	293,160	306,590	89,160	120,610	0	2,247,600
流動資産中計	49,553,814	13,793,422	81,950,399	22,916,119	28,226,552	7,398,806	19,523,536	△ 4,038,430	219,324,218
(固定資産)									
その他固定資産									
ソフトウェア	577,500				1,258,400				1,835,900
什器備品	198,702								198,702
差入保証金	90,000			18,700					108,700
その他固定資産 小計	866,202	0	0	18,700	1,258,400	0	0	0	2,143,302
固定資産中計	866,202	0	0	18,700	1,258,400	0	0	0	2,143,302
資産大計	50,420,016	13,793,422	81,950,399	22,934,819	29,484,952	7,398,806	19,523,536	△ 4,038,430	221,467,520

財産目録

令和6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)		98,160							98,160
委託事業(那覇市)			84,890	685,433	626,340	24,960	508,560		1,258,020
その他	58,387	26,019	84,890		163,935	375,847	322,700		1,031,778
検便検査料			79,090			64,680			143,770
未払金 小計	58,387	124,179	163,980	685,433	790,275	465,487	831,280	0	3,119,001
前受金									
R6年度会費		1,174,000	6,934,000	3,470,000	2,124,000	512,000	1,879,000		16,093,000
R7年度会費		856,000	5,176,000	2,090,000	1,486,000	372,000	1,232,000		11,212,000
R8年度会費		620,000	3,720,000	1,480,000	1,084,000	298,000	968,000		8,170,000
R9年度会費		374,000	2,500,000	1,026,000	842,000	196,000	664,000		5,602,000
R10年度会費		204,000	1,040,000	556,000	486,000	70,000	394,000		2,750,000
R11年度会費		30,000	6,000	76,000	14,000	4,000	48,000		178,000
R12年度会費				28,000	2,000				30,000
R13年度会費				8,000					8,000
R14年度会費				2,000					2,000
R15年度会費				2,000					2,000
前受金 小計	0	3,258,000	19,376,000	8,738,000	6,038,000	1,452,000	5,185,000	0	44,047,000
預り金									
食品営業賠償共済		220,900	917,100	150,058	453,200	84,350	184,500		2,010,108
社保・源泉等	192,186	100,335	137,650	162,069	117,382	88,507	113,970		912,099
検便検査料		2,090	187,890	4,400	43,780	9,350	42,240	△ 27,280	272,470
共済二重徴収			24,221						24,221
会費二重徴収									0
その他	148,900	10,540	15,944		43,000	16,000	3,410		237,794
五つ星事業(資材代+手数料)			23,500		2,200				25,700
e-ラーニング普及奨励金	699,600							△ 699,600	0
現年会費預り金(本部送金分)		8,400	43,200	244,800	267,000	3,600	7,200	△ 574,200	0
責任者講習会受講料預り金(本部送金分)		368,775	1,455,300		740,025	173,250		△ 2,797,350	0
預り金 小計	1,040,686	711,040	2,814,805	561,327	1,666,587	375,057	351,320	△ 4,038,430	3,482,392
引当金									
九州ブロック大会	3,980,000								3,980,000
引当金 小計	3,980,000	0	0	0	0	0	0	0	3,980,000
流動負債中計	5,079,073	4,093,219	22,354,785	9,984,760	8,494,862	2,292,544	6,367,580	△ 4,038,430	54,628,393
負債大計	5,079,073	4,093,219	22,354,785	9,984,760	8,494,862	2,292,544	6,367,580	△ 4,038,430	54,628,393
(正味財産)									
証券等購入運営金		1,500,000	5,500,000	1,984,545	2,524,163	1,300,000	2,500,000		15,308,708
当期収支差額	45,340,943	8,200,203	54,095,614	10,965,514	18,465,927	3,806,262	10,655,956		151,530,419
正味財産合計	45,340,943	9,700,203	59,595,614	12,950,059	20,990,090	5,106,262	13,155,956	0	166,839,127
負債及び正味財産合計	50,420,016	13,793,422	81,950,399	22,934,819	29,484,952	7,398,806	19,523,536	△ 4,038,430	221,467,520