

2018 年度(第1期)
一般財団法人沖縄 IT イノベーション戦略センター
決算

2019 年 5 月



貸借対照表

2019年03月31日現在

一般会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金預金			
現金	2,000	0	2,000
普通預金	202,886,185	0	202,886,185
現金預金合計	202,888,185	0	202,888,185
(2) その他流動資産			
未収金	111,875,189	0	111,875,189
前払金	54,000	0	54,000
その他流動資産合計	111,929,189	0	111,929,189
流動資産合計	314,817,374	0	314,817,374
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	3,000,000	0	3,000,000
基本財産合計	3,000,000	0	3,000,000
(2) その他固定資産			
建物附属設備	5,257,440	0	5,257,440
什器備品	1,336,176	0	1,336,176
一括償却資産	4,964,400	0	4,964,400
ソフトウェア	6,514,590	0	6,514,590
保証金	16,574,739	0	16,574,739
減価償却累計額	△666,727	0	△666,727
その他固定資産合計	33,980,618	0	33,980,618
固定資産合計	36,980,618	0	36,980,618
資産合計	351,797,992	0	351,797,992
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	16,498,284	0	16,498,284
未払費用	13,890,355	0	13,890,355
前受金	660,000	0	660,000
預り金	1,876,257	0	1,876,257
未払法人税等	64,100	0	64,100
流動負債合計	32,988,996	0	32,988,996
負債合計	32,988,996	0	32,988,996
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			

貸借対照表

2019年03月31日現在

一般会計

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
定期預金(法定基本財産)	3,000,000	0	3,000,000
指定正味財産合計	3,000,000	0	3,000,000
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(0)	(3,000,000)
2. 一般正味財産	315,808,996	0	315,808,996
正味財産合計	318,808,996	0	318,808,996
負債 及び 正味財産合計	351,797,992	0	351,797,992

正味財産増減計算書

2018年05月01日から2019年03月31日まで

一般会計

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 受取会費			
受取会費	5,437,500	0	5,437,500
受取会費計	5,437,500	0	5,437,500
② 受託事業収入			
受託事業収入	167,223,279	0	167,223,279
受託事業収入計	167,223,279	0	167,223,279
③ 雑収入			
受取利息	2,199	0	2,199
雑収入	423,901	0	423,901
雑収入計	426,100	0	426,100
経常収益計	173,086,879	0	173,086,879
(2) 経常費用			
① 事業費			
給与手当	61,144,088	0	61,144,088
招聘・派遣費	6,107,218	0	6,107,218
法定福利費	8,250,606	0	8,250,606
旅費交通費	10,484,216	0	10,484,216
通信運搬費	1,195,021	0	1,195,021
消耗什器備品費	66,310	0	66,310
消耗品費	1,373,064	0	1,373,064
印刷製本費	2,520,214	0	2,520,214
賃借料	2,467,340	0	2,467,340
諸謝金	2,696,872	0	2,696,872
支払手数料	126,635	0	126,635
委託費	36,998,880	0	36,998,880
外注費	8,333,763	0	8,333,763
会場費	521,159	0	521,159
会議費	306,735	0	306,735
広告宣伝費	3,490,640	0	3,490,640
雑費	131,653	0	131,653
事業費計	146,214,414	0	146,214,414
② 管理費			
役員報酬	13,357,500	0	13,357,500
給与手当	10,363,291	0	10,363,291
招聘・派遣費	140,949	0	140,949

正味財産増減計算書

2018年05月01日から2019年03月31日まで

一般会計

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
法定福利費	5,362,203	0	5,362,203
支払報酬	400,760	0	400,760
福利厚生費	60,973	0	60,973
委託費	2,922,667	0	2,922,667
会議費	85,536	0	85,536
広告宣伝費	1,228,384	0	1,228,384
旅費交通費	1,955,583	0	1,955,583
通信運搬費	5,564,564	0	5,564,564
減価償却費	3,687,817	0	3,687,817
消耗什器備品費	7,344,908	0	7,344,908
消耗品費	1,020,345	0	1,020,345
印刷製本費	915,044	0	915,044
燃料費	77,275	0	77,275
新聞図書費	51,675	0	51,675
光熱水料費	426,837	0	426,837
賃借料	1,360,940	0	1,360,940
地代家賃	5,229,895	0	5,229,895
諸謝金	688,600	0	688,600
租税公課	140,250	0	140,250
諸会費	85,242	0	85,242
交流費	346,146	0	346,146
雑費	181,985	0	181,985
管理費計	62,999,369	0	62,999,369
経常費用計	209,213,783	0	209,213,783
評価損益等調整前当期経常増減額	△36,126,904	0	△36,126,904
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△36,126,904	0	△36,126,904
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△36,126,904	0	△36,126,904
法人税、住民税及び事業税	64,100	0	64,100
当期一般正味財産増減額	△36,191,004	0	△36,191,004
一般正味財産期首残高	352,000,000	0	352,000,000
一般正味財産期末残高	315,808,996	0	315,808,996

正味財産増減計算書

2018年05月01日から2019年03月31日まで

一般会計

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	3,000,000	0	3,000,000
指定正味財産期末残高	3,000,000	0	3,000,000
III 正味財産期末残高	318,808,996	0	318,808,996