

2020 年度(第 3 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

2021 年 5 月



貸借対照表

2021年03月31日現在

(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			
普通預金	45,467,202	104,172,694	▲58,705,492
現金預金合計	45,467,202	104,172,694	▲58,705,492
(2) その他流動資産			
未収金	344,682,825	249,593,661	95,089,164
前払金	263,235	2,993,364	▲2,730,129
前払費用	97,945,850	0	97,945,850
仮払金	6,000	0	6,000
その他流動資産合計	442,897,910	252,587,025	190,310,885
流動資産合計	488,365,112	356,759,719	131,605,393
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金(法定基本財産)	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) その他固定資産			
建物付属設備	5,777,190	5,257,440	519,750
什器備品	1,539,396	1,539,396	0
一括償却資産	590,539	3,153,266	▲2,562,727
ソフトウェア	3,574,054	5,044,322	▲1,470,268
保証金	2,691,700	10,541,010	▲7,849,310
減価償却累計額	▲2,174,364	▲1,423,550	▲750,814
その他固定資産合計	11,998,515	24,111,884	▲12,113,369
固定資産合計	14,998,515	27,111,884	▲12,113,369
資産合計	503,363,627	383,871,603	119,492,024
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	33,198,349	23,278,304	9,920,045
未払費用	27,967,121	21,851,779	6,115,342
前受金	72,352,905	4,500,000	67,852,905
仮受金	35,000	0	35,000
預り金	1,884,180	1,405,493	478,687
短期借入金	30,000,000	0	30,000,000
未払法人税等	1,341,600	5,042,400	▲3,700,800
流動負債合計	166,779,155	56,077,976	110,701,179
負債合計	166,779,155	56,077,976	110,701,179
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
定期預金(法定基本財産)	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	333,584,472	324,793,627	8,790,845
正味財産合計	336,584,472	327,793,627	8,790,845
負債及び正味財産合計	503,363,627	383,871,603	119,492,024

正味財産増減計算書

2020年04月01日から 2021年03月31日まで

(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			
受取会費			
受取会費	14,645,000	16,520,000	▲1,875,000
受取会費計	14,645,000	16,520,000	▲1,875,000
受託事業収入			
受託事業収入	729,133,203	484,781,777	244,351,426
受託事業収入計	729,133,203	484,781,777	244,351,426
事業収入			
事業収入	6,144,384	34,104,999	▲27,960,615
事業収入計	6,144,384	34,104,999	▲27,960,615
受取補助金等			
県補助金	16,510,065	58,608,238	▲42,098,173
受取補助金等計	16,510,065	58,608,238	▲42,098,173
雑収入			
受取利息	1,426	2,224	▲798
雑収入	548,769	2,091,232	▲1,542,463
雑収入計	550,195	2,093,456	▲1,543,261
経常収益計	766,982,847	596,108,470	170,874,377
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	191,676,330	156,171,730	35,504,600
派遣費	175,119,172	66,465,981	108,653,191
法定福利費	28,373,530	20,663,921	7,709,609
旅費交通費	2,195,501	20,776,795	▲18,581,294
通信運搬費	31,507,650	73,870,421	▲42,362,771
消耗品費	5,016,702	2,025,478	2,991,224
印刷製本費	16,634,366	14,348,755	2,285,611
燃料費	27,971	18,668	9,303
新聞図書費	101,247	31,516	69,731
光熱水料費	170,752	141,718	29,034
賃借料	60,597,137	26,429,317	34,167,820
保険料	10,000	417,465	▲407,465
諸謝金	5,488,173	12,060,112	▲6,571,939
租税公課	85,814	43,400	42,414
支払手数料	1,094,852	583,427	511,425
交際費	0	114,000	▲114,000
委託費	102,717,731	86,147,036	16,570,695
外注費	2,055,134	0	2,055,134
会場費	593,984	15,800	578,184
会議費	1,062,337	2,799,670	▲1,737,333
広告宣伝費	21,742,019	6,800,688	14,941,331
雑費	199,685	269,371	▲69,686
事業費計	646,470,087	490,195,269	156,274,818
管理費			
役員報酬	18,798,466	16,293,936	2,504,530
給料手当	15,850,413	29,629,999	▲13,779,586
法定福利費	8,372,492	9,502,517	▲1,130,025
支払報酬	1,666,400	1,318,920	347,480
福利厚生費	587,806	499,132	88,674
委託費	841,500	280,400	561,100
会議費	57,235	269,507	▲212,272
広告宣伝費	146,883	2,490,289	▲2,343,406
旅費交通費	230,624	2,031,029	▲1,800,405

正味財産増減計算書

2020年04月01日から 2021年03月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
通信運搬費	11,513,413	7,525,889	3,987,524
減価償却費	4,942,918	4,895,891	47,027
消耗什器備品費	2,901,812	1,365,377	1,536,435
消耗品費	493,755	1,129,913	▲636,158
印刷製本費	21,415	544,507	▲523,092
燃料費	81,282	111,321	▲30,039
新聞図書費	112,220	123,829	▲11,609
光熱水料費	705,431	668,408	37,023
賃借料	2,129,001	1,789,058	339,943
地代家賃	9,056,588	7,659,084	1,397,504
支払手数料	559,312	2,567,191	▲2,007,879
諸謝金	282,150	82,000	200,150
租税公課	30,669,200	434,814	30,234,386
諸会費	110,000	110,000	0
交際費	31,970	452,530	▲420,560
支払利息	1,249	0	1,249
雑費	216,780	110,629	106,151
管理費計	110,380,315	91,886,170	18,494,145
経常費用計	756,850,402	582,081,439	174,768,963
評価損益等調整前当期経常増減額	10,132,445	14,027,031	▲3,894,586
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	10,132,445	14,027,031	▲3,894,586
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	10,132,445	14,027,031	▲3,894,586
法人税、住民税及び事業税	1,341,600	5,042,400	▲3,700,800
当期一般正味財産増減額	8,790,845	8,984,631	▲193,786
一般正味財産期首残高	324,793,627	315,808,996	8,984,631
一般正味財産期末残高	333,584,472	324,793,627	8,790,845
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	3,000,000	0
指定正味財産期末残高	3,000,000	3,000,000	0
III 正味財産期末残高	336,584,472	327,793,627	8,790,845