

2021年度(第4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

---

2022年5月



# 貸借対照表

2022年03月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
(1) 現金預金			
普通預金	150,357,327	45,467,202	104,890,125
現金預金合計	150,357,327	45,467,202	104,890,125
(2) その他流動資産			
未収金	270,968,207	344,682,825	▲73,714,618
前払金	44,673	263,235	▲218,562
前払費用	1,386,000	97,945,850	▲96,559,850
棚卸資産	2,060,800	0	2,060,800
仮払金	0	6,000	▲6,000
立替金	7,500	0	7,500
その他流動資産合計	274,467,180	442,897,910	▲168,430,730
流動資産合計	424,824,507	488,365,112	▲63,540,605
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	5,777,190	0
什器備品	16,676,496	1,539,396	15,137,100
一括償却資産	53,037	590,539	▲537,502
ソフトウェア	2,103,786	3,574,054	▲1,470,268
保証金	0	2,691,700	▲2,691,700
減価償却累計額	▲3,783,148	▲2,174,364	▲1,608,784
その他固定資産合計	20,827,361	11,998,515	8,828,846
固定資産合計	23,827,361	14,998,515	8,828,846
資産合計	448,651,868	503,363,627	▲54,711,759
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	31,734,389	33,198,349	▲1,463,960
未払費用	35,009,486	27,967,121	7,042,365
前受金	4,320,000	72,352,905	▲68,032,905
仮受金	1,459,432	35,000	1,424,432
預り金	1,719,356	1,884,180	▲164,824
短期借入金	0	30,000,000	▲30,000,000
未払法人税等	8,050,700	1,341,600	6,709,100
流動負債合計	82,293,363	166,779,155	▲84,485,792
負債合計	82,293,363	166,779,155	▲84,485,792
<b>III 正味財産の部</b>			
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	363,358,505	333,584,472	29,774,033
正味財産合計	366,358,505	336,584,472	29,774,033
負債及び正味財産合計	448,651,868	503,363,627	▲54,711,759

## 正味財産増減計算書

2021年04月01日から 2022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	14,975,000	14,645,000	330,000
受取会費計	14,975,000	14,645,000	330,000
受託事業収入			
受託事業収入	1,658,806,825	729,133,203	929,673,622
受託事業収入計	1,658,806,825	729,133,203	929,673,622
事業収入			
事業収入	5,402,195	6,144,384	▲742,189
事業収入計	5,402,195	6,144,384	▲742,189
受取補助金等			
県補助金	8,911,619	16,510,065	▲7,598,446
受取補助金等計	8,911,619	16,510,065	▲7,598,446
雑収入			
受取利息	1,200	1,426	▲226
雑収入	1,676,019	548,769	1,127,250
雑収入計	1,677,219	550,195	1,127,024
経常収益計	1,689,772,858	766,982,847	922,790,011
(2) 経常費用			
事業費			
商品仕入	1,119,080	0	1,119,080
給料手当	285,992,945	191,676,330	94,316,615
派遣費	566,905,269	175,119,172	391,786,097
法定福利費	40,105,249	28,373,530	11,731,719
旅費交通費	6,320,615	2,195,501	4,125,114
通信運搬費	56,313,807	31,507,650	24,806,157
消耗什器備品費	7,546	0	7,546
消耗品費	9,017,838	5,016,702	4,001,136
印刷製本費	22,767,635	16,634,366	6,133,269
燃料費	94,975	27,971	67,004
新聞図書費	14,828	101,247	▲86,419
光熱水料費	4,429,989	170,752	4,259,237
賃借料	102,232,578	60,597,137	41,635,441
保険料	58,840	10,000	48,840
諸謝金	13,646,660	5,488,173	8,158,487
租税公課	161,214	85,814	75,400
支払手数料	31,716,299	1,094,852	30,621,447
交際費	20,000	0	20,000
委託費	217,984,425	102,717,731	115,266,694
外注費	17,376,271	2,055,134	15,321,137
会場費	48,624,623	593,984	48,030,639
会議費	146,515	1,062,337	▲915,822
広告宣伝費	76,375,018	21,742,019	54,632,999
雑費	501,080	199,685	301,395
事業費計	1,501,933,299	646,470,087	855,463,212
管理費			
役員報酬	16,847,168	18,798,466	▲1,951,298
給料手当	24,578,355	15,850,413	8,727,942
派遣費	3,226,773	0	3,226,773
法定福利費	12,289,296	8,372,492	3,916,804
支払報酬	1,862,600	1,666,400	196,200
福利厚生費	572,786	587,806	▲15,020
委託費	5,291,440	841,500	4,449,940

## 正味財産増減計算書

2021年04月01日から 2022年03月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
会議費	3,214	57,235	▲54,021
広告宣伝費	1,237,120	146,883	1,090,237
旅費交通費	199,687	230,624	▲30,937
通信運搬費	13,243,058	11,513,413	1,729,645
減価償却費	3,616,554	4,942,918	▲1,326,364
消耗什器備品費	2,711,675	2,901,812	▲190,137
消耗品費	181,823	493,755	▲311,932
印刷製本費	942,939	21,415	921,524
燃料費	77,873	81,282	▲3,409
新聞図書費	120,540	112,220	8,320
光熱水料費	967,689	705,431	262,258
賃借料	12,795,606	2,129,001	10,666,605
地代家賃	9,538,803	9,056,588	482,215
支払手数料	1,992,138	559,312	1,432,826
諸謝金	77,000	282,150	▲205,150
租税公課	37,106,950	30,669,200	6,437,750
諸会費	363,330	110,000	253,330
交際費	66,307	31,970	34,337
支払利息	52,472	1,249	51,223
雑費	51,630	216,780	▲165,150
管理費計	150,014,826	110,380,315	39,634,511
経常費用計	1,651,948,125	756,850,402	895,097,723
評価損益等調整前当期経常増減額	37,824,733	10,132,445	27,692,288
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	37,824,733	10,132,445	27,692,288
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	37,824,733	10,132,445	27,692,288
法人税、住民税及び事業税	8,050,700	1,341,600	6,709,100
当期一般正味財産増減額	29,774,033	8,790,845	20,983,188
一般正味財産期首残高	333,584,472	324,793,627	8,790,845
一般正味財産期末残高	363,358,505	333,584,472	29,774,033
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	366,358,505	336,584,472	29,774,033