

2022 年度(第5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

---

2023 年 5 月



貸借対照表

令和 5年 3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>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	137,774,281	150,357,327	△12,583,046
未収会費	15,000		15,000
未収金	220,838,391	270,968,207	△50,129,816
未収還付法人税等	5,180,700		5,180,700
棚卸資産	0	2,060,800	△2,060,800
前払金	645,137	44,673	600,464
前払費用	43,733,389	1,386,000	42,347,389
立替金	48,030	7,500	40,530
仮払金	155,046		155,046
流動資産合計	408,389,974	424,824,507	△16,434,533
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特定資産			
特定資産合計			
(3) その他固定資産			
什器備品	24,627,066	16,676,496	7,950,570
建物付属設備	5,777,190	5,777,190	0
一括償却資産	224,667	53,037	171,630
減価償却累計額	△10,516,429	△3,783,148	△6,733,281
保証金	381,800		381,800
ソフトウェア	0	2,103,786	△2,103,786
その他固定資産合計	20,494,294	20,827,361	△333,067
固定資産合計	23,494,294	23,827,361	△333,067
資産合計	431,884,268	448,651,868	△16,767,600
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	94,525,248	31,734,389	62,790,859
未払費用	40,075,748	35,009,486	5,066,262
未払消費税等	37,121,200		37,121,200
前受金	41,563,494	4,320,000	37,243,494
預り金	1,822,021	1,719,356	102,665
仮受金	657,095	1,459,432	△802,337
未払法人税等	120,000	8,050,700	△7,930,700
流動負債合計	215,884,806	82,293,363	133,591,443
<b>2. 固定負債</b>			
固定負債合計			
負債合計	215,884,806	82,293,363	133,591,443
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
出捐金	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)
(うち特定資産への充当額)			
<b>2. 一般正味財産</b>	212,999,462	363,358,505	△150,359,043
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
正味財産合計	215,999,462	366,358,505	△150,359,043
負債及び正味財産合計	431,884,268	448,651,868	△16,767,600

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

(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	15,285,000	14,975,000	310,000
受取会費計	15,285,000	14,975,000	310,000
事業収益			
事業収益	6,800,200	5,402,195	1,398,005
受託事業収益	752,435,038	1,658,806,825	△906,371,787
事業収益計	759,235,238	1,664,209,020	△904,973,782
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	1,801,264	8,911,619	△7,110,355
受取補助金等計	1,801,264	8,911,619	△7,110,355
雑収益			
受取利息	1,720	1,200	520
雑収益	2,081,068	1,676,019	405,049
雑収益計	2,082,788	1,677,219	405,569
経常収益計	778,404,290	1,689,772,858	△911,368,568
(2) 経常費用			
事業費			
事業原価	4,902,100	1,119,080	3,783,020
給料手当	274,917,827	285,992,945	△11,075,118
派遣費	78,974,081	566,905,269	△487,931,188
法定福利費	39,391,034	40,105,249	△714,215
旅費交通費	13,654,750	6,320,615	7,334,135
通信運搬費	17,124,818	56,313,807	△39,188,989
消耗什器備品費	847,198	7,546	839,652
消耗品費	2,009,208	9,017,838	△7,008,630
印刷製本費	4,504,322	22,767,635	△18,263,313
燃料費	39,517	94,975	△55,458
光熱水料費		4,429,989	△4,429,989
賃借料	35,392,675	102,232,578	△66,839,903
保険料	84,130	58,840	25,290
諸謝金	24,562,133	13,646,660	10,915,473
租税公課	44,414	161,214	△116,800
委託費	46,080,984	217,984,425	△171,903,441
交際費		20,000	△20,000
支払手数料	486,740	31,716,299	△31,229,559
外注費	103,772,327	17,376,271	86,396,056
会場費	432,496	48,624,623	△48,192,127
広告宣伝費	8,830,008	76,375,018	△67,545,010
新聞図書費	55,929	14,828	41,101
会議費	357,231	146,515	210,716
雑費	31,373	501,080	△469,707
事業費計	656,495,295	1,501,933,299	△845,438,004
管理費			
役員報酬	17,859,385	16,847,168	1,012,217
給料手当	73,337,600	24,578,355	48,759,245
派遣費		3,226,773	△3,226,773
福利厚生費	488,998	572,786	△83,788
支払報酬	2,319,800	1,862,600	457,200
法定福利費	23,239,205	12,289,296	10,949,909
会議費	52,105	3,214	48,891
交際費	53,328	66,307	△12,979
旅費交通費	1,400,986	199,687	1,201,299
通信運搬費	22,887,046	13,243,058	9,643,988

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

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
減価償却費	7,066,058	3,616,554	3,449,504
消耗什器備品費	1,582,055	2,711,675	△1,129,620
消耗品費	146,687	181,823	△35,136
印刷製本費	887,079	942,939	△55,860
燃料費	129,506	77,873	51,633
光熱水料費	1,078,914	967,689	111,225
賃借料	1,753,193	12,795,606	△11,042,413
諸謝金	107,250	77,000	30,250
租税公課	105,701,350	37,106,950	68,594,400
委託費	2,362,305	5,291,440	△2,929,135
広告宣伝費	7,192	1,237,120	△1,229,928
新聞図書費	120,540	120,540	0
地代家賃	10,463,695	9,538,803	924,892
支払手数料	1,433,368	1,992,138	△558,770
支払利息		52,472	△52,472
諸会費	479,490	363,330	116,160
研修費	344,850		344,850
雑費	90,374	51,630	38,744
管理費計	275,392,359	150,014,826	125,377,533
経常費用計	931,887,654	1,651,948,125	△720,060,471
評価損益等調整前当期経常増減額	△153,483,364	37,824,733	△191,308,097
当期経常増減額	△153,483,364	37,824,733	△191,308,097
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
固定資産除却損			
固定資産除却損	1,936,379		1,936,379
固定資産除却損計	1,936,379		1,936,379
経常外費用計	1,936,379		1,936,379
当期経常外増減額	△1,936,379		△1,936,379
税引前当期一般正味財産増減額	△155,419,743	37,824,733	△193,244,476
法人税、住民税及び事業税	120,000	8,050,700	△7,930,700
過年度法人税等	△5,180,700		△5,180,700
当期一般正味財産増減額	△150,359,043	29,774,033	△180,133,076
一般正味財産期首残高	363,358,505	333,584,472	29,774,033
一般正味財産期末残高	212,999,462	363,358,505	△150,359,043
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
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	215,999,462	366,358,505	△150,359,043