

2023 年度(第 6 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

2024 年 5 月



貸借対照表

令和 6年 3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			
現金預金	115,723,715	137,774,281	△22,050,566
未収会費	0	15,000	△15,000
未収金	286,386,729	220,838,391	65,548,338
未収還付法人税等	0	5,180,700	△5,180,700
前払金	1,756,176	645,137	1,111,039
前払費用	4,059,690	43,733,389	△39,673,699
立替金	9,000	48,030	△39,030
仮払金	0	155,046	△155,046
流動資産合計	407,935,310	408,389,974	△454,664
2. 固定資産			
(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	25,003,376	24,627,066	376,310
建物付属設備	5,777,190	5,777,190	0
一括償却資産	866,934	224,667	642,267
減価償却累計額	△17,810,396	△10,516,429	△7,293,967
保証金	0	381,800	△381,800
その他固定資産合計	13,837,104	20,494,294	△6,657,190
固定資産合計	16,837,104	23,494,294	△6,657,190
資産合計	424,772,414	431,884,268	△7,111,854
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	78,848,854	94,525,248	△15,676,394
未払費用	43,302,943	40,075,748	3,227,195
未払消費税等	52,797,700	37,121,200	15,676,500
前受金	8,931,629	41,563,494	△32,631,865
預り金	6,120,249	1,822,021	4,298,228
仮受金	0	657,095	△657,095
未払法人税等	120,000	120,000	0
流動負債合計	190,121,375	215,884,806	△25,763,431
2. 固定負債			
固定負債合計			
負債合計	190,121,375	215,884,806	△25,763,431
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
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)			
2. 一般正味財産	231,651,039	212,999,462	18,651,577
(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	234,651,039	215,999,462	18,651,577
負債及び正味財産合計	424,772,414	431,884,268	△7,111,854

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

(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	16,005,000	15,285,000	720,000
受取会費計	16,005,000	15,285,000	720,000
事業収益			
事業収益	4,969,076	6,800,200	△1,831,124
受託事業収益	954,260,275	752,435,038	201,825,237
事業収益計	959,229,351	759,235,238	199,994,113
受取補助金等			
受取国庫補助金	213,440,684		213,440,684
受取地方公共団体補助金		1,801,264	△1,801,264
受取補助金等計	213,440,684	1,801,264	211,639,420
雑収益			
受取利息	1,105	1,720	△615
雑収益	5,582,005	2,081,068	3,500,937
雑収益計	5,583,110	2,082,788	3,500,322
経常収益計	1,194,258,145	778,404,290	415,853,855
(2) 経常費用			
事業費			
事業原価	1,791,900	4,902,100	△3,110,200
給料手当	326,301,190	274,917,827	51,383,363
派遣費	77,403,455	78,974,081	△1,570,626
福利厚生費	23,443		23,443
法定福利費	56,316,109	39,391,034	16,925,075
旅費交通費	29,760,742	13,654,750	16,105,992
通信運搬費	24,674,699	17,124,818	7,549,881
消耗什器備品費	787,269	847,198	△59,929
消耗品費	1,348,432	2,009,208	△660,776
印刷製本費	9,863,683	4,504,322	5,359,361
燃料費	31,555	39,517	△7,962
光熱水料費	55,000		55,000
賃借料	55,321,473	35,392,675	19,928,798
保険料	171,270	84,130	87,140
諸謝金	24,374,387	24,562,133	△187,746
租税公課	22,600	44,414	△21,814
支払助成金	174,772,994		174,772,994
委託費	69,173,537	46,080,984	23,092,553
支払手数料	453,620	486,740	△33,120
外注費	103,129,855	103,772,327	△642,472
会場費	933,870	432,496	501,374
広告宣伝費	8,055,704	8,830,008	△774,304
新聞図書費	16,940	55,929	△38,989
会議費	1,230,106	357,231	872,875
支払報酬	88,000		88,000
雑費	298,572	31,373	267,199
事業費計	966,400,405	656,495,295	309,905,110
管理費			
役員報酬	17,934,947	17,859,385	75,562
給料手当	65,703,480	73,337,600	△7,634,120
派遣費	1,363,031		1,363,031
福利厚生費	440,228	488,998	△48,770
支払報酬	2,356,650	2,319,800	36,850
法定福利費	10,726,797	23,239,205	△12,512,408
会議費	2,045,495	52,105	1,993,390

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

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
交際費	272,688	53,328	219,360
旅費交通費	3,200,002	1,400,986	1,799,016
通信運搬費	21,783,087	22,887,046	△1,103,959
減価償却費	7,783,600	7,066,058	717,542
消耗什器備品費	3,774,469	1,582,055	2,192,414
消耗品費	383,494	146,687	236,807
印刷製本費	985,225	887,079	98,146
燃料費	110,136	129,506	△19,370
光熱水料費	973,059	1,078,914	△105,855
賃借料	1,653,566	1,753,193	△99,627
保険料	26,250		26,250
諸謝金	174,750	107,250	67,500
租税公課	53,756,800	105,701,350	△51,944,550
委託費	1,476,740	2,362,305	△885,565
広告宣伝費	117,700	7,192	110,508
新聞図書費	139,575	120,540	19,035
地代家賃	10,131,211	10,463,695	△332,484
支払手数料	882,384	1,433,368	△550,984
諸会費	600,730	479,490	121,240
研修費	202,400	344,850	△142,450
雑費	87,669	90,374	△2,705
管理費計	209,086,163	275,392,359	△66,306,196
経常費用計	1,175,486,568	931,887,654	243,598,914
評価損益等調整前当期経常増減額	18,771,577	△153,483,364	172,254,941
当期経常増減額	18,771,577	△153,483,364	172,254,941
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	18,771,577	△155,419,743	174,191,320
法人税、住民税及び事業税	120,000	120,000	0
過年度法人税等		△5,180,700	5,180,700
当期一般正味財産増減額	18,651,577	△150,359,043	169,010,620
一般正味財産期首残高	212,999,462	363,358,505	△150,359,043
一般正味財産期末残高	231,651,039	212,999,462	18,651,577
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	234,651,039	215,999,462	18,651,577