

2019 年度(第 2 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

2020 年 5 月



貸借対照表

2020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			
現金	0	2,000	△ 2,000
普通預金	104,172,694	202,886,185	△ 98,713,491
現金預金合計	104,172,694	202,888,185	△ 98,715,491
(2) その他流動資産			
未収金	249,593,661	111,875,189	137,718,472
前払金	2,993,364	54,000	2,939,364
その他流動資産合計	252,587,025	111,929,189	140,657,836
流動資産合計	356,759,719	314,817,374	41,942,345
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	5,257,440	5,257,440	0
什器備品	1,539,396	1,336,176	203,220
一括償却資産	3,153,266	4,964,400	△ 1,811,134
ソフトウェア	5,044,322	6,514,590	△ 1,470,268
保証金	10,541,010	16,574,739	△ 6,033,729
減価償却累計額	△ 1,423,550	△ 666,727	△ 756,823
その他固定資産合計	24,111,884	33,980,618	△ 9,868,734
固定資産合計	27,111,884	36,980,618	△ 9,868,734
資産合計	383,871,603	351,797,992	32,073,611
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	23,278,304	16,498,284	6,780,020
未払費用	21,851,779	13,890,355	7,961,424
前受金	4,500,000	660,000	3,840,000
預り金	1,405,493	1,876,257	△ 470,764
未払法人税等	5,042,400	64,100	4,978,300
流動負債合計	56,077,976	32,988,996	23,088,980
負債合計	56,077,976	32,988,996	23,088,980
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	324,793,627	315,808,996	8,984,631
正味財産合計	327,793,627	318,808,996	8,984,631
負債及び正味財産合計	383,871,603	351,797,992	32,073,611

正味財産増減計算書

2019年04月01日から 2020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	16,520,000	5,437,500	11,082,500
受取会費計	16,520,000	5,437,500	11,082,500
受託事業収入			
受託事業収入	484,781,777	167,223,279	317,558,498
受託事業収入計	484,781,777	167,223,279	317,558,498
事業収入			
事業収入	34,104,999	0	34,104,999
事業収入計	34,104,999	0	34,104,999
受取補助金等			
県補助金	58,608,238	0	58,608,238
受取補助金等計	58,608,238	0	58,608,238
雑収入			
受取利息	2,224	2,199	25
雑収入	2,091,232	423,901	1,667,331
雑収入計	2,093,456	426,100	1,667,356
経常収益計	596,108,470	173,086,879	423,021,591
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	156,171,730	61,144,088	95,027,642
派遣費	66,465,981	6,107,218	60,358,763
法定福利費	20,663,921	8,250,606	12,413,315
旅費交通費	20,776,795	10,484,216	10,292,579
通信運搬費	73,870,421	1,195,021	72,675,400
消耗什器備品費	0	66,310	△ 66,310
消耗品費	2,025,478	1,373,064	652,414
印刷製本費	14,348,755	2,520,214	11,828,541
燃料費	18,668	0	18,668
新聞図書費	31,516	0	31,516
光熱水料費	141,718	0	141,718
賃借料	26,429,317	2,467,340	23,961,977
保険料	417,465	0	417,465
諸謝金	12,060,112	2,696,872	9,363,240
租税公課	43,400	0	43,400
支払手数料	583,427	126,635	456,792
交際費	114,000	0	114,000
委託費	86,147,036	36,998,880	49,148,156
外注費	0	8,333,763	△ 8,333,763
会場費	15,800	521,159	△ 505,359
会議費	2,799,670	306,735	2,492,935
広告宣伝費	6,800,688	3,490,640	3,310,048
雑費	269,371	131,653	137,718
事業費計	490,195,269	146,214,414	343,980,855
管理費			
役員報酬	16,293,936	13,357,500	2,936,436
給料手当	29,629,999	10,363,291	19,266,708
派遣費	0	140,949	△ 140,949
法定福利費	9,502,517	5,362,203	4,140,314
支払報酬	1,318,920	400,760	918,160
福利厚生費	499,132	60,973	438,159
委託費	280,400	2,922,667	△ 2,642,267
会議費	269,507	85,536	183,971

正味財産増減計算書

2019年04月01日から 2020年03月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
広告宣伝費	2,490,289	1,228,384	1,261,905
旅費交通費	2,031,029	1,955,583	75,446
通信運搬費	7,525,889	5,564,564	1,961,325
減価償却費	4,895,891	3,687,817	1,208,074
消耗什器備品費	1,365,377	7,344,908	△ 5,979,531
消耗品費	1,129,913	1,020,345	109,568
印刷製本費	544,507	915,044	△ 370,537
燃料費	111,321	77,275	34,046
新聞図書費	123,829	51,675	72,154
光熱水料費	668,408	426,837	241,571
賃借料	1,789,058	1,360,940	428,118
地代家賃	7,659,084	5,229,895	2,429,189
支払手数料	2,567,191	0	2,567,191
諸謝金	82,000	688,600	△ 606,600
租税公課	434,814	140,250	294,564
諸会費	110,000	85,242	24,758
交際費	452,530	346,146	106,384
雑費	110,629	181,985	△ 71,356
管理費計	91,886,170	62,999,369	28,886,801
経常費用計	582,081,439	209,213,783	372,867,656
評価損益等調整前当期経常増減額	14,027,031	△ 36,126,904	50,153,935
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	14,027,031	△ 36,126,904	50,153,935
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	14,027,031	△ 36,126,904	50,153,935
法人税、住民税及び事業税	5,042,400	64,100	4,978,300
当期一般正味財産増減額	8,984,631	△ 36,191,004	45,175,635
一般正味財産期首残高	315,808,996	352,000,000	△ 36,191,004
一般正味財産期末残高	324,793,627	315,808,996	8,984,631
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	327,793,627	318,808,996	8,984,631