法　人　名：一般財団法人みらいファンド沖縄

正味財産増減計算書

平成 22年　4月 23日 から平成 23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			
事業収益			
行政受託事業	23,700,002	0	23,700,002
自主事業	349,938	0	349,938
事業収益計	24,049,940	0	24,049,940
受取寄付金			
受取寄付金	1,040,305	0	1,040,305
雑収益			
受取利息	781	0	781
雑収益	69,000	0	69,000
雑収益計	69,781	0	69,781
経常収益計	25,160,026	0	25,160,026
(2)経常費用			
事業費			
給料手当	6,741,255	0	6,741,255
福利厚生費	872,650	0	872,650
旅費交通費	464,878	0	464,878
通信運搬費	1,730,163	0	1,730,163
消耗品費	185,925	0	185,925
印刷製本費	1,812,220	0	1,812,220
光熱水料費	104,075	0	104,075
賃借料	1,233,938	0	1,233,938
諸謝金	394,333	0	394,333
租税公課	3,000	0	3,000
支払負担金	51,000	0	51,000
支払助成金	597,775	0	597,775
委託費	4,947,005	0	4,947,005
雑費	2,405	0	2,405
事業費計	19,140,622	0	19,140,622
管理費			
役員報酬	1,100,000	0	1,100,000
給料手当	1,429,963	0	1,429,963
福利厚生費	270,106	0	270,106
会議費	14,754	0	14,754
旅費交通費	61,991	0	61,991
通信運搬費	56,132	0	56,132
消耗什器備品費	526,914	0	526,914
消耗品費	445,829	0	445,829
修繕費	66,150	0	66,150
印刷製本費	129,847	0	129,847
光熱水料費	22,077	0	22,077
賃借料	195,157	0	195,157
保険料	19,030	0	19,030
諸謝金	492,500	0	492,500
租税公課	140,150	0	140,150
支払寄付金	300,000	0	300,000
雑費	71,032	0	71,032
管理費計	5,341,632	0	5,341,632
経常費用計	24,482,254	0	24,482,254
評価損益等調整前当期経常増減額	677,772	0	677,772
当期経常増減額	677,772	0	677,772
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	677,772	0	677,772
法人税、住民税及び事業税	64,100	0	64,100
当期一般正味財産増減額	613,672	0	613,672
一般正味財産期首残高	3,000,000	0	3,000,000
一般正味財産期末残高	3,613,672	0	3,613,672
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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ　正味財産期末残高	3,613,672	0	3,613,672

法　人　名：一般財団法人みらいファンド沖縄

貸借対照表

平成 23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	3,585,644	0	3,585,644
未収金	1,066,863	0	1,066,863
前払金	3,841	0	3,841
流動資産合計	4,656,348	0	4,656,348
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	0	0	0
資産合計	4,656,348	0	4,656,348
Ⅱ　負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	0	0
預り金	154,454	0	154,454
短期借入金	824,122	0	824,122
未払法人税等	64,100		64,100
流動負債合計	1,042,676	0	1,042,676
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	1,042,676	0	1,042,676
Ⅲ　正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	3,613,672	0	3,613,672
正味財産合計	3,613,672	0	3,613,672
負債及び正味財産合計	4,656,348	0	4,656,348

法　人　名：一般財団法人みらいファンド沖縄

財務諸表に対する注記

１．消費税等の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式を採用しております。

２．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

無し

３．関連当事者との取引内容

関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	決議権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼務等	事業上の関係				
役員	地域情報ｴｰｼﾞｪﾝﾄ	那覇市	-	ウェブサイト運営	61%	役員1名	データ管理委託	ポータルサイト開発	4,800,000	委託費	0

法　人　名：一般財団法人みらいファンド沖縄

附　属　明　細　書

１．重要な固定資産の明細

（単位：円）

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
					0

２．引当金の明細

（単位：円）

科　目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
					0