



公益財団法人

みらいファンド沖縄

2012 年度（平成 24 年度）

収支決算書

貸借対照表

貸借対照表内訳表

正味財産増減計算書

正味財産増減計算書内訳表

財務諸表に関する注記

付属明細書

財産目録

貸借対照表

平成 25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	1,072,670	2,322,263	△ 1,249,593
未収金	812,800	2,295,408	△ 1,482,608
たな卸資産	88,374	0	88,374
前払費用	0	1,452	△ 1,452
流動資産合計	1,973,844	4,619,123	△ 2,645,279
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金(基)	0	3,000,000	△ 3,000,000
預金(基)	1,500,000	0	1,500,000
基本財産合計	1,500,000	3,000,000	△ 1,500,000
(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	1,500,000	3,000,000	△ 1,500,000
資産合計	3,473,844	7,619,123	△ 4,145,279
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,318,376	952,435	365,941
未払消費税等	166,100	0	166,100
預り金	140,398	407,091	△ 266,693
短期借入金	2,120,000	0	2,120,000
流動負債合計	3,744,874	1,359,526	2,385,348
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	3,744,874	1,359,526	2,385,348
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	1,080,394	0	1,080,394
指定正味財産合計	1,080,394	0	1,080,394
2. 一般正味財産	△ 1,351,424	6,259,597	△ 7,611,021
正味財産合計	△ 271,030	6,259,597	△ 6,530,627
負債及び正味財産合計	3,473,844	7,619,123	△ 4,145,279

貸借対照表内訳表  
平成 25年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金預金	1,005,935	0	66,735	0	1,072,670
未収金	692,741	0	120,059	0	812,800
たな卸資産	88,374	0	0	0	88,374
流動資産合計	1,787,050	0	186,794	0	1,973,844
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
預金(基)	1,500,000	0	0	0	1,500,000
基本財産合計	1,500,000	0	0	0	1,500,000
(2) 特定資産					
特定資産合計	0	0	0	0	0
(3) その他固定資産					
その他固定資産合計	0	0	0	0	0
固定資産合計	1,500,000	0	0	0	1,500,000
資産合計	3,287,050	0	186,794	0	3,473,844
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	1,148,297	0	170,079	0	1,318,376
未払消費税等	138,791	0	27,309	0	166,100
預り金	110,702	0	29,696	0	140,398
短期借入金	0	0	2,120,000	0	2,120,000
流動負債合計	1,397,790	0	2,347,084	0	3,744,874
2. 固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	1,397,790	0	2,347,084	0	3,744,874
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産					
寄付金	1,080,394	0	0	0	1,080,394
指定正味財産合計	1,080,394	0	0	0	1,080,394
2. 一般正味財産					
正味財産合計	808,866	0	△ 2,160,290	0	△ 1,351,424
負債及び正味財産合計	1,889,260	0	△ 2,160,290	0	△ 271,030
負債及び正味財産合計	3,287,050	0	186,794	0	3,473,844

正味財産増減計算書

平成 24年 4月 1日 から平成 25年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	7,386	0	7,386
事業収益			
行政受託事業	5,838,000	30,436,094	△ 24,598,094
自主事業	254,850	361,400	△ 106,550
委託事業	958,500	0	958,500
事業収益計	7,051,350	30,797,494	△ 23,746,144
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	1,200,000	0	1,200,000
受取寄付金			
受取寄付金	1,071,194	3,825,684	△ 2,754,490
受取寄付金振替額	3,018,449	0	3,018,449
受取寄付金計	4,089,643	3,825,684	263,959
雑収益			
受取利息	495	880	△ 385
雑収益	9,500	1,000	8,500
雑収益計	9,995	1,880	8,115
経常収益計	12,358,374	34,625,058	△ 22,266,684
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	480,000	1,980,000	△ 1,500,000
給料手当	6,887,936	10,237,703	△ 3,349,767
臨時雇賃金	5,000	35,000	△ 30,000
福利厚生費	1,362,392	1,487,552	△ 125,160
旅費交通費	62,300	649,790	△ 587,490
通信運搬費	278,009	290,761	△ 12,752
会議費	0	58,801	△ 58,801
消耗品費	62,628	388,456	△ 325,828
印刷製本費	976,605	2,336,669	△ 1,360,064
光熱水料費	128,257	156,192	△ 27,935
賃借料	1,132,553	1,321,802	△ 189,249
諸謝金	180,000	562,222	△ 382,222
租税公課	158,791	0	158,791
支払負担金	85,000	0	85,000
支払助成金	3,709,315	812,198	2,897,117
支払寄付金	0	1,635,020	△ 1,635,020
委託費	0	3,735,000	△ 3,735,000
外注工賃	1,209,910	2,283,660	△ 1,073,750
資材費	18,933	74,540	△ 55,607
会場費	84,825	541,950	△ 457,125
雑費	40,971	2,730	38,241
事業費計	16,863,425	28,590,046	△ 11,726,621
管理費			
役員報酬	120,000	420,000	△ 300,000
給料手当	1,721,984	1,702,077	19,907
福利厚生費	291,533	298,224	△ 6,691
会議費	34,593	22,996	11,597
旅費交通費	100,420	101,800	△ 1,380
通信運搬費	46,384	28,315	18,069
消耗品費	23,666	85,442	△ 61,776
修繕費	6,300	17,850	△ 11,550
印刷製本費	21,140	26,460	△ 5,320
光熱水料費	32,063	26,062	6,001
賃借料	283,136	220,557	62,579
保険料	19,030	0	19,030
諸謝金	257,250	252,000	5,250
租税公課	34,809	45,700	△ 10,891
雑費	113,662	141,604	△ 27,942
管理費計	3,105,970	3,389,087	△ 283,117
経常費用計	19,969,395	31,979,133	△ 12,009,738
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,611,021	2,645,925	△ 10,256,946
当期経常増減額	△ 7,611,021	2,645,925	△ 10,256,946
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	△ 7,611,021	2,645,925	△ 10,256,946
当期一般正味財産増減額	△ 7,611,021	2,645,925	△ 10,256,946
一般正味財産期首残高	6,259,597	3,613,672	2,645,925
一般正味財産期末残高	△ 1,351,424	6,259,597	△ 7,611,021
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
受取寄付金			
受取寄付金	4,098,843	0	4,098,843
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	3,018,449	0	3,018,449
当期指定正味財産増減額	1,080,394	0	1,080,394
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	1,080,394	0	1,080,394
<b>III 正味財産期末残高</b>	△ 271,030	6,259,597	△ 6,530,627

正味財産増減計算書内訳表  
平成 24年 4月 1日 から平成 25年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
	情報流通	資金循環	共通	小計				
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
基本財産運用益								
基本財産受取利息	0	0	7,386	7,386	0	0	0	7,386
事業収益								
行政受託事業	799,806	4,004,868	0	4,804,674	0	1,033,326	0	5,838,000
自主事業	126,000	128,850	0	254,850	0	0	0	254,850
委託事業	0	958,500	0	958,500	0	0	0	958,500
事業収益計	925,806	5,092,218	0	6,018,024	0	1,033,326	0	7,051,350
受取補助金等								
受取地方公共団体補助金	240,000	720,000	0	960,000	0	240,000	0	1,200,000
受取寄付金								
受取寄付金	0	0	0	0	0	1,071,194	0	1,071,194
受取寄付金振替額	0	3,018,449	0	3,018,449	0	0	0	3,018,449
受取寄付金計	0	3,018,449	0	3,018,449	0	1,071,194	0	4,089,643
雑収益								
受取利息	0	55	0	55	0	440	0	495
雑収益	0	0	0	0	0	9,500	0	9,500
雑収益計	0	55	0	55	0	9,940	0	9,995
経常収益計	1,165,806	8,830,722	7,386	10,003,914	0	2,354,460	0	12,358,374
(2) 経常費用								
事業費								
役員報酬	60,000	420,000	0	480,000	0	0	0	480,000
給料手当	1,721,984	5,165,952	0	6,887,936	0	0	0	6,887,936
臨時雇賃金	0	5,000	0	5,000	0	0	0	5,000
福利厚生費	262,379	929,175	170,838	1,362,392	0	0	0	1,362,392
旅費交通費	0	62,300	0	62,300	0	0	0	62,300
通信運搬費	42,067	235,942	0	278,009	0	0	0	278,009
消耗品費	0	62,628	0	62,628	0	0	0	62,628
印刷製本費	14,526	962,079	0	976,605	0	0	0	976,605
光熱水料費	28,858	99,399	0	128,257	0	0	0	128,257
賃借料	254,825	877,728	0	1,132,553	0	0	0	1,132,553
諸謝金	0	180,000	0	180,000	0	0	0	180,000
租税公課	18,840	139,951	0	158,791	0	0	0	158,791
支払負担金	85,000	0	0	85,000	0	0	0	85,000
支払助成金	0	3,709,315	0	3,709,315	0	0	0	3,709,315
外注工賃	1,000,000	209,910	0	1,209,910	0	0	0	1,209,910
資材費	0	18,933	0	18,933	0	0	0	18,933
会場費	0	84,825	0	84,825	0	0	0	84,825
雑費	0	40,971	0	40,971	0	0	0	40,971
事業費計	3,488,479	13,204,108	170,838	16,863,425	0	0	0	16,863,425
管理費								
役員報酬	0	0	0	0	0	120,000	0	120,000
給料手当	0	0	0	0	0	1,721,984	0	1,721,984
福利厚生費	0	0	0	0	0	291,533	0	291,533
会議費	0	0	0	0	0	34,593	0	34,593
旅費交通費	0	0	0	0	0	100,420	0	100,420
通信運搬費	0	0	0	0	0	46,384	0	46,384
消耗品費	0	0	0	0	0	23,666	0	23,666
修繕費	0	0	0	0	0	6,300	0	6,300
印刷製本費	0	0	0	0	0	21,140	0	21,140
光熱水料費	0	0	0	0	0	32,063	0	32,063
賃借料	0	0	0	0	0	283,136	0	283,136
保険料	0	0	0	0	0	19,030	0	19,030
諸謝金	0	0	0	0	0	257,250	0	257,250
租税公課	0	0	0	0	0	34,809	0	34,809
雑費	0	0	0	0	0	113,662	0	113,662
管理費計	0	0	0	0	0	3,105,970	0	3,105,970
経常費用計	3,488,479	13,204,108	170,838	16,863,425	0	3,105,970	0	19,969,395
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,322,673	△ 4,373,386	△ 163,452	△ 6,859,511	0	△ 751,510	0	△ 7,611,021
当期経常増減額	△ 2,322,673	△ 4,373,386	△ 163,452	△ 6,859,511	0	△ 751,510	0	△ 7,611,021
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	1,882,409	2,036,655	△ 1,336,548	2,582,516	0	△ 2,582,516	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 440,264	△ 2,336,731	△ 1,500,000	△ 4,276,995	0	△ 3,334,026	0	△ 7,611,021
当期一般正味財産増減額	△ 440,264	△ 2,336,731	△ 1,500,000	△ 4,276,995	0	△ 3,334,026	0	△ 7,611,021
一般正味財産期首残高	132,295	1,953,566	3,000,000	5,085,861	0	1,173,736	0	6,259,597
一般正味財産期末残高	△ 307,969	△ 383,165	1,500,000	808,866	0	△ 2,160,290	0	△ 1,351,424
II 指定正味財産増減の部								
受取寄付金								
受取寄付金	0	4,098,843	0	4,098,843	0	0	0	4,098,843
一般正味財産への振替額								
一般正味財産への振替額	0	3,018,449	0	3,018,449	0	0	0	3,018,449
当期指定正味財産増減額	0	1,080,394	0	1,080,394	0	0	0	1,080,394
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	1,080,394	0	1,080,394	0	0	0	1,080,394
III 正味財産期末残高	△ 307,969	697,229	1,500,000	1,889,260	0	△ 2,160,290	0	△ 271,030

財産目録  
平成 25年 3月 31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
普通預金	琉球銀行 壺屋支店他2	運転資金として	140,235
	琉球銀行 石嶺支店他2	バドミントン基金	3,400
	琉球銀行 首里支店他3	寄付と助成プログラム(ぱくと)	416,100
	沖縄銀行 鳥堀支店他3	寄付と助成プログラム(ぱくと)	119,985
	琉球銀行 首里支店他3	寄付と助成プログラム(たくす)	0
	沖縄銀行 鳥堀支店他3	寄付と助成プログラム(たくす)	76,500
	琉球銀行 首里支店	テーマ型(WYUA基金)	8,500
	沖縄銀行 鳥堀支店	テーマ型(WYUA基金)	17,000
	琉球銀行 首里支店	テーマ型(まちと子ども基金)	3,400
	沖縄銀行 鳥堀支店	テーマ型(まちと子ども基金)	287,550
	郵便振替口座	共通口座	0
未収金	沖縄県	H24年度委託費(精算分)	678,300
	(株)レキサス	円卓会議企画運営費	86,500
	CANPAN	円卓ブック(24冊分)	48,000
たな卸資産		円卓ブック(429冊分)	88,374
流動資産合計			1,973,844
(固定資産)			
基本財産			
預金(基)	琉球銀行 首里支店	公益目的保有財産	1,500,000
固定資産合計			1,500,000
資産合計			3,473,844
(流動負債)			
未払金	理事、職員	給与(3月分)	595,480
	浦添年金事務所	社会保険料(2月分)	75,870
	那覇年金事務所	社会保険料(2月分)	7,067
	エフエム那覇	ヒトワク制作、通信	200,000
	沖縄ゼロックス	PC,複合機リース(3月分)	66,979
	大城税理士事務所	税理士報酬(3月分)	21,000
	新星出版	寄付なび印刷代	163,590
	木下勝彦	データ通信(3月分)	50,000
	沖縄都市モノレール	中吊り広告(3月分)	35,490
	弥生印刷	円卓ブック印刷代	102,900
未払消費税等 預り金	北那覇税務署	H24年度分 源泉所得税(給与) 源泉所得税(報酬、原稿料)	166,100 22,961 7,126
		雇用保険 社会保険料	28,257 82,054
短期借入金	理事	運営資金	2,120,000
流動負債合計			3,744,874
固定負債合計			0
負債合計			3,744,874
正味財産			△ 271,030

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

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金(基)	3,000,000	0	3,000,000	0
預金(基)	0	1,500,000	0	1,500,000
小計	3,000,000	1,500,000	3,000,000	1,500,000
合計	3,000,000	1,500,000	3,000,000	1,500,000

3. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

交付者	内容	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
那覇市	雇用継続奨励一時金	0	1,200,000	1,200,000	0
合計		0	1,200,000	1,200,000	0

4. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

内容	金額
経常収益への振替額	3,018,449
目的達成による指定解除額 (各事業団体への寄付金助成のため)	
合計	3,018,449

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
基本財産	定期預金（基）	3,000,000	0	3,000,000	0
	預金（基）	0	1,500,000	0	1,500,000
	基本財産計	3,000,000	1,500,000	3,000,000	1,500,000