



公益財団法人

みらいファンド沖縄

2011 年度（平成 23 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 24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	2,322,263	3,585,644	△ 1,263,381
未収金	2,295,408	1,066,863	1,228,545
前払金	0	3,841	△ 3,841
前払費用	1,452	0	1,452
流動資産合計	4,619,123	4,656,348	△ 37,225
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金(基)	3,000,000	0	3,000,000
基本財産合計	3,000,000	0	3,000,000
(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	3,000,000	0	3,000,000
資産合計	7,619,123	4,656,348	2,962,775
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	952,435	0	952,435
未払法人税等	0	64,100	△ 64,100
預り金	407,091	154,454	252,637
短期借入金	0	824,122	△ 824,122
流動負債合計	1,359,526	1,042,676	316,850
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	1,359,526	1,042,676	316,850
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	6,259,597	3,613,672	2,645,925
正味財産合計	6,259,597	3,613,672	2,645,925
負債及び正味財産合計	7,619,123	4,656,348	2,962,775

貸借対照表内訳表
平成 24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
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	1,462,782	0	859,481	0	2,322,263
未収金	1,901,181	0	394,227	0	2,295,408
前払費用	0	0	1,452	0	1,452
流動資産合計	3,363,963	0	1,255,160	0	4,619,123
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金(基)	3,000,000	0	0	0	3,000,000
基本財産合計	3,000,000	0	0	0	3,000,000
(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	3,000,000	0	0	0	3,000,000
資産合計	6,363,963	0	1,255,160	0	7,619,123
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	930,173	0	22,262	0	952,435
預り金	347,929	0	59,162	0	407,091
流動負債合計	1,278,102	0	81,424	0	1,359,526
2. 固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	1,278,102	0	81,424	0	1,359,526
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
2. 一般正味財産	5,085,861	0	1,173,736	0	6,259,597
正味財産合計	5,085,861	0	1,173,736	0	6,259,597
負債及び正味財産合計	6,363,963	0	1,255,160	0	7,619,123

正味財産増減計算書

平成 23年 4月 1日 から平成 24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	30,436,094	23,700,002	6,736,092
自主事業	361,400	349,938	11,462
事業収益計	30,797,494	24,049,940	6,747,554
受取寄付金			
受取寄付金	3,825,684	1,040,305	2,785,379
雑収益			
受取利息	880	781	99
雑収益	1,000	69,000	△ 68,000
雑収益計	1,880	69,781	△ 67,901
経常収益計	34,625,058	25,160,026	9,465,032
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	1,980,000	0	1,980,000
給料手当	10,237,703	6,741,255	3,496,448
臨時雇賃金	35,000	0	35,000
福利厚生費	1,487,552	872,650	614,902
旅費交通費	649,790	464,878	184,912
通信運搬費	290,761	1,730,163	△ 1,439,402
会議費	58,801	0	58,801
消耗品費	388,456	185,925	202,531
印刷製本費	2,336,669	1,812,220	524,449
光熱水料費	156,192	104,075	52,117
賃借料	1,321,802	1,233,938	87,864
諸謝金	562,222	394,333	167,889
租税公課	0	3,000	△ 3,000
支払負担金	0	51,000	△ 51,000
支払助成金	812,198	597,775	214,423
支払寄付金	1,635,020	0	1,635,020
委託費	3,735,000	4,947,005	△ 1,212,005
外注工賃	2,283,660	0	2,283,660
資材費	74,540	0	74,540
会場費	541,950	0	541,950
雑費	2,730	2,405	325
事業費計	28,590,046	19,140,622	9,449,424
管理費			
役員報酬	420,000	1,100,000	△ 680,000
給料手当	1,702,077	1,429,963	272,114
福利厚生費	298,224	270,106	28,118
会議費	22,996	14,754	8,242
旅費交通費	101,800	61,991	39,809
通信運搬費	28,315	56,132	△ 27,817
消耗什器備品費	0	526,914	△ 526,914
消耗品費	85,442	445,829	△ 360,387
修繕費	17,850	66,150	△ 48,300
印刷製本費	26,460	129,847	△ 103,387
光熱水料費	26,062	22,077	3,985
賃借料	220,557	195,157	25,400
保険料	0	19,030	△ 19,030
諸謝金	252,000	492,500	△ 240,500
租税公課	45,700	140,150	△ 94,450
支払寄付金	0	300,000	△ 300,000
雑費	141,604	71,032	70,572
管理費計	3,389,087	5,341,632	△ 1,952,545
経常費用計	31,979,133	24,482,254	7,496,879
評価損益等調整前当期経常増減額	2,645,925	677,772	1,968,153
当期経常増減額	2,645,925	677,772	1,968,153
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	2,645,925	677,772	1,968,153
法人税、住民税及び事業税	0	64,100	△ 64,100
当期一般正味財産増減額	2,645,925	613,672	2,032,253
一般正味財産期首残高	3,613,672	3,000,000	613,672
一般正味財産期末残高	6,259,597	3,613,672	2,645,925
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	6,259,597	3,613,672	2,645,925

正味財産増減計算書内訳表
平成 23年 4月 1日 から平成 24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								
事業収益								
行政受託事業	8,154,439	17,089,680	0	25,244,119	0	5,191,975	0	30,436,094
自主事業	83,000	268,400	0	351,400	0	10,000	0	361,400
事業収益計	8,237,439	17,358,080	0	25,595,519	0	5,201,975	0	30,797,494
受取寄付金								
受取寄付金	0	3,530,862	0	3,530,862	0	294,822	0	3,825,684
雑収益								
受取利息	0	162	0	162	0	718	0	880
雑収益	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
雑収益計	0	162	0	162	0	1,718	0	1,880
経常収益計	8,237,439	20,889,104	0	29,126,543	0	5,498,515	0	34,625,058
(2) 経常費用								
事業費								
役員報酬	300,000	1,680,000	0	1,980,000	0	0	0	1,980,000
給料手当	3,057,624	7,180,079	0	10,237,703	0	0	0	10,237,703
臨時雇賃金	0	35,000	0	35,000	0	0	0	35,000
福利厚生費	535,733	951,819	0	1,487,552	0	0	0	1,487,552
旅費交通費	227,220	422,570	0	649,790	0	0	0	649,790
通信運搬費	113,527	177,234	0	290,761	0	0	0	290,761
会議費	0	58,801	0	58,801	0	0	0	58,801
消耗品費	28,553	359,903	0	388,456	0	0	0	388,456
印刷製本費	546,600	1,790,069	0	2,336,669	0	0	0	2,336,669
光熱水料費	46,839	109,353	0	156,192	0	0	0	156,192
貸借料	396,387	925,415	0	1,321,802	0	0	0	1,321,802
諸謝金	45,000	517,222	0	562,222	0	0	0	562,222
支払助成金	0	812,198	0	812,198	0	0	0	812,198
支払寄付金	0	1,635,020	0	1,635,020	0	0	0	1,635,020
委託費	0	3,735,000	0	3,735,000	0	0	0	3,735,000
外注工賃	2,208,000	75,660	0	2,283,660	0	0	0	2,283,660
資材費	0	74,540	0	74,540	0	0	0	74,540
会場費	231,840	310,110	0	541,950	0	0	0	541,950
雑費	0	2,730	0	2,730	0	0	0	2,730
事業費計	7,737,323	20,852,723	0	28,590,046	0	0	0	28,590,046
管理費								
役員報酬	0	0	0	0	0	420,000	0	420,000
給料手当	0	0	0	0	0	1,702,077	0	1,702,077
福利厚生費	0	0	0	0	0	298,224	0	298,224
会議費	0	0	0	0	0	22,996	0	22,996
旅費交通費	0	0	0	0	0	101,800	0	101,800
通信運搬費	0	0	0	0	0	28,315	0	28,315
消耗品費	0	0	0	0	0	85,442	0	85,442
修繕費	0	0	0	0	0	17,850	0	17,850
印刷製本費	0	0	0	0	0	26,460	0	26,460
光熱水料費	0	0	0	0	0	26,062	0	26,062
貸借料	0	0	0	0	0	220,557	0	220,557
諸謝金	0	0	0	0	0	252,000	0	252,000
租税公課	0	0	0	0	0	45,700	0	45,700
雑費	0	0	0	0	0	141,604	0	141,604
管理費計	0	0	0	0	0	3,389,087	0	3,389,087
経常費用計	7,737,323	20,852,723	0	28,590,046	0	3,389,087	0	31,979,133
評価損益等調整前当期経常増減額	500,116	36,381	0	536,497	0	2,109,428	0	2,645,925
当期経常増減額	500,116	36,381	0	536,497	0	2,109,428	0	2,645,925
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	△ 606,890	1,742,607	0	1,135,717	0	△ 1,135,717	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 106,774	1,778,988	0	1,672,214	0	973,711	0	2,645,925
当期一般正味財産増減額	△ 106,774	1,778,988	0	1,672,214	0	973,711	0	2,645,925
一般正味財産期首残高	239,069	174,578	3,000,000	3,413,647	0	200,025	0	3,613,672
一般正味財産期末残高	132,295	1,953,566	3,000,000	5,085,861	0	1,173,736	0	6,259,597
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	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	132,295	1,953,566	3,000,000	5,085,861	0	1,173,736	0	6,259,597

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

(単位：円)

科目	前期末残	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産	0	3,000,000	0	3,000,000

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 エージェント	那覇市	-	ウェブサイ トの開発と 運営	61%	役員1名	ポータル データ 管理	ポータ ルサイ ト開発	4,335,000	委託費	417,500

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	0	3,000,000	0	3,000,000

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

財産目録

平成 24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3	運転資金として	939,350
		琉球銀行 石嶺支店他2	バドミントン基金	57,507
		沖縄銀行 鳥堀支店	SIFE基金	14,826
		沖縄銀行 首里支店	ゆめきらきらマグネット	259,173
		沖縄銀行 鳥堀支店	東北地方太平洋沖地震支援預り金	38
		琉球銀行 首里支店8	寄付と助成プログラム(ぱくと)	1,000
		沖縄銀行 鳥堀支店8	寄付と助成プログラム(ぱくと)	935,469
		琉球銀行 首里支店6	寄付と助成プログラム(たくす)	10,000
		沖縄銀行 鳥堀支店6	寄付と助成プログラム(たくす)	0
		郵便振替口座	寄付と助成プログラム(共通)	104,900
	未収金	那覇市	H23年度委託費 (3月分)	1,206,083
沖縄県		H23年度委託費 (3月分)	1,089,325	
前払費用	CANPANセンター預託金	システム利用手数料	1,452	
流動資産合計				4,619,123
(固定資産)				
基本財産	定期預金	沖縄銀行 鳥堀支店	公益目的保有財産	3,000,000
固定資産合計				3,000,000
資産合計				7,619,123
(流動負債)				
預り金 未払金	職員、税理士事務所等	社会保険料、源泉所得税	407,091	
	地域情報エージェント	データ通信、開発費用(3月分)	417,500	
	エフエム那覇	ヒトワク通信、制作(3月分)	120,000	
	新星出版	印刷代(CAUSE7、運営委員会報告書)	256,725	
	浦添年金事務所	社会保険料等	158,210	
流動負債合計				1,359,526
固定負債合計				0
負債合計				1,359,526
正味財産				6,259,597