

財産目録  
平成 26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	243,652
	琉球銀行 首里支店他3	寄付と助成プログラム	12,750
	沖縄銀行 鳥堀支店他6	寄付と助成プログラム)	1,063,803
	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)	17,005
	琉球銀行 首里支店	テーマ型(まちと子ども基金)	23,835
	沖縄銀行 鳥堀支店	テーマ型(まちと子ども基金)	925,609
	沖縄銀行 鳥堀支店	テーマ型(木育基金)	1,000
	琉球銀行 首里支店	テーマ型(木育基金)	1,000
	郵便振替口座	共通口座	0
	琉球銀行 首里支店他3	国交省委託事業運営用として	0
未収金	地域戦略コンセプト研究所	企画業務委託費	1,630,125
	(株)日本能率協会総合研究所	H25年度委託費(精算分)	1,462,249
	(株)国建	円卓会議企画運営費	231,000
	いっぽいっぽの会	助成金返金	100,000
たな卸資産		円卓ブック(196冊分)	40,376
立替金		雇用保険料個人負担分	5,513
流動資産合計			5,766,417
固定資産合計			0
資産合計			5,766,417
(流動負債)			
未払金	理事、職員	給与(2,3月分)	552,670
	浦添年金事務所	社会保険料(9~1月分)	519,300
	理事、職員	未精算経費	161,420
	大城税理士事務所	税理士報酬(3月分)	21,000
未払消費税等	北那覇税務署	H25年度分	146,200
預り金		源泉所得税(給与)	27,870
		源泉所得税(報酬)	3,063
短期借入金	琉球銀行		0
	フューチャーワークス(株)	委託事業運転資金	744,474
		運転資金	500,000
流動負債合計			2,675,997
固定負債合計			0
負債合計			2,675,997
正味財産			3,090,420