

法人名： 一般社団法人おきなわ子ども未来ネットワーク

2024年収支計算書

2024 年 1 月 1 日 ～ 2024 年 12 月 31 日 まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	0	25,000	△25,000
賛助会員受取会費	0	0	0
2. 受取寄付金			
受取寄付金	4,551,538	4,844,745	△293,207
3. 受取負担金			
受取負担金	2,079,520	1,600,000	479,520
4. 受取助成金等			
受取国庫補助金	8,008,000	6,362,000	1,646,000
受取地方公共団体補助金・助成金	19,227,998	15,389,000	3,838,998
受取民間助成金	8,732,165	2,400,000	6,332,165
5. その他収益			
受取利息	508	63	445
雑収益	170,737	9,120	161,617
経常収益計	42,770,466	30,629,928	12,140,538
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	22,878,836	20,747,822	2,131,014
法定福利費	2,704,898	2,322,994	381,904
人件費計	25,583,734	23,070,816	2,512,918
(2) その他経費			
印刷製本費	499,531	371,800	127,731
旅費交通費	806,240	790,551	15,689
光熱水費	79,308	136,660	△57,352
燃料費	79,073	41,678	37,395
諸謝金	230,000	98,700	131,300
消耗品費	906,842	419,030	487,812
通信運搬費	283,973	410,702	△126,729
賃借料	940,800	1,890,000	△949,200
保険料	56,640	144,700	△88,060
診療費	1,185,267	1,165,309	19,958
会議費	90,278	120,723	△30,445
研修費	40,000	19,164	20,836
委託費	0	245,000	△245,000
消耗什器備品費	935,362	810,947	124,415
食材費	221,351	165,684	55,667
支払手数料	2,391,140	1,313,075	1,078,065
雑費	24,950	99,852	△74,902
その他経費計	8,770,755	8,243,575	527,180
事業費計	34,354,489	31,314,391	3,040,098
2. 管理費			
(1) 人件費			
福利厚生費	0	10,122	△10,122
人件費計	0	10,122	△10,122
(2) その他経費			
交際費	12,169	0	12,169
通信運搬費	138,025	200,907	△62,882
消耗品費	17,245	10,140	7,105
賃借料	1,417,000	854,494	562,506
旅費交通費	43,280	26,900	16,380
光熱水料費	213,903	131,800	82,103
減価償却費	216,980	371,308	△154,328
消耗什器備品費	214,461	3,680	210,781

保険料	104,530	0	104,530
租税公課	34,150	3,600	30,550
支払手数料	552,336	538,648	13,688
諸会費	11,990	7,000	4,990
雑費	23,468	0	23,468
その他経費計	2,158,599	2,657,325	△498,726
管理費計	2,999,537	2,158,599	840,938
経常費用計	37,354,026	33,472,990	3,881,036
税引前当期正味財産増減額	5,416,440	△2,843,062	8,259,502
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
当期正味財産増減額	5,346,440	△2,913,062	8,259,502
前期繰越正味財産額	2,242,413	0	2,242,413
次期繰越正味財産額	7,588,853	△2,913,062	10,501,915

法人名： 一般社団法人おきなわ子ども未来ネットワーク

貸借対照表

2024 年 12 月 31 日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	10,815,536		
仮払金	40,369		
流動資産合計	10,855,905	10,855,905	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
車両運搬具	0		
有形固定資産計	0		
(2) 無形固定資産			
ソフトウェア	0		
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
什器備品	178,384		
敷金	374,000		
保証金	40,000		
投資その他の資産計	592,384		
固定資産合計	592,384	592,384	
資産合計	11,448,289		11,448,289
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,130		
未払費用	3,286,501		
預り金	366,805		
仮受金	200,000		
流動負債合計	3,859,436	3,859,436	
2. 固定負債			
役員借入金	0		
固定負債合計	0	0	
負債合計	3,859,436		3,859,436
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		2,242,413	
当期正味財産増減額		5,346,440	
正味財産合計		7,588,853	
負債及び正味財産合計		11,448,289	

法人名： 一般社団法人おきなわ子ども未来ネットワーク

財産目録

2024 年 12 月 31 日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
手許現金	607,567		
琉球銀行	3,771,717		
琉球銀行	3,089,237		
沖縄海邦銀行	3,182,669		
沖縄銀行	164,346		
仮受金	40,369		
流動資産合計		10,855,905	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
車両運搬具	0		
(2) 無形固定資産			
ソフトウェア	0		
(3) 投資その他の資産			
什器備品	178,384		
敷金	374,000		
保証金	40,000		
固定資産合計	592,384	592,384	
資産合計			11,448,289
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,130		
未払費用	3,286,501		
預り金			
源泉所得税	114,740		
社会保険料	252,065		
仮受金	200,000		
流動負債合計	3,859,436	3,859,436	
2. 固定負債			
役員借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			3,859,436
正味財産			7,588,853