

法人名： 一般社団法人おきなわ子ども未来ネットワーク

2023年収支計算書

2023年 1月 1日 ~ 2023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	25,000	20,000	0
賛助会員受取会費	0	0	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	4,844,745	3,662,200	1,182,545
3. 受取負担金			
受取負担金	1,600,000	1,040,000	560,000
4. 受取助成金等			
受取民間助成金	17,789,000	19,885,840	△2,096,840
受取国庫補助金	6,362,000	0	6,362,000
5. その他収益			
受取利息	63	79	△16
雑収益	9,120	0	9,120
経常収益計	30,629,928	24,608,119	6,021,809
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	20,747,822	16,512,179	4,235,643
法定福利費	2,322,994	1,716,401	606,593
人件費計	23,070,816	18,228,580	4,842,236
(2) その他経費			
印刷製本費	371,800	334,510	37,290
旅費交通費	790,551	366,348	424,203
光熱水費	136,660	306,485	△169,825
燃料費	41,678	2,784	38,894
諸謝金	98,700	60,000	38,700
消耗品費	419,030	353,576	65,454
通信運搬費	410,702	391,734	18,968
賃借料	1,890,000	2,520,000	△630,000
保険料	144,700	9,800	134,900
診療費	1,165,309	528,110	637,199
会議費	120,723	19,624	101,099
研修費	19,164	21,054	△1,890
委託費	245,000	294,000	△49,000
減価償却費	0	286,432	△286,432
消耗什器備品費	810,947	620,409	190,538
食材費	165,684	402,407	△236,723
支払手数料	1,313,075	1,311,238	1,837
雑費	99,852	57,500	42,352
その他経費計	8,243,575	7,886,011	357,564
事業費計	31,314,391	26,114,591	5,199,800
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	0	0	0
人件費計	0	0	0
(2) その他経費			
交際費	10,122	0	10,122
通信運搬費	200,907	191,453	9,454
消耗品費	10,140	10,363	△223
賃借料	854,494	708,000	146,494
旅費交通費	26,900	25,000	1,900
光熱水料費	131,800	143,853	△12,053

減価償却費	371,308	0	371,308
消耗什器備品費	3,680	0	3,680
保険料	0	19,660	△19,660
租税公課	3,600	11,950	△8,350
支払手数料	538,648	1,547,046	△1,008,398
諸会費	7,000	0	7,000
その他経費計	2,158,599	2,657,325	△498,726
管理費計	2,158,599	2,657,325	△498,726
経常費用計	33,472,990	28,771,916	4,701,074
税引前当期正味財産増減額	△2,843,062	△4,163,797	△1,320,735
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	△2,913,062	△4,233,797	△1,320,735
前期繰越正味財産額	5,155,475	9,389,272	△4,233,797
次期繰越正味財産額	2,242,413	5,155,475	△2,913,062

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

2023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	4,336,943		
流動資産合計		4,336,943	
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	395,364		
敷金	114,000		
保証金	20,000		
投資その他の資産計	529,364		
固定資産合計	529,364	529,364	
資産合計			4,866,307
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,987,203		
前受助成金	0		
預り金	516,691		
仮受金	120,000		
流動負債合計		2,623,894	
2. 固定負債			
役員借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			2,623,894
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		5,155,475	
当期正味財産増減額		△2,913,062	
正味財産合計		2,242,413	
負債及び正味財産合計		4,866,307	7,861,754

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

2023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	70,010	
琉球銀行	1,840,662	
沖縄海邦銀行	1,811,010	
沖縄銀行	615,261	
流動資産合計		4,336,943
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	395,364	
敷金	114,000	
保証金	20,000	
固定資産合計		529,364
資産合計		4,866,307
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	1,987,203	
前受助成金	0	
預り金		
源泉所得税	348,000	
社会保険料	168,691	
仮受金	120,000	
流動負債合計	2,623,894	2,623,894
2. 固定負債		
役員借入金	0	
固定負債合計		0
負債合計		2,623,894
正味財産		2,242,413