

決算報告書

第 12 期

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4年 3月31日

特定非営利活動法人 沖縄青少年自立援助センターちゅらゆい

那覇市牧志三丁目6番41号 島商会ビル2階

法人名: 特定非営利活動法人沖繩青少年自立援助センターちゅらゆい

活動計算書

令和3年 4月 1日 ~ 令和4年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	70,000	
賛助会員受取会費	3,000	73,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	1,374,576	
資産受贈益	0	1,374,576
3. 受取助成金等		
受取民間助成金	38,380,974	
受取助成金等	439,026	38,820,000
4. 事業収益		
自立支援費収益	21,026,500	
受託事業収益	46,091,401	
就労支援収益	321,694	
kukulu利用料収益	1,327,315	
給食費収益	277,780	69,044,690
5. その他収益		
受取利息	556	
雑収益	731,260	731,816
経常収益計		110,044,082
II 経常費用		
1. 事業費		
(1)人件費		
給料手当	50,896,964	
法定福利費	6,957,561	
人件費計	57,854,525	
(2)その他経費		
通勤費	752,317	
福利厚生費	81,650	
印刷製本費	189,205	
会議費	4,940	
旅費交通費	1,942,166	
通信運搬費	892,055	
消耗品費	2,745,838	
修繕費	76,150	
水道光熱費	1,658,286	
地代家賃	7,870,000	
賃借料	2,938,600	
減価償却費	2,879,448	
保険料	1,702,980	
租税公課	79,440	
支払手数料	8,432,090	
新聞図書費	24,368	
雑費	423,435	
諸謝金	1,836,500	
就労支援費(工賃)	2,865,018	
書籍購入費	4,518	
給食費	4,541,661	
プログラム活動費	2,472,572	
その他経費計	44,413,237	
事業費計		102,267,762

2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	5,189,500		
法定福利費	1,795,583		
人件費計	6,985,083		
(2) その他経費			
通勤費	19,982		
福利厚生費	142,793		
印刷製本費	930		
会議費	226,689		
交際費	6,637		
旅費交通費	355,929		
通信運搬費	28,017		
消耗品費	54,560		
修繕費	126,000		
水道光熱費	69,203		
地代家賃	534,000		
租税公課	2,926,000		
研修費	211,050		
支払手数料	1,665,236		
新聞図書費	41,075		
支払利息	6,359		
雑費	2,862		
支払報酬料	1,642,025		
その他経費計	8,059,347		
管理費計		15,044,430	
経常費用計			117,312,192
税引前当期正味財産増減額			△ 7,268,110
法人税、住民税及び事業税			120,080
当期正味財産増減額			△ 7,388,190
前期繰越正味財産額			60,716,356
次期繰越正味財産額			53,328,166

貸借対照表

令和4年 3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	32,233,595	
売掛金	3,729,590	
立替金	10,600	
前払金	99,300	
前払費用	191,100	
未収収益	527,000	
未収入金	6,172,136	
流動資産合計		42,963,321
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物	26,986,148	
構築物	2,434,024	
車両運搬具	2,103,203	
工具器具備品	2	
一括償却資産	87,514	
有形固定資産計	31,610,891	
(2)無形固定資産		
	0	
無形固定資産計	0	
(3)投資その他の資産		
敷金	570,000	
預託金	30,400	
投資その他の資産計	600,400	
固定資産合計		32,211,291
資産合計		75,174,612
II 負債の部		
1. 流動負債		
買掛金	152,079	
未払金	10,752,694	
未払消費税	1,144,700	
未払法人税等	120,000	
前受金	495,750	
預り金	181,223	
流動負債合計		12,846,446
2. 固定負債		
長期借入金	9,000,000	
固定負債合計		9,000,000
負債合計		21,846,446
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		60,716,356
当期正味財産増減額		△ 7,388,190
正味財産合計		53,328,166
負債及び正味財産合計		75,174,612

財産目録

令和4年 3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		
小口現金 5ヶ所	354,628	
コザ信用金庫 具志川支店	6,062	
琉球銀行 壺屋支店 6口座	29,617,067	
琉球銀行 大宮支店	2,100,836	
ゆうちょ銀行銀行	155,002	
売掛金		
沖縄県国民健康保険団体連合会	3,729,590	
立替金		
金城 隆一	10,600	
前払金		
那覇税務署 年調未済額	99,300	
前払費用		
アスリンクホーム R4/4家賃	101,100	
(有)具志川興産 R4/4家賃	90,000	
未収収益		
kukulu利用者 利用料	527,000	
未収入金		
那覇市 kukulu事業	1,798,291	
うるま市 kukulu事業	4,149,981	
その他 7件	223,864	
流動資産合計		42,963,321
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物		
からふる子どもの家 他3件	26,986,148	
構築物		
からふるツリーハウス 他2件	2,434,024	
車両運搬具		
シエンタ	737,759	
日本財団車両	1,365,444	
工具器具備品		
エアコン 他1件	2	
一括償却資産		
からふる収納庫	87,514	
(2)無形固定資産		0
(3)投資その他の資産		
敷金		
那覇kukulu 敷金	200,000	
事務所 敷金	180,000	
コミュつと 敷金	100,000	
うるまkukulu 敷金	90,000	
預託金		
リサイクル預託金 3件	30,400	
固定資産合計		32,211,291
資産合計		75,174,612
II 負債の部		
1. 流動負債		
買掛金		
(一社)学友協会おきなわ 他3件	152,079	

未払金			
従業員 給料手当3月分	3,620,127		
社会保険料 3月分 年金事務所	1,185,569		
(公財)日本財団 返還金	2,009,620		
(公財)パブリックソース財団 返還金	1,238,110		
利用者工賃 3月分	484,704		
アルバイト 3月分	407,000		
吉田理央 業務委託3月分	198,000		
㈱うむさんラボ 支払手数料3月分	435,100		
freeeカード 利用分	799,095		
その他 16件	375,369		
未払法人税等			
今期確定分	120,000		
未払消費税			
今期確定分	1,144,700		
前受金			
(公財)パブリックソース財団 働く力	495,750		
預り金			
源泉所得税	66,523		
住民税 3月分	89,700		
利用者 その他預り金	25,000		
流動負債合計		12,846,446	
2. 固定負債			
長期借入金			
沖縄振興開発金融公庫	9,000,000		
固定負債合計		9,000,000	
負債合計			21,846,446
正味財産			53,328,166

法人名： 特定非営利活動法人沖繩青少年自立

活動計算書

非収益事業・収益事業

(単位:円)

科目	金額	非収益事業	収益事業	合計
I 経常収益		2.6%	97.4%	按分割合
1. 受取会費				
正会員受取会費	70,000	70,000		70,000
賛助会員受取会費	3,000	3,000		3,000
2. 受取寄付金				
受取寄付金	1,374,576	1,374,576		1,374,576
資産受贈益	0	0		0
3. 受取助成金等				
受取民間助成金	38,380,974	942,918	37,438,056	38,380,974
受取助成金等	439,026	439,026		439,026
4. 事業収益				
自立支援費収益	21,026,500		21,026,500	21,026,500
受託事業収益	46,091,401		46,091,401	46,091,401
就労支援収益	321,694		321,694	321,694
kukulu利用料収益	1,327,315		1,327,315	1,327,315
給食費収益	277,780		277,780	277,780
5. その他収益				
受取利息	556		556	556
雑収益	731,260		731,260	731,260
経常収益計	110,044,082	2,829,520	107,214,562	110,044,082
II 経常費用				0
1. 事業費				
(1) 人件費				
給料手当	50,896,964		50,896,964	50,896,964
法定福利費	6,957,561		6,957,561	6,957,561
人件費計	57,854,525	0	57,854,525	57,854,525
(2) その他経費				
通勤費	752,317		752,317	752,317
福利厚生費	81,650		81,650	81,650
印刷製本費	189,205		189,205	189,205
会議費	4,940		4,940	4,940
旅費交通費	1,942,166		1,942,166	1,942,166
通信運搬費	892,055		892,055	892,055
消耗品費	2,745,838		2,745,838	2,745,838
修繕費	76,150		76,150	76,150
水道光熱費	1,658,286		1,658,286	1,658,286
地代家賃	7,870,000		7,870,000	7,870,000
賃借料	2,938,600		2,938,600	2,938,600
減価償却費	2,879,448		2,879,448	2,879,448
保険料	1,702,980		1,702,980	1,702,980
租税公課	79,440		79,440	79,440
支払手数料	8,432,090		8,432,090	8,432,090
新聞図書費	24,368		24,368	24,368
雑費	423,435		423,435	423,435
諸謝金	1,836,500		1,836,500	1,836,500
就労支援費(工賃)	2,865,018		2,865,018	2,865,018
書籍購入費	4,518		4,518	4,518
給食費	4,541,661		4,541,661	4,541,661
プログラム活動費	2,472,572		2,472,572	2,472,572
その他経費計	44,413,237	0	44,413,237	44,413,237
事業費計	102,267,762	0	102,267,762	102,267,762

2. 管理費				
(1)人件費				
給料手当	5,189,500	134,927	5,054,573	5,189,500
法定福利費	1,795,583	46,685	1,748,898	1,795,583
人件費計	6,985,083	181,612	6,803,471	6,985,083
(2)その他経費				
通勤費	19,982	520	19,462	19,982
福利厚生費	142,793	3,713	139,080	142,793
印刷製本費	930	24	906	930
会議費	226,689	5,894	220,795	226,689
交際費	6,637	173	6,464	6,637
旅費交通費	355,929	9,254	346,675	355,929
通信運搬費	28,017	728	27,289	28,017
消耗品費	54,560	1,419	53,141	54,560
修繕費	126,000	3,276	122,724	126,000
水道光熱費	69,203	1,799	67,404	69,203
地代家賃	534,000	13,884	520,116	534,000
租税公課	2,926,000	76,076	2,849,924	2,926,000
研修費	211,050	5,487	205,563	211,050
支払手数料	1,665,236	43,296	1,621,940	1,665,236
新聞図書費	41,075	1,068	40,007	41,075
支払利息	6,359	165	6,194	6,359
雑費	2,862	74	2,788	2,862
支払報酬料	1,642,025	42,693	1,599,332	1,642,025
その他経費計	8,059,347	209,543	7,849,804	8,059,347
管理費計	15,044,430	391,155	14,653,275	15,044,430
経常費用計	117,312,192	391,155	116,921,037	117,312,192
税引前当期正味財産増減額	△ 7,268,110	2,438,365	△ 9,706,475	△ 7,268,110
法人税、住民税及び事業税	120,080		120,080	120,080
当期正味財産増減額	△ 7,388,190	2,438,365	△ 9,826,555	△ 7,388,190
前期繰越正味財産額	60,716,356	57,648,929	3,067,427	60,716,356
次期繰越正味財産額	53,328,166	60,087,294	△ 6,759,128	53,328,166

勘定科目内訳書

(第 12 期)

自 令和 3 年 4 月 1 日
至 令和 4 年 3 月 31 日

特定非営利活動法人 沖縄青少年自立援助センターちゅらゆい

預貯金等の内訳書

金融機関名	支店名	種類	口座番号	期末現在高 _円	摘要
		小口現金		41,103	那覇Kukulu
		小口現金		89,108	コミュット
		小口現金		216,611	からふる田場
		小口現金		6,496	うるまKukulu
		小口現金		1,310	Kukulu自主事業
計				354,628	
コザ信用金庫	具志川支店	普通預金	0008142	6,062	
琉球銀行	壺屋支店	普通預金	600811	3,930,438	那覇Kukulu
琉球銀行	壺屋支店	普通預金	622397	1,834,834	働く力
琉球銀行	壺屋支店	普通預金	622400	9,394,431	寄附
琉球銀行	壺屋支店	普通預金	622417	9,767,040	からふる田場
琉球銀行	壺屋支店	普通預金	626200	3,393,962	うるまKukulu
琉球銀行	壺屋支店	普通預金	629110	1,296,362	PR財団
琉球銀行	大宮支店	普通預金	514270	2,100,836	コミュット
ゆうちょ銀行	七〇八支店	普通預金	1762427	155,002	
計				31,878,967	
合	計			32,233,595	

(注) 1. 取引金融機関別に、かつ、預貯金の種類別に記入してください。
 なお、記載口数が100口を超える場合には、期末現在高の多額なものから100口についてのみ記入しても差し支えありません。
 2. 預貯金等の名義人が代表者になっているなど法人名と異なる場合には、「摘要」欄に「名義人〇〇〇〇」のようにその名義人を記入してください。

売掛金(未収入金)の内訳書

科 目	相 手 先		期 末 現 在 高 円	摘 要
	名 称 (氏 名)	所 在 地 (住 所)		
売掛金	沖縄県国民健康保険団体連合会	沖縄県那覇市西3丁目14-18	3,729,590	自立支援保険請求 2.3月分
計			3,729,590	
未収入金	那覇市	沖縄県那覇市泉崎1丁目1-1	1,798,291	Kukulu事業 2021 年度分
未収入金	うるま市	沖縄県うるま市みどり町1丁目1-1	4,149,981	うるまKukulu事業 2021年度分
未収入金	沖縄県共同募金会	沖縄県那覇市首里石嶺町4丁目373 -1	60,000	りゅうちゃん希望 基金2021年度
未収入金	(有)仲松商事	沖縄県沖縄市住吉2-28-30	2,272	自動販売機収入
未収入金	劇団群星	沖縄県浦添市字城間3-15-2	84,480	作業代3月分
未収入金	㈱アクセル	東京都豊島区西池袋1-4-10	17,512	インターネット利用料4か 月分 キャッシュバック
未収入金	㈱うむさんラボ	沖縄県うるま市字州崎14-17	27,500	作業代3月分
未収入金	イベント参加者		30,000	自主事業イベント 参加料2名分
未収入金	田名 俊信	沖縄県島尻郡南風原町兼城410-2	2,100	源泉所得税預かり 不足分
計			6,172,136	
未収収益	Kukulu利用者		119,500	3月利用料
未収収益	宮城 望		76,500	2019年度未収金
未収収益	Kukulu利用者		33,000	2020年度未収金
未収収益	Kukulu利用者		298,000	2021年度未収金
計			527,000	
合 計			10,428,726	

(注) 1. 「科目」欄には、売掛金、未収入金の別を記入してください。
 2. 相手先別期末現在高が50万円以上のもの(50万円以上のものが5口未満のときは期末現在高の多額なものから5口程度)については各別に記入し、その他は一括して記入してください。
 3. 上記2により記載すべき口数が100口を超える場合には、次の①又は②の方法により記入しても差し支えありません。
 ① 期末現在高の多額なものから100口についてのみ記入(この場合、100口目には50万円未満のものも含む残額全てを一括して記入)
 ② 期末現在高を自社の支店又は事業所別等で記入(支店又は事業所等の名称を「名称(氏名)」欄に記入するとともに、「期末現在高」欄にその支店又は事業所等の合計金額(50万円未満のものも含む合計金額)を記入)
 なお、記載口数が100口を超えるか否かは、売掛金と未収入金との合計口数で判断してください。
 4. 未収入金については、その取引内容を「摘要」欄に記入してください。
 なお、上記3②の記載方法による場合には、記入しなくても差し支えありません。

仮払金(前渡金)の内訳書

科目	相手先		期末現在高 円	摘要
	名称(氏名)	所在地(住所)		
前払費用	アスリンクホーム㈱	沖縄県浦添市城間2丁目2-6 MANSION MIYAGI202	101,100	家賃4月分
前払費用	(有)具志川興産	沖縄県うるま市みどり町4丁目20-23	90,000	家賃4月分
計			191,100	
前払金	那覇税務署	沖縄県那覇市旭町9	99,300	源泉所得税年調未済分
計			99,300	
立替金	金城隆一	沖縄県豊見城市翁長832-4	10,600	住民税2020.7月、11月 控除不足分
計			10,600	
敷金	平安名 聖子	沖縄県那覇市古島10	200,000	Kukulu (2017.9.21~)

- (注) 1. 「科目」欄には、仮払金、前渡金の別を記入してください。
 2. 相手先別期末現在高が50万円以上のものについては各別に記入してください。
 3. 相手先が「役員、株主又は関係会社」のものについては、期末現在高が50万円未満であっても全て各別に記入してください。
 4. 上記2により記載すべき口数が100口を超える場合には、次の①又は②の方法により記入しても差し支えありません。
 ① 期末現在高の多額なものを100口についてのみ記入(この場合、100口目には50万円未満のものも含む残額全てを一括して記入)なお、相手先が「役員、株主又は関係会社」である場合には、当該事項も含めて100口となるように記入してください。
 ② 期末現在高を自社の支店又は事業所別等で記入(支店又は事業所等の名称を「名称(氏名)」欄に記入するとともに、「期末現在高」欄にその支店又は事業所等の合計金額(50万円未満のものも含む合計金額)を記入)なお、記載口数が100口を超えるか否かは、仮払金と前渡金との合計口数で判断してください。
 5. 「摘要」欄には、例えば「機械設備の購入手付金」、「仮払税金」等と記入してください。
 なお、上記4②の記載方法による場合には、記入しなくても差し支えありません。

貸付金及び受取利息の内訳書

貸付先 名称(氏名)	所在地(住所)	法人・代表者との関係	期末現在高 円	期中の受取利息額 円	利率 %	担保の内容 (物件の種類、数量、所在地等)
合 計						

- (注) 1. 貸付先別期末現在高が50万円以上のものについては各別に記入し、その他は一括して記入してください。
 2. 貸付先が「役員、株主又は関係会社」のものについては、期末現在高が50万円未満であっても全て各別に記入してください。
 また、「期末現在高がないものであっても期中の受取利息額(未収利息を含みます。)が3万円以上」のものについては、各別に記入してください。
 3. 上記1により記載すべき口数が100口を超える場合には、次の①又は②の方法により記入しても差し支えありません。
 ① 期末現在高の多額なものを100口についてのみ記入(この場合、100口目には50万円未満のものも含む残額全てを一括して記入)なお、「貸付先が役員、株主又は関係会社のもの」又は「期末現在高がないものであっても期中の受取利息額(未収利息を含みます。)が3万円以上のもの」がある場合には、当該事項も含めて100口となるように記入してください。
 ② 期末現在高を自社の支店又は事業所別等で記入(支店又は事業所等の名称を「名称(氏名)」欄に記入するとともに、「期末現在高」欄及び「期中の受取利息額」欄にその支店又は事業所等の合計金額(50万円未満のものも含む合計金額)を記入)
 4. 「利率」欄には、同一の貸付先に対する利率が2以上ある場合には、そのうち期末に近い時期における受取利息の利率を記入してください。

仮払金(前渡金)の内訳書

科目	相手先		期末現在高 円	摘要
	名称(氏名)	所在地(住所)		
敷金	平安名 聖子	沖縄県那覇市古島10	180,000	事務所 (2017. 12. 1~)
敷金	池宮 正男	沖縄県うるま市田場1641-1	100,000	コミュット (2015. 12. 1~)
敷金	田場 修司	沖縄県うるま市兼箇段275	90,000	うるまKukulu (2019. 9. 3~)
計			570,000	
預託金	リサイクル預託金	ダイハツタント 沖縄581え828	9,550	20019. 9. 30~
預託金	リサイクル預託金	日産セレナ 沖縄501も2659	10,490	2020. 5. 28~
預託金	リサイクル預託金	トヨタシエンタ 沖縄501め593	10,360	2022. 3. 31~
計			30,400	
合計			901,400	

- (注) 1. 「科目」欄には、仮払金、前渡金の別を記入してください。
 2. 相手先別期末現在高が50万円以上のものについては各別に記入してください。
 3. 相手先が「役員、株主又は関係会社」のものについては、期末現在高が50万円未満であっても全て各別に記入してください。
 4. 上記2により記載すべき口数が100口を超える場合には、次の①又は②の方法により記入しても差し支えありません。
 ① 期末現在高の多額なものから100口についてのみ記入（この場合、100口目には50万円未満のものも含む残額全てを一括して記入）
 なお、相手先が「役員、株主又は関係会社」である場合には、当該事項も含めて100口となるように記入してください。
 ② 期末現在高を自社の支店又は事業所別等で記入（支店又は事業所等の名称を「名称(氏名)」欄に記入するとともに、「期末現在高」欄にその支店又は事業所等の合計金額（50万円未満のものも含む合計金額）を記入）
 なお、記載口数が100口を超えるか否かは、仮払金と前渡金との合計口数で判断してください。
 5. 「摘要」欄には、例えば「機械設備の購入手付金」、「仮払税金」等と記入してください。
 なお、上記4②の記載方法による場合には、記入しなくても差し支えありません。

貸付金及び受取利息の内訳書

貸付先 名称(氏名)	所在地(住所)	法人・代表者との関係	期末現在高 円	期中の受取利息額 円	利率 %	担保の内容 (物件の種類、数量、所在地等)
合計						

- (注) 1. 貸付先別期末現在高が50万円以上のものについては各別に記入し、その他一括して記入してください。
 2. 貸付先が「役員、株主又は関係会社」のものについては、期末現在高が50万円未満であっても全て各別に記入してください。
 また、「期末現在高がないものであっても期中の受取利息額（未収利息を含みます。）が3万円以上」のものについては、各別に記入してください。
 3. 上記1により記載すべき口数が100口を超える場合には、次の①又は②の方法により記入しても差し支えありません。
 ① 期末現在高の多額なものから100口についてのみ記入（この場合、100口目には50万円未満のものも含む残額全てを一括して記入）
 なお、「貸付先が役員、株主又は関係会社のもの」又は「期末現在高がないものであっても期中の受取利息額（未収利息を含みます。）が3万円以上のもの」がある場合には、当該事項も含めて100口となるように記入してください。
 ② 期末現在高を自社の支店又は事業所別等で記入（支店又は事業所等の名称を「名称(氏名)」欄に記入するとともに、「期末現在高」欄及び「期中の受取利息額」欄にその支店又は事業所等の合計金額（50万円未満のものも含む合計金額）を記入）
 4. 「利率」欄には、同一の貸付先に対する利率が2以上ある場合には、そのうち期末に近い時期における受取利息の利率を記入してください。

買掛金(未払金・未払費用)の内訳書

科目	相手先		期末現在高 円	摘要
	名称(氏名)	所在地(住所)		
買掛金	島村 聡	沖縄県那覇市おもろまち3-5-25-301	3,592	講師謝金
買掛金	饒波 正博	沖縄県那覇市上之屋1-16-11	3,592	講師謝金
買掛金	(一社)楽友協会おきなわ	沖縄県那覇市牧志3丁目2番10号SOH06	100,000	講師謝金
買掛金	森里 淳	沖縄県豊見城市字豊崎1-1198 プレミスト豊崎901	44,895	講師謝金
計			152,079	
未払金	従業員他		3,620,127	給料3月分
未払金	従業員他		1,185,569	社会保険料3月分
未払金	(公財)日本財団	東京都港区赤坂1-2-2	467,000	助成金返還(令和元年度分)
未払金	(公財)日本財団	東京都港区赤坂1-2-2	322,620	助成金返還(令和元年度分)
未払金	(公財)日本財団	東京都港区赤坂1-2-2	1,220,000	助成金返還(からふる田場)
未払金	(公財)キリン福祉財団	東京都中野区中野4丁目10番2号 中野セントラルパークサウス	57,082	事業費返還(コミュット)
未払金	(公財)パブリックリソース財団	東京都中央区湊2丁目16-25 ライクスマンション鉄砲洲第三202	942,135	組織基盤強化事業返還
未払金	(公財)パブリックリソース財団	東京都中央区湊2丁目16-25 ライクスマンション鉄砲洲第三202	295,975	働く力応援基金返還
未払金	税理士法人TAパートナーズ	沖縄県中頭郡中城村南上原1007	49,500	顧問料3月分
未払金	社労士officeてらざき	沖縄県那覇市上間579-1 グレイスハイム城間202	39,916	顧問料3月分
未払金	利用者工賃		484,704	工賃3月分
未払金	うるま市水道部	沖縄県うるま市兼箇段896	8,196	水道代3月分
未払金	働東名	三重県四日市市八田2丁目1番39号	42,381	通信費2.3月分
未払金	NTTファイナンス	東京都港区港南1丁目2番70号 品川シーズンテラス	10,075	電話料3月分
未払金	おきなわコップエナジー(株)	沖縄県浦添市西原1丁目2-1	33,221	電気代3月分
未払金	エッカ石油(株)	沖縄県浦添市牧港5丁目3-2	2,889	ガス代3月分
未払金	ソフトバンク(株)	東京都港区海岸1-7-1	23,062	携帯電話代3月分
合計				

- (注) 1. 「科目」欄には、買掛金、未払金、未払費用の別を記入してください。
 2. 相手先別期末現在高が50万円以上のもの(50万円以上のものが50口未満のときは期末現在高の多額なものから50口程度)については各別に記入し、その他は一括して記入してください。
 3. 上記2により記載すべき口数が100口を超える場合には、次の①又は②の方法により記入しても差し支えありません。
 ① 期末現在高の多額なものから100口についてのみ記入(この場合、100口目には50万円未満のものも含む残額全てを一括して記入)
 ② 期末現在高を自社の支店又は事業所別等で記入(支店又は事業所等の名称を「名称(氏名)」欄に記入するとともに、「期末現在高」欄にその支店又は事業所等の合計金額(50万円未満のものも含む合計金額)を記入)
 なお、記載口数が100口を超えるか否かは、買掛金、未払金及び未払費用との合計口数で判断してください。
 4. 未払金については、その取引内容を「摘要」欄に記入してください。
 なお、上記3②の記載方法による場合には、記入しなくても差し支えありません。
 5. 配当金又は法人税法第2条第15号に規定する役員に対する賞与(使用人兼務役員に対する使用人職務分の賞与を除きます。)のうち未払となっているものがある場合には、次の欄にその内訳を記入してください。

未払配当金	支払確定年月日	期末現在高 円	未払役員賞与	支払確定年月日	期末現在高 円
	.	.			.
.	.		.	.	

買掛金(未払金・未払費用)の内訳書

科目	相手先		期末現在高 円	摘要
	名称(氏名)	所在地(住所)		
未払金	アルバイト		407,000	3月分
未払金	吉田理央	沖縄県宜野湾市真栄原1-4-15-101号 KNCOURT	198,000	業務委託料3月分
未払金	(同)花城クリーン	沖縄県那覇市古波蔵2丁目18番3号	4,000	ごみ処理代3月分
未払金	砂川 正秀	沖縄県うるま市勝連南風原3143-67	4,400	ごみ処理代3月分
未払金	(株)うむさんラボ	沖縄県うるま市宇州崎14-17	435,100	支援手数料3月分
未払金	(株)西事務機	沖縄県中頭郡西原町翁長869	35,899	事務機器リース料3月分
未払金	ジュンク堂書店	沖縄県那覇市牧志1丁目19-29	2,420	書籍代
未払金	又吉樹里	沖縄県浦添市城間1-5-3	50,000	前期法人税支払分
未払金	freeeカード		799,095	利用分
未払金	JCBカード		6,728	利用分
未払金	金城隆一	沖縄県豊見城市翁長832-4	5,600	駐車場代等
計			10,752,694	
未払法人税等	那覇県税事務所	沖縄県那覇市旭町116-37	20,000	均等割
未払法人税等	那覇市	沖縄県那覇市泉崎1丁目1-1	50,000	均等割
未払法人税等	うるま市	沖縄県うるま市みどり町1丁目1-1	50,000	均等割
計			120,000	
未払消費税	那覇税務署	沖縄県那覇市旭町9	1,144,700	確定分
計			1,144,700	
合計			12,169,473	

- (注) 1. 「科目」欄には、買掛金、未払金、未払費用の別を記入してください。
 2. 相手先別期末現在高が50万円以上のもの(50万円以上のものが5口未満のときは期末現在高の多額なものから5口程度)については各別に記入し、その他は一括して記入してください。
 3. 上記2により記載すべき口数が100口を超える場合には、次の①又は②の方法により記入しても差し支えありません。
 ① 期末現在高の多額なものから100口についてのみ記入(この場合、100口目には50万円未満のものも含む残額全てを一括して記入)
 ② 期末現在高を自社の支店又は事業所別等で記入(支店又は事業所等の名称を「名称(氏名)」欄に記入するとともに、「期末現在高」欄にその支店又は事業所等の合計金額(50万円未満のものも含む合計金額)を記入)
 なお、記載口数が100口を超えるか否かは、買掛金、未払金及び未払費用との合計口数で判断してください。
 4. 未払金については、その取引内容を「摘要」欄に記入してください。
 なお、上記3②の記載方法による場合には、記入しなくても差し支えありません。
 5. 配当金又は法人税法第2条第15号に規定する役員に対する賞与(使用人兼務役員に対する使用人職務分の賞与を除きます。)のうち未払となっているものがある場合には、次の欄にその内訳を記入してください。

未払配当金	支払確定年月日	期末現在高 円	未払役員賞与	支払確定年月日	期末現在高 円
	.	.			.
.	.		.	.	

仮受金(前受金・預り金)の内訳書

科 目	相 手 先			期 末 現 在 高 円	摘 要
	名 称 (氏 名)	所 在 地 (住 所)	法 人・代 表 者 と の 関 係		
前受金	(公財)パブリックリソース財団	東京都中央区湊2丁目16-25 ライオンマンション鉄砲洲第三202		495,750	R4年度働く力工賃代
計				495,750	
預り金	社労士officeてらざき	沖縄県那覇市上間579-1 グレイスハイム城間202		4,084	源泉所得税預り金
預り金	講師料謝金			62,439	源泉所得税預り金
預り金	従業員他			89,700	住民税3月分
預り金	利用者			25,000	その他預り金
計				181,223	
合 計				676,973	

- (注) 1. 「科目」欄には、仮受金、前受金、預り金の別を記入してください。
 2. 相手先別期末現在高が50万円以上のものについては各別に記入してください。
 3. 相手先が「役員、株主又は関係会社」のものについては、期末現在高が50万円未満であっても全て各別に記入してください。
 4. 上記2による記載すべき口数が100口を超える場合には、次の①又は②の方法により記入しても差し支えありません。
 ① 期末現在高の多額なものを100口についてのみ記入(この場合、100口目には50万円未満のものも含む残額全てを一括して記入)なお、相手先が「役員、株主又は関係会社」である場合には、当該事項も含めて100口となるように記入してください。
 ② 期末現在高を自社の支店又は事業所別等で記入(支店又は事業所等の名称を「名称(氏名)」欄に記入するとともに、「期末現在高」欄にその支店又は事業所等の合計金額(50万円未満のものも含む合計金額)を記入)なお、記載口数が100口を超えるか否かは、仮受金、前受金及び預り金との合計口数で判断してください。
 5. 「摘要」欄には、例えば「受注工事の前受金」、「源泉所得税預り金」等と記入してください。
 なお、上記4②の記載方法による場合には、記入しなくても差し支えありません。
 6. 社内預金である場合には、「相手先」欄に「社内預金」と、「期末現在高」欄に期末現在高の合計額を、「摘要」欄には期中の支払利子額(未払利子を含みます。)をそれぞれ記入してください。

源泉所得税預り金の内訳

支 払 年 月 年 月 分	所 得 の 種 類	期 末 現 在 高 円	支 払 年 月 年 月 分	所 得 の 種 類	期 末 現 在 高 円
3 3	報酬料金等	2,100			
4 1	報酬料金等	6,534			
4 2	報酬料金等	8,372			
4 3	報酬料金等	4,084			
4 3	報酬料金等	45,433			
	計	66,523		合 計	66,523

- (注) 「所得の種類」欄には、給与所得は「給」、退職所得は「退」、報酬・料金等は「報」、利子所得は「利」、配当所得は「配」、非居住者等所得は「非」と簡記してください。

借入金及び支払利子の内訳書

借 入 先			期 末 現 在 高 円	期 中 の 支 払 利 子 額 円	利 率 %	担 保 の 内 容 (物件の種類、数量、所在地等)
名 称 (氏 名)	所 在 地 (住 所)	法 人 ・ 代 表 者 と の 関 係				
沖縄振興開発金融公庫	沖縄県那覇市おもろまち1丁目2-26		9,000,000	6,359	0.200	
	計		9,000,000	6,359		
合 計			9,000,000	6,359		

(注) 1. 借入先別期末現在高が50万円以上のものについては各別に記入し、その他は一括して記入してください。
 2. 借入先が「役員、株主又は関係会社」のものについては、期末現在高が50万円未満であっても全て各別に記入してください。
 また、「期末現在高がないものであっても期中の支払利子額(未払利子を含みます。)が3万円以上」のものについては、各別に記入してください。
 3. 上記1により記載すべき口数が100口を超える場合には、次の①又は②の方法により記入しても差し支えありません。
 ① 期末現在高の多額なものから100口についてのみ記入(この場合、100口目には50万円未満のものも含む残額全てを一括して記入)なお、「借入先が役員、株主又は関係会社のもの」又は「期末現在高がないものであっても期中の支払利子額(未払利子を含みます。)が3万円以上のもの」がある場合には、当該事項も含めて100口となるように記入してください。
 ② 期末現在高を自社の支店又は事業所別等で記入(支店又は事業所等の名称を「名称(氏名)」欄に記入するとともに、「期末現在高」欄及び「期中の支払利子額」欄にその支店又は事業所等の合計金額(50万円未満のものも含む合計金額)を記入)
 4. 「利率」欄には、同一の借入先に対する利率が2以上ある場合には、そのうち期末に近い時期における支払利子の利率を記入してください。
 5. 外国法人又は非居住者から借り入れたものについては、「所在地(住所)」欄には、国外の所在地(住所)を記入してください。

役員給与等の内訳書

役員給与等の内訳										
役職名	氏名	代表者との関係	常勤・非常勤の別	役員給与計 円	使用人職務分 円	左の内訳				退職給与 円
						使用人職務分以外	定期同額給与 円	事前確定届出給与 円	業績連動給与 円	
担当業務	住所									
代表理事	金城隆一	本人	常・非	6,000,000		6,000,000				
	沖縄県豊見城市翁長832-4		常・非							
			常・非							
			常・非							
			常・非							
			常・非							
			常・非							
			常・非							
			常・非							
			常・非							
			常・非							
			常・非							
			常・非							
			常・非							
			常・非							
計				6,000,000		6,000,000				

人件費の内訳			
区分		総額 円	総額のうち代表者及びその家族分 円
役員給与		6,000,000	6,000,000
従業員	給与手当	50,086,464	3,414,288
	賃金手当		
計		56,086,464	9,414,288

(注) 1. 役員給与等の内訳の記載に当たっては、最上段には代表者分を記入してください（他の役員についての記入順は任意）。
 2. 「役員給与計」欄には、役員に対して支給する給与の金額のほか賞与の金額を含み、退職給与の金額を除いた金額を記入してください。
 3. 「左の内訳」の「使用人職務分」欄には、使用人兼務役員に支給した使用人職務分給与の金額を記入してください。
 4. 「使用人職務分以外」の「定期同額給与」欄には、その支給時期が1月以下の一定期間ごとであり、かつ、当該事業年度の各支給時期における支給額が同額である給与など法人税法第34条第1項第1号に掲げる給与の金額を記入してください。
 5. 「使用人職務分以外」の「事前確定届出給与」欄には、その役員の職務につき所定の時期に確定した額の金銭又は確定した数の株式若しくは新株予約権若しくは確定した額の金銭債権に係る法人税法第54条第1項に規定する特定譲渡制限付株式若しくは同法第54条の2第1項に規定する特定新株予約権を交付する旨の定めに基づいて支給する同法第34条第1項第2号に掲げる給与の金額を記入してください。
 6. 「使用人職務分以外」の「業績連動給与」欄には、業務を執行する役員に対して支給する法人税法第34条第1項第3号に掲げる給与の金額を記入してください。
 7. 「使用人職務分以外」の「その他」欄には、上記4.5.6以外の給与の金額を記入してください。
 8. 「従業員」の「給与手当」欄には、事務員の給料・賞与等一般管理費に含まれるものを記入し、「賃金手当」欄には、工具等の賃金等製造原価（又は売上原価）に算入されるものを記入してください。

地代家賃等の内訳書

地 代 家 賃 の 内 訳				
地代・家賃の区分	借地(借家)物件の用途 所在地	貸主の名称(氏名) 貸主の所在地(住所)	支払対象期間 支払賃借料 円	摘 要
地代	駐車場 沖縄県うるま市真賀前原1970	新垣 清幸 沖縄県うるま市田場115	3・4・1～4・3・31 200,000	年払
地代	駐車場 沖縄県那覇市壺屋1-8-12	つばさ総合企画(有) 沖縄県うるま市真仲1-7-14	3・4・1～3・10・31 266,000	@38,000円
地代	駐車場 沖縄県うるま市宇太田71	前堂 初枝 沖縄県うるま市宇太田71	3・4・1～3・12・31 72,000	
地代	駐車場 沖縄県うるま市田場1641-3	池宮 勝 東京都国分寺市西恋ヶ窪2-15-5	3・4・1～4・3・31 192,000	コミュット
地代	駐車場 沖縄県那覇市壺屋1-8-12	宮良 典男	3・11・1～4・3・31 114,000	
計			844,000	
家賃	事業所 沖縄県うるま市田場1641-1	池宮 正男 沖縄県うるま市田場1641-1	3・4・1～4・3・31 1,200,000	@100,000円 コミュット(障害福祉サービ)

権 利 金 等 の 期 中 支 払 の 内 訳				
支払先の名称(氏名) 支払先の所在地(住所)	支払年月日	支払金額 円	権利金等の内容	摘 要
	. .			
	. .			
	. .			

- (注) 1. 借地又は借家に際して支払った権利金等がある場合には、「権利金等の期中支払の内訳」の各欄に記入してください。
 なお、記載口数が100口を超える場合には、支払賃借料又は支払金額の多額なものから100口についてのみ記入しても差し支えありません。
 2. 権利金等を数回に分けて支払っている場合には、支払年月日ごとに記入してください。
 3. 外国法人又は非居住者に支払うものについては、「貸主の所在地(住所)」及び「支払先の所在地(住所)」の各欄には、国外の所在地(住所)を記入してください。

工業所有権等の使用料の内訳書

名 称	支払先の名称(氏名) 支払先の所在地(住所)	契約期間	使 用 料 等		摘 要
			支払対象期間	支払金額 円	
		. ~ .	. ~ .		
		. ~ .	. ~ .		
		. ~ .	. ~ .		

- (注) 1. 「名称」欄には、特許権、実用新案権、意匠権及び商標権等の名称を記入してください。
 なお、記載口数が100口を超える場合には、支払金額の多額なものから100口についてのみ記入しても差し支えありません。
 2. 外国法人又は非居住者に支払うものについては、「支払先の所在地(住所)」欄には、国外の所在地(住所)を記入してください。

地代家賃等の内訳書

地 代 家 賃 の 内 訳				
地代・家賃の区分	借地(借家)物件の用途 所 在 地	貸主の名称(氏名) 貸主の所在地(住所)	支払対象期間 支払賃借料 円	摘 要
家賃	事業所 沖縄県那覇市牧志3-6-41島商会ビル2-3号室	平安名 聖子 沖縄県那覇市古島10	3・4・1～4・3・31 1,200,000	@100,000円 Kukululu (子どもの包括的自立)
家賃	事務所 沖縄県那覇市牧志3-6-41島商会ビル2-2号室	平安名 聖子 沖縄県那覇市古島10	3・4・1～4・3・31 1,080,000	@90,000円
家賃	施設 沖縄県うるま市田場1971-5	山城 忍 沖縄県うるま市高江洲938-8	3・4・1～4・3・31 3,000,000	@250,000円 からふる田場(子どもの家事)
家賃	事業所 沖縄県うるま市具志川2908	田場 修司 沖縄県うるま市兼箇段275	3・4・1～4・3・31 1,080,000	@90,000円 うるまKukululu(若者居場所運)
計			7,560,000	
合 計			8,404,000	

権 利 金 等 の 期 中 支 払 の 内 訳

支払先の名称(氏名) 支払先の所在地(住所)	支払年月日	支払金額 円	権利金等の内容	摘 要
	.			
	.			
	.			
	.			

- (注) 1. 借地又は借家に際して支払った権利金等がある場合には、「権利金等の期中支払の内訳」の各欄に記入してください。
 なお、記載口数が100口を超える場合には、支払賃借料又は支払金額の多額なものから100口についてのみ記入しても差し支えありません。
 2. 権利金等を数回に分けて支払っている場合には、支払年月日ごとに記入してください。
 3. 外国法人又は非居住者に支払うものについては、「貸主の所在地(住所)」及び「支払先の所在地(住所)」の各欄には、国外の所在地(住所)を記入してください。

工業所有権等の使用料の内訳書

名 称	支払先の名称(氏名) 支払先の所在地(住所)	契約期間	使 用 料 等		摘 要
			支払対象期間	支払金額 円	
		. ~ .	. ~ .		
		. ~ .	. ~ .		
		. ~ .	. ~ .		

- (注) 1. 「名称」欄には、特許権、実用新案権、意匠権及び商標権等の名称を記入してください。
 なお、記載口数が100口を超える場合には、支払金額の多額なものから100口についてのみ記入しても差し支えありません。
 2. 外国法人又は非居住者に支払うものについては、「支払先の所在地(住所)」欄には、国外の所在地(住所)を記入してください。

雑益、雑損失等の内訳書

科 目	取引の内容	相 手 先		金 額 円
		名称(氏名)	所在地(住所)	
雑 益 等	受取利息	預金利息	ゆうちょ銀行	2
	受取利息	預金利息	琉球銀行	554
	計			556
	合 計			556
雑 損 失 等				

(注) 1. 雑収入、雑益(損失)、固定資産売却益(損)、税金の還付金、貸倒損失等について、科目別かつ相手先別の金額が10万円以上のものについて記入してください。
 なお、土地の売却益(損)を「⑦固定資産(土地、土地の上に存する権利及び建物に限る。)の内訳書」に記入している場合には、記入しなくても差し支えありません。
 2. 取引の内容が「税金の還付金」のものについては、期末現在高が10万円未満であっても全て各別に記入してください。
 3. 上記1により記載すべき口数が100口を超える場合には、金額の多額なものから100口についてのみ記入しても差し支えありません。
 なお、取引の内容が「税金の還付金」である場合には、当該事項も含めて100口となるように記入してください。