

決算報告書

第 13 期

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5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縄青少年自立援助センターちゅらゆい

活動計算書

令和4年 4月 1日 ~ 令和5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	90,000	
賛助会員受取会費		90,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	3,716,500	
資産受贈益	0	3,716,500
3. 受取助成金等		
受取民間助成金	30,091,813	
受取助成金等	735,000	30,826,813
4. 事業収益		
自立支援費収益	21,958,750	
受託事業収益	78,333,264	
就労支援収益	1,592,674	
kukulu利用料収益	2,367,200	
給食費収益	247,900	104,499,788
5. その他収益		
受取利息	633	
雑収益	832,369	833,002
経常収益計		139,966,103
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	52,281,990	
法定福利費	7,458,412	
人件費計	59,740,402	
(2) その他経費		
通勤費	991,210	
福利厚生費	14,263	
業務委託費	8,326,600	
印刷製本費	422,370	
会議費	29,379	
交際費	1,414	
旅費交通費	5,667,291	
車両費	308,780	
通信運搬費	939,535	
消耗品費	4,341,656	
修繕費	125,440	
水道光熱費	1,951,873	
地代家賃	8,241,133	
賃借料	1,751,724	
減価償却費	3,725,533	
保険料	1,221,309	
租税公課	15,450	
研修費	203,183	
支払手数料	3,066,174	
新聞図書費	25,653	
雑費	256,330	
諸謝金	2,407,018	
宣伝費	2,248,668	
就労支援費(工賃)	3,189,812	

	部門間委託費	472,030		
	書籍購入費	77,471		
	給食費	4,965,671		
	プログラム活動費	3,531,901		
	その他経費計	58,518,871		
	事業費計		118,259,273	
2.	管理費			
	(1)人件費			
	給料手当	4,065,000		
	法定福利費	928,151		
	人件費計	4,993,151		
	(2)その他経費			
	福利厚生費	183,074		
	会議費	206,014		
	交際費	32,265		
	旅費交通費	1,895,643		
	通信運搬費	43,263		
	消耗品費	190,322		
	修繕費	126,401		
	水道光熱費	44,273		
	地代家賃	923,000		
	保険料	21,320		
	租税公課	4,191,950		
	研修費	413,910		
	支払手数料	2,303,547		
	新聞図書費	70,871		
	支払利息	26,337		
	雑費	107,298		
	広告宣伝費	103,012		
	支払報酬料	1,551,550		
	雑損失	14,478		
	その他経費計	12,448,528		
	管理費計		17,441,679	
	経常費用計			135,700,952
	税引前当期正味財産増減額			4,265,151
	法人税、住民税及び事業税			120,092
	当期正味財産増減額			4,145,059
	前期繰越正味財産額			53,328,166
	次期繰越正味財産額			57,473,225

貸借対照表

令和 5 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	75,568,787	
売掛金	3,793,310	
前払金	424,160	
前払費用	550,000	
未収収益	889,550	
未収入金	9,450,774	
流動資産合計		90,676,581
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	24,755,405	
構築物	2,180,149	
車両運搬具	1,579,462	
工具器具備品	2	
一括償却資産	43,758	
有形固定資産計	28,558,776	
(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	1,170,000	
預託金	30,400	
投資その他の資産計	1,200,400	
固定資産合計		29,759,176
資産合計		120,435,757
II 負債の部		
1. 流動負債		
買掛金	71,832	
未払金	11,603,127	
未払費用	22,550	
未払消費税	2,687,100	
未払法人税等	120,000	
前受金	19,277,989	
預り金	179,934	
流動負債合計		33,962,532
2. 固定負債		
長期借入金	29,000,000	
固定負債合計		29,000,000
負債合計		62,962,532
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	53,328,166	
当期正味財産増減額	4,145,059	
正味財産合計		57,473,225
負債及び正味財産合計		120,435,757

財産目録

令和 5 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 8ヶ所	403,911
コザ信用金庫 具志川支店	491,202
琉球銀行 壺屋支店 6口座	71,885,511
琉球銀行 大宮支店	2,551,161
沖縄銀行 壺屋支店	2,000
ゆうちょ銀行銀行	235,002
売掛金	
沖縄県国民健康保険団体連合会	3,793,310
前払金	
ジィ・エイチ・エス(株)	424,160
前払費用	
しんぐるまざず・ふぉーらむ沖縄	200,000
(有)具志川興産 R4/4家賃	90,000
(株)沖縄ダイケン	40,000
(有)上田不動産	220,000
未収収益	
kukulu利用者 利用料	835,950
うるま市教育委員会	40,700
バードランドカフェ	12,900
未収入金	
那覇市 kukulu事業	2,448,325
うるま市 kukulu事業	842,563
うるま市 子ども居場所事業	4,862,489
公益財団法人未来ファンド沖縄	208,500
IT助成金	919,555
その他 4件	169,342
流動資産合計	90,676,581
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	24,755,405
構築物	
からふるツリーハウス 他2件	2,180,149
車両運搬具	
シエンタ	549,395
日本財団車両	1,030,067
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	43,758
(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
コミュっと 敷金	100,000
うるまkukulu 敷金	90,000
松川事務所 敷金	600,000
預託金	

リサイクル預託金 3件	30,400		
固定資産合計		29,759,176	
資産合計			120,435,757
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金			
テラスウェブシステム 他1件	71,832		
未払金			
従業員 給料手当3月分	4,491,284		
社会保険料 3月分 年金事務所	1,428,226		
(公財)日本財団 返還金	2,012,423		
(同)Colibli	200,000		
利用者工賃 3月分	271,055		
地域の学び舎	150,000		
(株)CODREA	760,700		
特定非営利活動法人育て上げネット	1,118,553		
(株)MIND	134,200		
freeeカード 利用分	30,373		
三井住友VISAカード	5,381		
JCBカード	31,668		
その他 25件	969,264		
未払費用			
生活協同組合コープおきなわ	22,550		
未払法人税等			
今期確定分	120,000		
未払消費税			
今期確定分	2,687,100		
前受金			
(公財)日本財団	63,934		
特定非営利活動法人育て上げネット	19,214,055		
預り金			
源泉所得税	124,834		
住民税 3月分	30,100		
利用者 その他預り金	25,000		
流動負債合計		33,962,532	
2. 固定負債			
長期借入金			
沖縄振興開発金融公庫	29,000,000		
固定負債合計		29,000,000	
負債合計			62,962,532
正味財産			57,473,225

勘定科目内訳書

(第 13 期)

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 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		8,210	那覇Kukulū
		小口現金		89,618	コミュット
		小口現金		137,528	からふる田場
		小口現金		18,615	うるまKukulū
		小口現金		1,310	Kukulū自主事業
		小口現金		148,630	法人小口
計				403,911	
コザ信用金庫	具志川支店	普通預金	0008142	491,202	
沖縄銀行	壺屋支店	普通預金	1631373	2,000	
琉球銀行	壺屋支店	普通預金	600811	8,341,859	那覇Kukulū
琉球銀行	壺屋支店	普通預金	622397	1,068,816	READYFOR
琉球銀行	壺屋支店	普通預金	622400	23,192,539	寄附
琉球銀行	壺屋支店	普通預金	622417	8,170,642	からふる田場
琉球銀行	壺屋支店	普通預金	626200	8,837,199	うるまKukulū
琉球銀行	壺屋支店	普通預金	638804	22,274,456	夜の居場所
琉球銀行	大宮支店	普通預金	514270	2,551,161	コミュット
ゆうちょ銀行	七〇八支店	普通預金	1762427	235,002	
計				75,164,876	
合	計			75,568,787	

- (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	3,793,310	自立支援保険請求 2.3月分
計			3,793,310	
未収入金	那覇市	沖縄県那覇市泉崎1丁目1-1	2,448,325	Kukulu事業 2022 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	842,563	うるまKukulu事業 2022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	4,862,489	子どもの居場所支 援事業2022年度分
未収入金	公益財団法人未来ファンド沖縄	沖縄県那覇市首里池端町34	208,500	沖縄まちと子ども 基金プログラム
未収入金	サ-ビス等生産性向上IT導入支援事務		919,555	IT助成金
未収入金	(有)仲松商事	沖縄県沖縄市住吉2-28-30	99,922	自動販売機収入
未収入金	(株)博報堂	東京都港区赤坂5丁目3番1号 赤坂 Bizタワー	58,890	謝金
未収入金	(株)沖縄タイムス社	沖縄県那覇市久茂地2丁目2番2号	8,000	謝金他
未収入金	アルファノート株式会社	東京都新宿区西新宿6-8-1 住友不 動産新宿オークタワー 12階	2,530	受取寄付金
計			9,450,774	
未収収益	Kukulu利用者		835,950	利用料残高
未収収益	うるま市	沖縄県うるま市みどり町1丁目1-1	40,700	うるま市教育委員 会
未収収益	バーランドカフェ	沖縄県沖縄市胡屋7丁目4-3	12,900	勤務 3月分
計			889,550	
合計			14,133,634	

- (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)	法 人 ・ 代 表 者 と の 関 係		
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
前払費用	しんぐるまざず・ふぉーむ沖縄	沖縄県那覇市字国場948-2-301		200,000	居場所委託4月分
前払費用	(株)沖縄ダイケン	沖縄県那覇市おもろまち1丁目1-12		40,000	駐車場代4月分
前払費用	(有)上田不動産	沖縄県浦添市大平一丁目23番12-103号		220,000	家賃4月分
計				550,000	
前払金	ジイ・エイ・エス沖縄(株)	沖縄県宜野湾市嘉数2丁目14番10号		424,160	松川事務所床修繕費
計				424,160	
敷金	平安名 聖子	沖縄県那覇市古島10		200,000	Kukulu (2017.9.21~)
敷金	平安名 聖子	沖縄県那覇市古島10		180,000	事務所 (2017.12.1~)

- (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			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)
名 称 (氏 名)	所 在 地 (住 所)	法 人 ・ 代 表 者 と の 関 係				
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)	法 人 ・ 代 表 者 と の 関 係		
敷金	池宮 正男	沖縄県うるま市田場1641-1		100,000	コミユット (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Kukululu (2019.9.3~)
敷金	国吉 保秀	沖縄県那覇市2-1-1		600,000	松川事務所 (2022.11.15)
計				1,170,000	
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				2,174,560	

- (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			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)
名 称 (氏 名)	所 在 地 (住 所)	法 人 ・ 代 表 者 と の 関 係				
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	上野 秀介	沖縄県与那原町与那原2760-7	26,937	講師謝金
買掛金	森里 淳	沖縄県豊見城市字豊崎1-1198 プレミアム豊崎901	44,895	講師謝金
計			71,832	
未払金	従業員他		4,491,284	給料3月分
未払金	従業員他		1,428,226	社会保険料3月分
未払金	従業員他		106,200	住民税3月分
未払金	中尾 達馬	那覇市 首里久場川町2-148-7パークサイドくんぼる2B	50,000	令和4年アセスメント研究費
未払金	READYFOR事業		700	未精算分
未払金	GMOインターネットグループ(株)	東京都渋谷区桜丘町26番1号セルリアンタワー	3,968	サーバー3月分
未払金	J-snake	沖縄県沖縄市古謝津嘉山町39-11 ラメゾンクロエ101号室	266,600	業務委託料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	2,803	助成金返還(令和2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	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		271,055	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	10,737	水道代3月分
未払金	(株)東名	三重県四日市市八田2丁目1番39号	23,842	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	20,331	電話料3月分
未払金	おきなわコーポエナジー(株)	沖縄県浦添市西原1丁目2-1	68,300	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	2,646	ガス代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
	.	.			.
.	.		.		

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	ソフトバンク(株)	東京都港区海岸1-7-1	22,821	携帯電話代3月分
未払金	freee(株)	東京都品川区大崎1-2-2 アトヴィレッジ大崎セントラルタワー21階	17,473	利用料3月分
未払金	(株)MIND	沖縄県那覇市松山2-1-12	134,200	すりガラスシート代
未払金	(同) Colibli	沖縄県豊見城市翁長832番地4	200,000	業務委託料3月分
未払金	兼城昇矢	沖縄県うるま市与那城照間1106	7,968	給与3月分
未払金	謝花愛海	浦添市内間5-15-15オリーブの木203号室	54,440	給与3月分
未払金	高江洲里哉	沖縄県うるま市みどり町4-3-10 コーポセジュール102	9,900	給与3月分
未払金	森根光斐	沖縄県うるま市石川曙2丁目2-1	23,800	給与3月分
未払金	一般社団法人地域の学び舎	沖縄県中城村仲順58	150,000	業務委託料3月分
未払金	(株)CODREA	沖縄県那覇市銘苅3-9-22KAキャンデイルビル2階	760,700	業務委託料3月分
未払金	特定非営利活動法人育て上げネット	東京都立川市高松町2-9-22 生活館ビル3階	1,118,553	READYFOR返還金
未払金	(有)仲原衛生	沖縄県うるま市みどり町2-5-4	8,250	ごみ処理代1月～3月分
未払金	石橋桂子	沖縄県うるま市みどり町4-3-10 コーポセジュール102	86,000	給与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)西事務機	沖縄県中頭郡西原町翁長869	33,196	事務機器リース料3月分
未払金	中央ガス工業(株)	沖縄県浦添市牧港4-15-2	14,676	ガス代 3月分
未払金	中部徳洲会病院	沖縄県中頭郡北中城村比嘉801番地	39,600	スタッフ健康診断料
未払金	freee(株)	東京都品川区大崎1-2-2 アトヴィレッジ大崎セントラルタワー21階	30,373	freeeカード利用分
未払金	株式会社ジーンビー	東京都港区南青山5-1-22	31,668	JCBカード利用分
未払金	三井住友カード(株)	東京都江東区豊洲二丁目2番31号	5,381	三井住友VISA カード利用分
計			11,603,127	
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
	.	.			.
.	.		.		

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)		
未払費用	生活協同組合コープおきなわ	沖縄県浦添市西原1-2-1	22,550	食材代
計			22,550	
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	2,687,100	確定分
計			2,687,100	
合計			14,504,609	

- (注)
- 「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。
 - 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。
 - 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。
 - 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)
 - 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。
 - 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。
 - 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) 日本財団	東京都港区赤坂1-2-2		63,934	R4年度体験機会
前受金	特定非営利活動法人地域の学び舎	沖縄県中城村仲順58		19,214,055	R5年度自立支援事業
計				19,277,989	
預り金	従業員他			62,760	源泉所得税預り金
預り金	講師料謝金			62,074	源泉所得税預り金
預り金	従業員他			30,100	住民税3月分
預り金	利用者			25,000	その他預り金
計				179,934	
合計				19,457,923	

- (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
5 3	給与所得	62,760			
	計	62,760			
5 2	報酬料金等	15,110			
5 3	報酬料金等	46,964			
	計	62,074		合計	124,834

- (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。

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	左の内訳				退職給与 円
					使用人 職務分 円	使用人職務分以外			
担当業務	住所				定期同額 給与 円	事前確定 届出給与 円	業績連動 給与 円	その他 円	
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						
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	50,346,990	2,516,000
	賃金手当		
計		56,346,990	8,516,000

(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 沖縄県うるま市田場1970	当間 トモ子 沖縄県うるま市宮里870番地22	4・4・1～5・3・31 300,000	年払い
地代	駐車場 沖縄県樋川2-10-10	株式会社 沖縄ダイケン 沖縄県那覇市おもろまち1-1-12	4・4・1～5・3・31 480,000	@40,000円
地代	駐車場 沖縄県うるま市字太田71	前堂 初枝 沖縄県うるま市字太田71	4・4・1～5・3・31 112,000	
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	4・4・1～5・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	4・4・1～4・4・30 22,800	
計			1,106,800	
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	4・4・1～5・3・31 1,300,000	@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	4・4・1～5・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	4・4・1～5・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	4・4・1～4・7・31 800,000	@200,000円 からふる田場(子どもの家事)
家賃	施設 沖縄県うるま市田場1971-5	合同会社 Colibri 沖縄県豊見城市字翁長832番地4	4・8・1～5・3・31 1,600,000	@200,000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	4・4・1～5・3・31 1,080,000	@90,000円 うるまKukululu(若者居場所運)
家賃	事業所 沖縄県那覇市松川2-1-1	国吉 保秀 沖縄県那覇市松川2-1-1	4・11・1～5・3・31 997,333	松川事務所
計			8,057,333	
合計			9,164,133	

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	受取利息	預金利息	琉球銀行	沖縄県那覇市東町2-1 那覇ポर्टビル 1階	633
	計				633
益					
等					
	合 計				633
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。