

平成28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)	預金	普通預金	未払金等支払の資金として	9,655,789
		琉球銀行 普天間支店		3,695,414
		口座番号 565362		340,830
		口座番号 565386		2,793,295
		口座番号 565406		672
		口座番号 571033		560,617
		沖縄銀行 普天間支店		5,960,375
		口座番号 1756666		5,960,375
		振替口座	未払金支払の資金として	514
		ゆうちょ銀行 福岡貯金事務センター		
普通預金	預り金(社会保険料、所得税、住民税)の資金として			
琉球銀行 普天間支店		1,478,045		
口座番号 565379				
未収金	詳細は別紙 未収金(流動資産)明細表参照	法人会計他6事業に係る補助金等未収金として	39,670,083	
未収利息	詳細は別紙 未収利息明細表参照	基本財産の運用利息における平成27年度未収分	5,301,989	
前払費用	詳細は別紙 前払費用明細表参照	(有)沖縄化粧品板への事務所家賃 他	2,530,520	
流動資産合計				58,636,940
(固定資産)	基本財産	定期預金	公益目的保有財産であり、運用益は奨学金貸与等事業費の財源として使用している。	32,025,000
		琉球育英会設立基金		
		沖縄県農業協同組合 伊佐支店		
		定期預金	公益目的事業に必要な収益事業等その他業務又は活動の用に供する財産であり、運用益は管理費の財源として使用している。	510,932,958
		県市町村出捐金		
		沖縄銀行 普天間支店		340,723,841
		沖縄県農業協同組合 伊佐支店		170,209,117
		投資有価証券		199,248,365
		SMBC日興証券株式会社 那覇支店		
		定期預金	公益目的保有財産であり、運用益は奨学金貸与等事業費の財源として使用している。	380,069,578
		人材育成寄附金積立金		
		沖縄銀行 普天間支店		218,054,636
		沖縄県農業協同組合 伊佐支店		161,894,942
		琉球銀行 普天間支店		120,000
		定期預金	公益目的保有財産であり、運用益は奨学金貸与等事業費の財源として使用している。	703,758,032
篤志奨学基金				
琉球銀行 普天間支店		1,500,000		
沖縄銀行 普天間支店		311,500,000		
沖縄県農業協同組合 伊佐支店		390,758,032		
投資有価証券	公益目的保有財産であり、運用益は奨学金貸与等事業費の財源として使用している。	398,496,729		
SMBC日興証券 那覇支店				

財産目録

平成28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	
特定資産	育英奨学基金	定期預金 沖縄銀行 普天間支店	公益目的保有財産であり、運用益は奨学金貸与等事業費の財源として使用している。	711,958,239
		投資有価証券 SMBC日興証券 那覇支店	公益目的保有財産であり、運用益は奨学金貸与等事業費の財源として使用している。	398,496,729
	国際交流協力基金	定期預金 沖縄県農業協同組合 我如古支店	公益目的保有財産であり、運用益は国際交流促進事業費の財源として使用している。	533,864,393
		投資有価証券 野村証券 那覇支店	公益目的保有財産であり、運用益は国際交流促進事業費の財源として使用している。	328,282,740
	対米請求権育英奨学基金	定期預金 沖縄県農業協同組合 伊佐支店	公益目的保有財産であり、運用益は奨学金貸与等事業費の財源として使用している。	142,000,000
	育英寄附金積立金	定期預金 沖縄県農業協同組合 伊佐支店	公益目的保有財産であり、運用益は奨学金貸与等事業費の財源として使用している。	54,745,000
	敷金	(有)沖縄化粧合板	賃貸借事務所の敷金	5,100,000
	退職給付引当資産	普通預金 琉球銀行 普天間支店 口座番号 565393	職員に対する退職金支払のための資金	931,676
	運用資金積立資産	普通預金 琉球銀行 普天間支店 口座番号 565362 口座番号 565406 口座番号 571033 口座番号 565386 口座番号 565393	法人会計に係る管理費および公益目的事業8事業に係る事業費に充てる	312,887,203
				214,004,445
				57,678,973
				3,153,306
				8,432,655
				19,455,304
		沖縄県農業協同組合 伊佐支店 口座番号 10870		2,592,071
		沖縄県農業協同組合 我如古支店 口座番号 8509		2,999,456
		沖縄海邦銀行 普天間支店 口座番号 593839 口座番号 593814		3,066,280 877
		沖縄銀行 普天間支店 口座番号 175677		1,503,836
	借入金返済準備積立資産	普通預金 琉球銀行 普天間支店 口座番号 565362 沖縄県農業協同組合 伊佐支店 口座番号 10870	奨学金貸与等事業において、回収した貸付原資を沖縄県へ返還するための資金	57,189,000 2,675,678 2,328,240 347,438
	未収金 詳細は別紙 未収金(固定資産)明細表参照	奨学金貸与等事業において、回収した貸付原資を沖縄県へ返還するための資金	24,713,190	
	振替口座 ゆうちょ銀行 福岡貯金事務センター	奨学金貸与等事業において、回収した貸付原資を沖縄県へ返還するための資金	29,800,132	

平成28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
高等学校奨学返還金積立資産	普通預金 琉球銀行 普天間支店 口座番号 565362	高等学校奨学事業において 回収した貸付原資を沖縄県へ 返還するための資金	420,434
	未収金 詳細は別紙 未収金(固定資産)明 細表参照	高等学校奨学事業において 回収した貸付原資を沖縄県へ 返還するための資金	1,395,642
高等学校奨学貸付回収金積立資産	普通預金 琉球銀行 普天間支店 口座番号 565362 口座番号 571033	高等学校奨学事業において、 元金を貸付原資に充てる	19,597,999
			158,508
			19,439,491
高校育英奨学貸付回収金積立資産	普通預金 琉球銀行 普天間支店 口座番号 565362 口座番号 565406	高校育英奨学事業において、 元金を貸付原資に充てる	428,491,456
			9,443,162
			419,048,294
	未収金 詳細は別紙 未収金(固定資産)明 細表参照	高校育英奨学事業において、 元金を貸付原資に充てる	35,769,324
高校育英奨学貸付延滞金積立資産	普通預金 琉球銀行 普天間支店 口座番号 565406	高校育英奨学事業において、 元金を貸付原資に充てる	913,247
奨学金給与委託積立資産	普通預金 琉球銀行 普天間支店 口座番号 565362	奨学金貸与等事業における 給付奨学金の元金に充てる	120,000
大学等奨学金繰越積立資産	普通預金 琉球銀行 普天間支店 口座番号 565362	奨学金貸与等事業における 貸与奨学金の元金に充てる	239,569,727
奨学金貸与額	高等学校奨学生および高校育英奨 学生を除く、大学等奨学生に対する もの	奨学金貸与等事業において、 貸付原資を回収し、沖縄県へ 返還金として積み立て、残額 を貸付原資として充てる	2,302,857,754
奨学金貸倒引当金	高等学校奨学生および高校育英奨 学生を除く、大学等奨学生に対する もの	奨学金貸与等事業における 貸倒懸念債権の見込額	▲ 81,977,881
高等学校奨学金貸与額	高等学校奨学生に対するもの	高等学校奨学金貸与事業に おいて、貸付原資を回収し、 沖縄県へ返還金として積み立 てる	164,384,623
高等学校奨学金貸倒引当金	高等学校奨学生に対するもの	高等学校奨学金貸与事業に おける貸倒懸念債権の見込 額	▲ 1,853,998
高校育英奨学金貸与額	高校育英奨学金貸与事業に対する もの	高校育英奨学金貸与事業に おいて、貸付原資を回収し、 貸付原資として充てる	5,041,345,945
高校育英奨学金貸倒引当金	高校育英奨学金貸与事業に対する もの	高校育英奨学金貸与事業に おける貸倒懸念債権の見込 額	▲ 17,376,529
留学奨学金貸与額	国外留学生に対するもの	奨学金貸与等事業において、 貸付原資を回収し、沖縄県へ 返還金として積み立て、残額 を貸付原資として充てる	63,407,432

財産目録

平成28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	
留学奨学金貸倒引当金	国外留学生に対するもの	奨学金貸与等事業における貸倒懸念債権の見込額	▲ 1,439,104	
留学借入金返済準備積立資産	普通預金	奨学金貸与等事業において、回収した貸付原資を沖縄県へ返還するための資金	17,685,221	
	琉球銀行 普天間支店 口座番号 1755141		7,590,596	
	口座番号 1756655		757,402	
	沖縄海邦銀行 普天間支店 口座番号 593821		3,693,067	
	沖縄県農業協同組合 伊佐支店 口座番号 10870		5,644,156	
	未収金 詳細は別紙 未収金(固定資産)明細表参照	奨学金貸与等事業において、回収した貸付原資を沖縄県へ返還するための資金	1,014,779	
学生寮備品等積立資産	普通預金 琉球銀行 普天間支店 口座番号 565386	学生寮管理運営事業において、将来賞替えを行う資産のために積み立てる	3,228,226	
その他固定資産	車両運搬具	-バツ 沖縄501ね78-97 -クワン 沖縄59み88-43	法人全体の公用車	3,831,040
	車両運搬具減価償却累計額	-バツ 沖縄501ね78-97 -クワン 沖縄59み88-43	公用車2台にかかる減価償却費	▲ 2,938,661
	機械及び装置	東京都狛江市岩戸北 4-14-18 計1件	物干し(鉄骨造)	497,600
	機械及び装置減価償却累計額	東京都狛江市岩戸北 4-14-18 計1件	物干し(鉄骨造)に係る減価償却費	▲ 492,624
	器具備品	-沖縄県宜野湾市伊佐4-2-16 計9件 -東京都狛江市岩戸北4-14-18 計10件 -東京都世田谷区豪徳寺2-27-8 計3件 -大阪府吹田市長野西 7-31 計1件	財団事務所における応接セット他7件、南灯寮における業務用温水器他9件、沖英寮における冷凍冷蔵庫他2件、および、大阪寮における食堂エアコン	31,255,311
	器具備品減価償却累計額	-沖縄県宜野湾市伊佐4-2-16 計3件 -東京都狛江市岩戸北4-14-18 計10件 -東京都世田谷区豪徳寺2-27-8 計3件 -大阪府吹田市長野西 7-31 計2件	財団事務所における応接セット他3件、南灯寮における業務用温水器他9件、沖英寮における冷凍冷蔵庫他2件、および、大阪寮における食堂エアコンに係る減価償却費	▲ 30,106,562
	リサイクル預託金	公用車(バツ) 沖縄501ね 78-97)	公用車に係るリサイクル預託金	8,040
固定資産合計			12,989,594,083	
資産合計			13,048,231,023	
(流動負債)	未払費用	詳細は別紙未払費用明細表参照	職員13名の平成28年6月賞与における社会保険料のうち、平成27年度分の金額	754,957
	未払金	詳細は別紙未払金明細表参照	13年年金事務所等への未払金等	6,242,667
	未払消費税等	詳細は別紙未払消費税等明細表参照	沖縄県税務署への未払消費税等	1,228,600
	前受金	詳細は別紙前受金明細表参照	南灯寮および沖英寮における光ファイバー通信設備 平成28年度4~9月分	21,252
	預り金	社会保険料預り金 詳細は別紙社会保険料預り金明細表参照	職員の平成28年3月分にかかる社会保険料	3,746,148 1,028,212

平成28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
	源泉徴収税の預り金 詳細は別紙源泉徴収税の預り金 明細表参照	職員の平成28年3月分にかかる 所得税および市町村・県民 税	449,833
	その他預り金 詳細は別紙その他預り金明細表参 照	沖縄県への補助金等返還分 等	2,268,103
一年以内返済予定長期借入金	詳細は別紙一年以内返済予定長期 借入金明細表参照	奨学金貸与等事業において、 回収した貸付原資を沖縄県へ 一年以内に返還すべき借入 金	57,189,000
一年以内返済予定留学長期借入金	詳細は別紙一年以内返済予定留学 長期借入金明細表参照	奨学金貸与等事業において、 回収した貸付原資を沖縄県へ 一年以内に返還すべき借入 金	18,700,000
一年以内返済予定高等学校奨学返還金	詳細は別紙一年以内返済予定高等 学校奨学返還金明細表参照	高等学校奨学事業において 回収した貸付原資を沖縄県へ 一年以内に返還すべき返還 金	1,816,076
賞与引当金	職員の賞与に対するもの	職員16名の平成28年6月賞与 に係る平成27年度分の金額	5,204,255
流動負債合計 (固定負債)			94,902,955
長期借入金	長期借入金 別紙長期借入金明細表参照	奨学金貸与等事業において、 回収した貸付原資を沖縄県へ 一年以内に返還予定の分を 除いた金額	461,296,000 365,896,000
	留学長期借入金 別紙留学長期借入金明細表参照	奨学金貸与等事業において、 回収した貸付原資を沖縄県へ 一年以内に返還予定の分を 除いた金額	95,400,000
退職給付引当金	職員に対するもの	職員15名の退職金の支払い に備えたもの	25,382,042
高等学校奨学返還金	詳細は別紙高等学校少額返還金明 細表参照	高等学校奨学事業において 回収した貸付原資を沖縄県へ 一年以内に返還予定の分を 除いた金額	183,562,622
固定負債合計			670,240,664
負債合計			765,143,619
正味財産			12,283,087,404

その他明細表

(公財)沖縄県国際交流・人材育成財団

平成28年3月31日現在

(単位:円)

(未収金(流動資産)明細表)

事業	科目	発生年月日	未収先	金額	摘要
法人会計	県教育委員会補助金収入	H28.3.31	沖縄県	3,854,794	人材育成推進事業補助金 精算分 (人件費:3,586,794/事務費:268,000)
			小計	3,854,794	
在沖縄米軍施設・区域内大学就学者推進事業	県教育委員会補助金収入	H28.3.31	当財団	67	人件費未払金分の補助金振替分
			小計	67	
奨学金貸与等事業	県教育委員会補助金収入	H28.3.31	当財団	188,065	人材育成推進事業補助金(人件費) (貸与:187,858/給与:207)
			小計	188,065	
高等学校奨学金貸与事業	県教育委員会補助金収入	H28.3.31	当財団	19,200	人材育成推進事業補助金(人件費)
			小計	19,200	
高校育英奨学金貸与事業	高校育英奨学金補助金収入	H28.3.31	沖縄県	28,330,600	人材育成推進事業補助金 (貸付原資:26,858,900/事務費:1,471,700)
	県教育委員会補助金収入	H28.3.31	当財団	389,566	人材育成推進事業補助金(人件費)
			小計	28,720,166	
学生寮管理運営事業	県教育委員会補助金収入	H28.3.31	沖縄県	1,037,292	平成27年度県教育委員会補助金 精算分 (南灯寮:520,856/冲英寮:500,968/大阪寮:15,468)
	県教育委員会補助金収入	H28.3.31	当財団	131,625	人件費未払金分の補助金振替分 (南灯寮:65,651/冲英寮:48,378/大阪寮:17,596)
	寮費収入	H28.3.31	南灯寮寮生5名、大阪寮生1名	623,193	平成27年度滞納分寮費 (南灯寮:599,593/大阪寮23,600)
	雑収入	H28.3.31	学生寮寮監	20,250	平成28年3月分寮生個室電気料超過分 (南灯寮:957/冲英寮:8,840/大阪寮:10,453)
			小計	1,812,360	
国際交流促進事業	県受託収入	H28.3.31	沖縄県	874,125	新ウチナー民間大使活動促進事業受託金 精算分
	県受託収入	H28.3.31	沖縄県	4,156,186	沖縄県ウチナーンチュ子弟等留学生受入事業受託金 精算分
	保険料支出	H28.3.31	AIU保険会社、損害保険ジャパン日本興亜	45,120	H27年度ウチナーンチュ子弟等留学生 傷害保険料、住宅火災保険の戻入
		小計	5,075,431		
合計				39,670,083	

(未収利息明細表)

事業	科目	発生年月日	金額	摘要
法人会計	基本財産受取利息	H28.3.31	618,528	未収利息
奨学金貸与等事業	基本財産受取利息	H28.3.31	2,572,270	未収利息
国際交流促進事業	基本財産受取利息	H28.3.31	2,111,191	H27年度未収利息
合計				5,301,989

(前払費用明細表)

事業	科目	発生年月日	金額	摘要
法人会計	賃借料支出	H28.3.31	938,400	事務所家賃 4月分
	賃借料支出	H28.3.31	20,000	事務所駐車場 4月分
	保険料支出	H28.3.31	36,730	公用車に係る任意保険料
	委託費支出	H28.3.31	24,300	印刷機保守サービス料
		小計	1,019,430	
国外留学生派遣事業	賃借料支出	H28.3.31	4,974	国外大学 事務所家賃 4月分
	賃借料支出	H28.3.31	2,681	高校国外 事務所家賃 4月分
		小計	7,655	
専門高校生国外研修事業	賃借料支出	H28.3.31	1,768	事務所家賃 4月分
		小計	1,768	
在沖縄米軍施設・区域内大学就学者推進事業	賃借料支出	H28.3.31	233	事務所家賃 4月分
		小計	233	
奨学金貸与等事業	賃借料支出	H28.3.31	165,813	事務所家賃 4月分(貸与:165,473/給与:340)
	委託費支出	H28.3.31	6,026	金融機関情報取得に係るソフトウェア年間保守契約
		小計	171,839	

その他明細表

(公財)沖縄県国際交流・人材育成財団

(単位:円)

平成28年3月31日現在

高等学校奨学金貸与事業	貸借料支出	H28.3.31	有限会社 沖縄化粧合板	18,564	事務所家賃 4月分
	委託費支出	H28.3.31	株式会社オービックビジネスコンサルタント	389	金融機関情報取得に係るソフトの年間保守契約
	小 計			18,953	
高校育英奨学金貸与事業	貸借料支出	H28.3.31	有限会社 沖縄化粧合板	377,167	事務所家賃 4月分
	委託費支出	H28.3.31	株式会社オービックビジネスコンサルタント	13,025	金融機関情報取得に係るソフトの年間保守契約
	小 計			390,192	
国際交流促進事業	貸借料支出	H28.3.31	有限会社 沖縄化粧合板	190,400	事務所家賃 4月分
	助成金支出	H28.3.31	沖縄県立芸術大学	307,200	H28年度留学生助成金県芸大6名(入学検定料)
	助成金支出	H28.3.31	名城大学	394,650	H28年度留学生入学科、授業料等
	助成金支出	H28.3.31	琉球大学	28,200	H28年度留学生入学科、授業料等
	小 計			920,450	
合 計				2,530,520	

(未収金(固定資産)明細表)

事業	科目	発 生 年月日	未 収 先	金 額	摘 要
奨学金貸与等事業	貸付回収金収入	H28.3.31	リウコムワイドネット	24,703,553	3月分回収金
	留学貸付回収金収入	H28.3.31	リウコムワイドネット	1,014,779	3月分回収金
	延滞金収入	H28.3.31	リウコムワイドネット	4,885	3月分延滞金
	雑収入	H28.3.31	リウコムワイドネット	4,752	3月分振替手数料
	小 計			25,727,969	
高等学校奨学金貸与事業	高等学校奨学金貸付回収金収入	H28.3.31	リウコムワイドネット	1,332,618	3月分回収金
	高等学校奨学金貸付回収金収入	H28.3.31	沖縄債権回収サービス	54,330	3月分回収金
	延滞金収入	H28.3.31	沖縄債権回収サービス	5,670	3月分延滞金
	雑収入	H28.3.31	リウコムワイドネット	3,024	3月分振替手数料
	小 計			1,395,642	
高校育英奨学金貸与事業	高校育英奨学金貸付回収金収入	H28.3.31	リウコムワイドネット	35,494,907	3月分回収金
	高校育英奨学金貸付回収金収入	H28.3.31	沖縄債権回収サービス	199,931	3月分回収金
	高校育英奨学金貸付延滞金収入	H28.3.31	リウコムワイドネット	2,333	3月分延滞金
	高校育英奨学金貸付延滞金収入	H28.3.31	沖縄債権回収サービス	20,856	3月分延滞金
	雑収入	H28.3.31	リウコムワイドネット	51,084	3月分振替手数料
	雑収入	H28.3.31	沖縄債権回収サービス	213	3月分振替手数料
	小 計			35,769,324	
合 計				62,892,935	

(未払費用明細表)

事業	科目	発 生 年月日		金 額	摘 要
法人会計 在沖縄米軍施設・区域内大学就学者推薦事業	社会保険料支出	H28.3.31	常勤職員	141,377	平成28年度首与に係る社会保険料(平成27年度分)
	社会保険料支出	H28.3.31	常勤職員	67	平成28年度首与に係る社会保険料(平成27年度分)
奨学金貸与等事業	社会保険料支出	H28.3.31	常勤職員	109,608	平成28年度首与に係る社会保険料(平成27年度分)(貸与:109,452/給与:156)
高等学校奨学金貸与事業	社会保険料支出	H28.3.31	常勤職員	11,323	平成28年度首与に係る社会保険料(平成27年度分)
高校育英奨学金貸与事業	社会保険料支出	H28.3.31	常勤職員	229,733	平成28年度首与に係る社会保険料(平成27年度分)
学生寮管理運営事業	社会保険料支出	H28.3.31	常勤職員	98,792	平成28年度首与に係る社会保険料(平成27年度分) (前灯寮:49,276/沖英寮:36,311/大阪寮:13,205)
国際交流促進事業	社会保険料支出	H28.3.31	常勤職員 3名	164,057	平成28年度首与に係る社会保険料(平成27年度分)
合 計				754,957	

その他明細表

平成28年3月31日現在

(単位:円)

(未払金明細表)

事業	科目	発 生 年 月 日		金 額	摘 要
法人会計	給料手当支出	H28.3.31	職員 4名分(総務課)	59,272	プロパー 時間外手当 3月分
	退職給付支出	H28.3.31	職員 1名分	92,237	臨任職員 退職金
	社会保険料支出	H28.3.31	コザ年金事務所	215,277	社会保険料(事業主負担分) 3月分
	通信運搬費支出	H28.3.31	株式会社 リウコム	26,072	事務所内LANインターネット通信費 3月分
	通信運搬費支出	H28.3.31	NTTファイナンス株式会社	9,435	電話料金 3月分(098-942-9212 他1回線)
	油脂燃料費支出	H28.3.31	株式会社 晋天閣石油	2,487	油脂燃料費 3月分
	賃借料支出	H28.3.31	株式会社 オキジム	27,825	事務所コピー機リース料 3月分
	賃借料支出	H28.3.31	NECキャピタルソリューション 株式会	13,125	OA機器等賃借料 3月分
	委託費支出	H28.3.31	沖縄県エレベーター保守事業協同組合	15,120	事務所エレベーター保守管理業務委託費 3月分
	委託費支出	H28.3.31	株式会社 オキジム	46,915	事務所コピー機保守委託料 3月分
	手数料支出	H28.3.31	琉球銀行	324	3月分残高証明書発行手数料
	手数料支出	H28.3.31	沖縄海邦銀行	432	3月分残高証明書発行手数料
	手数料支出	H28.3.31	JAおきなわ	432	3月分残高証明書発行手数料
	手数料支出	H28.3.31	ゆうちょ銀行 福岡貯金事務センター	514	3月分残高証明書発行手数料
				小 計	509,467
在沖縄米軍施設- 区域内大学就学者 推薦事業	給料手当支出	H28.3.31	奨学課長 他2名	9	平成27年度プロパー職員時間外手当
	社会保険料支出	H28.3.31	コザ保険事務所	58	社会保険料 事業主負担分 3月分(プロパー職員 3名)
	社会保険料支出	H28.3.31	コザ保険事務所	9	社会保険料 事業主負担分 3月分(嘱託職員 1名)
	賃借料支出	H28.3.31	NECキャピタルソリューション	2	ノートPC賃借料 3月分
	油脂燃料費支出	H28.3.31	株式会社 晋天閣石油	1	油脂燃料費 3月分
	広告料支出	H28.3.31	(株)正広コーポレーション	245,592	募集広告
	旅費交通費	H28.3.31	奨学課長	880	業務に係る旅費交通費
	通信運搬費支出	H28.3.31	(株)リウコムインターネットサービス	18	インターネット料金 3月分
	通信運搬費支出	H28.3.31	NTTファイナンス(株)	2	電話料金(0989429213) 3月分
通信運搬費支出	H28.3.31	NTTファイナンス(株)	16	電話料金(0989429214) 3月分	
			合 計	246,587	
奨学金貸与等事業	給料手当支出	H28.3.31	職員 5名分(奨学課)	46,246	プロパー 時間外手当 3月分 (貸与46,187/給与59)
	退職給付支出	H28.3.31	職員 1名分	27,191	臨任職員 退職金
	社会保険料支出	H28.3.31	コザ年金事務所	142,266	社会保険料(事業主負担分) 3月分 (貸与142,118/給与148)
	通信運搬費支出	H28.3.31	株式会社 リウコム	13,214	事務所内LANインターネット通信費 3月分 (貸与13,187円、給与27円)
	通信運搬費支出	H28.3.31	NTTファイナンス株式会社	13,812	電話料金 3月分(098-942-9213 他1回線) (貸与13,784/給与28)
	通信運搬費支出	H28.3.31	NTTファイナンス株式会社	561	携帯電話料金 3月利用分
	油脂燃料費支出	H28.3.31	株式会社 晋天閣石油	745	油脂燃料費 3月分(貸与743/給与2)
	賃借料支出	H28.3.31	NECキャピタルソリューション 株式会	13,018	OA機器等賃借料 3月分
	賃借料支出	H28.3.31	株式会社 リゅうぎんディーシー	1,290	高速道路ETC利用料金
	委託費支出	H28.3.31	株式会社 リウコム	11,988	奨学金返還事務(口座振替)委託費 3月分
	委託費支出	H28.3.31	赤崎真也法律事務所	50,000	支払督促申立予告の通知等の報酬
	租税公課支出	H28.3.31	琉球銀行	200	奨学金回収金に係る収入印紙代 3月分
			小 計	320,531	
高等学校奨学金 貸与事業	給料手当支出	H28.3.31	職員 6名分(奨学課)	4,777	プロパー 時間外手当 3月分
	退職給付支出	H28.3.31	職員 1名分	3,054	臨任職員 退職金
	社会保険料支出	H28.3.31	コザ年金事務所	14,472	社会保険料(事業主負担分) 3月分
	通信運搬費支出	H28.3.31	株式会社 リウコム	1,482	事務所内LANインターネット通信費 3月分
	通信運搬費支出	H28.3.31	NTTファイナンス株式会社	1,549	電話料金 3月分(098-942-9213 他1回線)
	通信運搬費支出	H28.3.31	NTTファイナンス株式会社	36	携帯電話料金 3月利用分
	油脂燃料費支出	H28.3.31	株式会社 晋天閣石油	83	油脂燃料費 3月分
	賃借料支出	H28.3.31	NECキャピタルソリューション 株式会	778	OA機器等賃借料 3月分
	委託費支出	H28.3.31	沖縄債権回収サービス	125,712	奨学金返還案内コールセンター業務 3月分及び債 権回収手数料1~3月分
	委託費支出	H28.3.31	株式会社 リウコム	6,696	奨学金返還事務(口座振替)委託費 3月分
				小 計	158,639

その他明細表

(公財)沖縄県国際交流・人材育成財団

(単位:円)

平成28年3月31日現在

高校育英奨学金 貸与事業	給料手当支出	H28.3.31	職員 6名分(奨学課)	96,887	プロパー 時間外手当 3月分	
	退職給付支出	H28.3.31	職員 1名分	61,992	臨任職員 退職金	
	社会保険料支出	H28.3.31	コザ年金事務所	293,694	社会保険料(事業主負担分) 3月分	
	通信運搬費支出	H28.3.31	株式会社 リウコム	30,062	事務所内LANインターネット通信費 3月分	
	通信運搬費支出	H28.3.31	NTTファイナンス株式会社	31,424	電話料金 3月分(098-942-9213 他1回線)	
	通信運搬費支出	H28.3.31	NTTファイナンス株式会社	1,213	携帯電話料金 3月利用分	
	油脂燃料費支出	H28.3.31	株式会社 普天間石油	1,693	油脂燃料費 3月分	
	賃借料支出	H28.3.31	NECキャピタルソリューション 株式会	11,402	OA機器等賃借料 3月分	
	租税公課支出	H28.3.31	琉球銀行	400	奨学金回収金に係る収入印紙代 3月分	
	委託費支出	H28.3.31	沖縄債権回収サービス	719,018	奨学金返還案内コールセンター業務 3月分及び債 権回収手数料1~3月分	
	委託費支出	H28.3.31	株式会社 リウコム	83,268	奨学金返還事務(口座振替)委託費 3月分	
	委託費支出	H28.3.31	赤嶺真也法律事務所	150,000	支払督促申立予告の通知等の報酬	
				小 計	1,481,053	
学生寮管理運営事業	給料手当支出	H28.3.31	総務課長 他2名	45,583	平成27年度プロパー職員時間外手当 (南灯寮:22,735/冲英寮:16,753/大阪寮:6,095)	
	社会保険料支出	H28.3.31	コザ社会保険事務所	86,042	社会保険料事業主負担分 3月分(プロパー職員3名) (南灯寮:42,916/冲英寮:31,625/大阪寮:11,501)	
	社会保険料支出	H28.3.31	コザ社会保険事務所	70,988	社会保険料事業主負担分 3月分(寮監2名) (南灯寮:35,494/冲英寮:35,494)	
	賄委託費支出	H28.3.31	(株)東京ナフス	720,360	賄委託費 3月分 (南灯寮:388,800/冲英寮:331,560)	
	賄材料費支出	H28.3.31	(株)東京ナフス	402,840	賄材料費支出 3月分 (南灯寮:287,280/冲英寮:115,560)	
	賄材料費支出	H28.3.31	タイヘイ株式会社	115,128	賄材料費支出 3月分(大阪寮分)	
	通信運搬費支出	H28.3.31	株式会社 NTTファイナンス株式会社	6,972	携帯電話料金 3月利用分(南灯寮:2,324/冲 英寮:2,324/大阪寮:2,324)	
	消耗品費支出	H28.3.31	琉球新報	4,855	新聞3月分購読料(南灯寮分)	
	消耗品費支出	H28.3.31	沖縄タイムス	4,855	新聞3月分購読料(冲英寮分)	
	光熱水料費支出	H28.3.31	東京電力株式会社	222,710	電気料金 3月分 (南灯寮:104,472/冲英寮:118,238)	
	賃借料支出	H28.3.31	株式会社 いちのせ	5,184	南灯寮 モップ使用料 3月分	
	委託費支出	H28.3.31	(株)ダスキン	258,984	寮内定期清掃 (南灯寮:210,384/冲英寮:48,600)	
	委託費支出	H28.3.31	須藤電機(株)	123,120	消防設備点検 (南灯寮:72,360/冲英寮:50,760)	
	委託費支出	H28.3.31	(株)リウコム	9,288	寮費引落委託料1~3月分(南灯寮:3,780/冲 英寮:2,808/大阪寮:2,700)	
	寮費収入	H28.3.31	退寮生への日割り返戻 19名	642,728	途中退寮者への寮費日割り返戻分 (南灯寮:321,780/冲英寮:320,948)	
				合 計	2,719,637	
	国際交流促進事業	給料手当	H28.3.31	国際交流課 職員 3名	205,032	職員3名 超勤手当 3月分
退職給付支出		H28.3.31	国際交流課 職員 1名	95,682	臨任職員1名 退職金	
社会保険料支出		H28.3.31	コザ年金事務所	216,343	社会保険料(事業主負担)3月分(職員4名、嘱託員2名)	
非常勤講師等報酬支出		H28.3.31	講師1名	27,000	日本語読み書き教室講師謝金3月分	
印刷製本費支出		H28.3.31	新星出版株式会社	157,950	平成27年度ウチナーンチュウ子弟留學生修了報 告書	
賃借料支出		H28.3.31	株式会社ざまみダンボール	2,376	プリンター使用料3月分	
賃借料支出		H28.3.31	NECキャピタルソリューション(株)	7,875	ノートパソコンリース料金 3月分	
通信運搬費支出		H28.3.31	NTTファイナンス	16,549	3月分電話料 (098-942-9215)	
通信運搬費支出		H28.3.31	株式会社リウコム	24,894	財団内LANインターネット料金3月分	
通信運搬費支出		H28.3.31	フェデラル・エクスプレス・コーポレーション	49,274	H28年度ウチナーンチュウ子弟留學生決定通知 書の送付	
油脂燃料費支出		H28.3.31	株式会社 普天間石油	3,778	公用車がソリン代 3月分	
				小 計	806,753	
				合 計	6,242,667	

その他明細表

(公財)沖縄県国際交流・人材育成財団

平成28年3月31日現在

(単位:円)

(未払消費税等明細表)

事業	科目	発 生 年 月 日		金 額	摘 要
在沖縄実業施設・区域 内大学就学者推薦 事業	租税公課支出	H28.3.31	沖縄税務署	11,562	H27年度未払消費税等
奨学金貸与等事業	租税公課支出	H28.3.31	沖縄税務署	1,775	未払消費税
高等学校奨学金 貸与事業	租税公課支出	H28.3.31	沖縄税務署	815	未払消費税
高校育英奨学金 貸与事業	租税公課支出	H28.3.31	沖縄税務署	16,230	未払消費税
学生寮管理運営事業	租税公課支出	H28.3.31	沖縄税務署	535,648	H27年度未払消費税等(南灯寮:310,140/沖 英寮:181,585/大阪寮:43,923)
国際交流促進事業	租税公課支出	H28.3.31	沖縄税務署	662,570	H28年度未払消費税
合 計				1,228,600	

(前受金明細表)

事業	科目	発 生 年 月 日		金 額	摘 要
学生寮管理運営事業	雑収入	H28.3.31	7ルネシア・ネットワークス(株)	21,252	光ファイバー通信設備 H28年度4~9月分 (南灯寮:10,626/沖英寮:10,626)
合 計				21,252	

(社会保険料預り金明細表)

事業	科目	発 生 年 月 日		金 額	摘 要
法人会計	社会保険料預り金	H28.3.31	コザ年金事務所	1,028,212	社会保険料 3月分
合 計				1,028,212	

(源泉徴収税の預り金明細表)

事業	科目	発 生 年 月 日		金 額	摘 要
法人会計	源泉徴収税の預かり金	H28.3.31	沖縄税務署	188,633	所得税 3月分
	源泉徴収税の預かり金	H28.3.31	那覇市他8市町村	261,200	市町村民税・県民税 3月分
合 計				449,833	

(その他預り金明細表)

事業	科目	発 生 年 月 日		金 額	摘 要
法人会計	その他預り金	H28.3.31	当財団	728,523	学生寮事業・奨学課の人性費未払金分
高等学校奨学金 貸与事業	その他預り金	H28.3.31	沖縄県	427,600	高等学校奨学事業補助金(貸付原資) 返還分
国際交流促進事業	その他預り金	H28.3.31	沖縄県	703,469	平成27年度沖縄県国際交流推進補助金返納分 平成27年度ウチナーネットワークサポート事業 委託費返納分
	その他預り金	H28.3.31	沖縄県	408,511	
合 計				2,268,103	

(一年以内返済予定長期借入金明細表)

事業	科目	発 生 年 月 日		金 額	摘 要
奨学金貸与等事業	一年以内返済予定長期 借入金	H28.3.31	沖縄県	57,189,000	平成28年度借入金返済額(H18年度借入金)
合 計				57,189,000	

(一年以内返済予定留学期間借入金明細表)

事業	科目	発 生 年 月 日		金 額	摘 要
奨学金貸与等事業	一年以内返済予定留学 長期借入金	H28.3.31	沖縄県	18,700,000	平成28年度借入金返済額(H18年度借入金)
合 計				18,700,000	

(一年以内返済予定高等学校奨学返還金明細表)

事業	科目	発 生 年 月 日		金 額	摘 要
高等学校奨学金 貸与事業	一年以内返済予定高等 学校奨学返還金	H28.3.31	沖縄県	1,816,076	平成27年度回収金の県への返済
合 計				1,816,076	

その他明細表

(公財)沖縄県国際交流・人材育成財団

(単位:円)

平成28年3月31日現在

(長期借入金明細表)

事業	科目	発生年月日		金額	摘要
奨学金貸与等事業	長期借入金	H19.9.5	沖縄県	365,896,000	H19年度以降借入金の累計
合 計				365,896,000	

(留学長期借入金明細表)

事業	科目	発生年月日		金額	摘要
奨学金貸与等事業	留学長期借入金	H19.9.5	沖縄県	95,400,000	H19年度以降借入金の累計
合 計				95,400,000	

(高等学校奨学返還金明細表)

事業	科目	発生年月日		金額	摘要
高等学校奨学金貸与事業	高等学校奨学返還金	H14.11.22	沖縄県	183,562,622	沖縄県からの借入金
合 計				183,562,622	