

平成29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)	現金預金	普通預金	未払金等支払の資金として	12,791,235
		琉球銀行 普天間支店		4,422,868
		口座番号 565362		1,058,212
		口座番号 565386		1,719,300
		口座番号 565406		1,543,810
		口座番号 571033		101,546
		沖縄銀行 普天間支店		8,368,367
		口座番号 1756666		8,368,367
		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		1,364,062
		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	27,330,715
	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28年度未収分	8,559,134
	前払費用	詳細は別紙 前払費用明細表参照	(有)沖縄化粧品合板への事務所家賃 他	1,834,950
流動資産合計				51,880,096
(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	310,790,119
			沖縄県農業協同組合 伊佐支店	200,142,839
		投資有価証券(国債)	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。	199,109,658
			SMBC日興証券 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。	170,309,578
		人材育成寄附金積立金	沖縄県農業協同組合 伊佐支店	
		投資有価証券(外債)	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。	210,000,000
			三菱UFJモルガン・スタンレーPB証券	110,000,000
			大和証券	100,000,000
		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。	705,758,032
		篤志奨学基金	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	394,258,032		
投資有価証券(国債)	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。	398,219,315		
	SMBC日興証券 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。	711,958,239		
育英奨学基金	沖縄銀行 普天間支店	490,000,000		
	沖縄県農業協同組 伊佐支店	221,958,239		

平成29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	国際交流協力基金	投資有価証券(国債) 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。 398,219,315
		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。 374,296,714
		投資有価証券	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。
		大和証券 那覇支店(外債)	150,000,000
		野村証券 那覇支店(国債)	328,389,379
	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)沖縄化粧品板	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 1,033,540
	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 298,907,142 193,018,452 75,568,973 3,079,306 5,392,602 18,424,615
		沖縄県農業協同組合 伊佐支店 口座番号 10870	555,396
		沖縄県農業協同組合 我如古支店 口座番号 8509	1,547,746
		沖縄海邦銀行 普天間支店 口座番号 593839 口座番号 593814	159,098 877
		沖縄銀行 普天間支店 口座番号 1756655 口座番号 1756677	959,065 201,012
	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 沖縄銀行 普天間支店 口座番号 1755141 口座番号 1756655 沖縄海邦銀行 普天間支店 口座番号 593821 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 69,165,000 18,567,782 5,028,599 5,616,379 3,950,174 1,706,025 2,266,605
		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 21,372,920

財産目録

平成29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
	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	29,224,298
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 571033	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	643,442
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	24,933,735 23,460,928
	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、 元金を貸付原資に充てる	421,688 23,039,240 1,472,807
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	545,291,067 495,762,714
	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	8,320,253 487,442,461 49,528,353
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	1,359,622
奨学金給与寄附金積立資産	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いて、 元金を給付原資に充てる	720,000
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	233,046,954
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	2,254,551,003
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	▲ 81,014,348
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、残額を貸付原資として充 てる	159,313,483

財産目録

平成29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	▲ 1,790,607
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	5,073,623,639
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	▲ 17,794,669
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	47,549,401
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	▲ 1,406,956
留学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	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	17,760,000 16,947,410
	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	812,590
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、将来買替えを行う資産のために積み立てる	4,342,221
その他固定資産			
車両運搬具	・ハッソ 沖縄501ね78-97 ・ノート 沖縄501ひ81-61	法人全体の公用車	2,663,740
車両運搬具減価償却累計額	・ハッソ 沖縄501ね78-97 ・ノート 沖縄501ひ81-61	公用車2台にかかる減価償却費	▲ 807,536
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	▲ 497,599
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8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8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かかる減価償却費	▲ 30,639,123
ソフトウェア	・沖縄県宜野湾市伊佐4-2-16 計2件	交流課ホームページ導入にかかるソフトウェア 他1件	2,817,451
ソフトウェア減価償却累計額	・沖縄県宜野湾市伊佐4-2-16 計2件	交流課ホームページ導入にかかるソフトウェア 他1件にかかる減価償却費	▲ 66,937
リサイクル預託金	・ハッソ 沖縄501ね78-97 ・ノート 沖縄501ひ81-61	公用車に係るリサイクル預託金	16,930
固定資産合計			13,026,536,694
資産合計			13,078,416,790

財産目録

平成29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
(流動負債)				
未払費用	詳細は別紙未払費用明細表参照		理事長及び職員18名の平成29年6月賞与における社会保険料のうち、平成28年度分の金額	922,662
未払金	詳細は別紙未払金明細表参照		日本年金機構等への未払金等	10,127,856
未払消費税等	詳細は別紙未払消費税等明細表参照		沖縄税務署への未払消費税等	913,100
前受金	詳細は別紙前受金明細表参照		南灯寮および冲英寮における光ファイバー通信設備 平成29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29年3月分にかかる社会保険料	2,483,569 842,484
	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29年3月分にかかる所得税および市町村・県民税	521,578
	その他預り金 詳細は別紙その他預り金明細表参照		法人会計における学生寮事業・奨学課の入件費未払金分	1,119,507
	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
一年以内返済予定留学期長期借入金	詳細は別紙一年以内返済予定留学期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	17,760,000
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	643,442
賞与引当金	理事長及び職員の賞与に対するもの		理事長及び職員18名の平成29年6月賞与に係る平成28年度分の金額	6,340,602
流動負債合計				108,377,483
(固定負債)				
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	374,371,000 296,731,000
	留学期長期借入金 別紙留学期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	77,640,000
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員18名の退職金の支払いに備えたもの	28,339,141
	高等学校奨学返還金	詳細は別紙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予定の分を除いた金額
固定負債合計				405,555,036
負債合計				513,932,519
正味財産				12,564,484,271

その他明細表

(公財)沖縄県国際交流・人材育成財団

平成29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	相手先	金額	摘要
学生寮管理運営事業	県教育委員会補助金収入	H29.3.31	沖縄県	1,053,142	人材育成推進事業補助金 精算分(南灯寮:318,095/沖英寮445,271/大阪寮:289,776)
		H29.3.31	当財団	469,748	人件費未払金分の補助金振替分(南灯寮:234,300/沖英寮172,650/大阪寮:62,798)
	寮費収入	H29.3.31	学生寮 寮生16名	1,893,745	平成28年度滞納分寮費(南灯寮:1,457,605/沖英寮412,540/大阪寮:23,600)
	雑収入	H29.3.31	学生寮 寮監 3名	11,131	平成28年3月分電気料超過分(南灯寮:7,174/沖英寮:121/大阪寮:3,836)
			小計	3,427,766	
奨学金貸与等事業	県教育委員会補助金収入	H29.3.31	当財団	217,662	人材育成推進事業補助金(人件費)(貸与:217,387円/給与:275円)
	社会保険料支出	H29.3.31	職員	714	3月分給与に係る雇用保険料の戻入
			小計	218,376	
高等学校奨学金貸与事業	県教育委員会補助金収入	H29.3.31	当財団	20,286	人材育成推進事業補助金(人件費)
	高等学校奨学補助金収入	H29.3.31	沖縄県	121,100	事務費
	社会保険料支出	H29.3.31	職員	82	3月分給与に係る雇用保険料の戻入
			小計	141,468	
高校育英奨学金貸与事業	県教育委員会補助金収入	H29.3.31	当財団	411,715	人材育成推進事業補助金(人件費)
	高校育英奨学補助金収入	H29.3.31	沖縄県	971,653	事務費
	社会保険料支出	H29.3.31	職員	1,629	3月分給与に係る雇用保険料の戻入
			小計	1,384,997	
在沖縄米軍施設・区域内大学就学者推薦事業	県教育委員会補助金収入	H29.3.31	当財団	96	人件費未払金分の補助金振替分
		小計	96		
国際交流促進事業	県補助金収入	H29.3.31	沖縄県	1,510,423	国際交流協力推進事業補助金 精算分
	県受託収入	H29.3.31	沖縄県	1,546,003	ウチナー民間大使活動促進事業受託金 精算分
		H29.3.31	沖縄県	1,655,726	沖縄県ウチナーネットワーク促進事業受託金 精算分
		H29.3.31	沖縄県	9,606,505	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
	社会保険料支出	H29.3.31	国際交流課 職員1名	636	非常勤職員 雇用保険自己負担分の戻入額
	保険料支出	H29.3.31	AIU保険会社	4,580	H28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	14,323,873	
法人会計	県教育委員会補助金収入	H29.3.31	沖縄県	7,834,002	人材育成推進事業補助金(人件費:7,566,002/事務費:268,000)
	社会保険料支出	H29.3.31	職員	137	3月分給与に係る雇用保険料の戻入
			小計	7,834,139	
		合計	27,330,715		

(未収利息明細表)

事業	科目	発生年月日	相手先	金額	摘要
奨学金貸与等事業	基本財産受取利息	H29.3.31	沖縄、JAおきなわ、SMBC日興証券、三菱UFJ銀行・スタンレーPB証券、大和証券	4,937,745	H28未収利息
国際交流促進事業	基本財産受取利息	H29.3.31	沖縄県農協、野村証券、大和証券	2,595,852	H28未収利息
法人会計	基本財産受取利息	H29.3.31	沖縄、JAおきなわ、SMBC日興証券	1,025,537	H28未収利息
			合計	8,559,134	

(前払費用明細表)

事業	科目	発生年月日	相手先	金額	摘要
奨学金貸与等事業	賃借料支出	H29.3.31	沖縄化粧合板	138,235	事務所家賃 4月分(貸与:135,379円/給与:2,856円)
	委託費支出	H29.3.31	オービックビジネスコンサルタント	5,249	年間保守料
			小計	143,484	
高等学校奨学金貸与事業	賃借料支出	H29.3.31	沖縄化粧合板	17,709	事務所家賃 4月分
	委託費支出	H29.3.31	オービックビジネスコンサルタント	583	年間保守料
			小計	18,292	
高校育英奨学金貸与事業	賃借料支出	H29.3.31	沖縄化粧合板	348,421	事務所家賃 4月分

その他明細表

(公財)沖縄県国際交流・人材育成財団

平成29年3月31日現在

(単位:円)

	委託費支出	H29.3.31	オービッツビジネスコンサルタント	13,608	年間保守料
			小計	362,029	
国外留学生派遣事業	賃借料支出	H29.3.31	沖縄化粧品合板	62,259	事務所家賃 4月分(国外大学:16,563/高校国外:45,696)
			小計	62,259	
専門高校王国外研修事業	賃借料支出	H29.3.31	沖縄化粧品合板	4,003	事務所家賃 4月分
			小計	4,003	
在沖縄米軍施設・区域内 大学就学者推薦事業	賃借料支出	H29.3.31	沖縄化粧品合板	573	事務所家賃 4月分
			小計	573	
国際交流促進事業	賃借料支出	H29.3.31	沖縄化粧品合板	190,400	事務所家賃 4月分
	保険料支出	H29.3.31	宜野湾市社会福祉協議会	60,300	H29年度医療通訳ボランティア・ 災害時外国人支援サポーターボランティア保険
			小計	250,700	
法人会計	賃借料支出	H29.3.31	沖縄化粧品合板	958,400	事務所家賃・駐車場代 4月分
	保険料支出	H29.3.31	JAおきなわ	35,210	公用車の任意保険料
			小計	993,610	
			合計	1,834,950	

(未収金(固定資産)明細表)

事業	科目	発生年月日	相手先	金額	摘要
奨学金貸与等事業	貸付回収金収入	H29.3.31	リウコムワイドネット	21,368,035	3月分
	留学貸付回収金収入	H29.3.31	リウコムワイドネット	812,374	3月分
	延滞金収入	H29.3.31	リウコムワイドネット	25	3月分
	雑収入	H29.3.31	リウコムワイドネット	4,860	3月分
	留学雑収入	H29.3.31	リウコムワイドネット	216	3月分
				小計	22,185,510
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	H29.3.31	リウコムワイドネット	1,401,647	3月分
		H29.3.31	沖縄債権回収サービス	62,641	3月分
	延滞金収入	H29.3.31	沖縄債権回収サービス	6,359	3月分
	雑収入	H29.3.31	リウコムワイドネット	2,160	3月分
				小計	1,472,807
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	H29.3.31	リウコムワイドネット	41,260,901	3月分
		H29.3.31	沖縄債権回収サービス	526,448	3月分
	高校育英奨学金貸付延滞金収入	H29.3.31	リウコムワイドネット	2,333	3月分
		H29.3.31	沖縄債権回収サービス	45,964	3月分
	高校育英奨学補助金収入	H29.3.31	沖縄県	7,633,100	貸付原資
	雑収入	H29.3.31	リウコムワイドネット	59,184	3月分
		H29.3.31	沖縄債権回収サービス	423	3月分
			小計	49,528,353	
			合計	73,186,670	

(未払費用明細表)

事業	科目	発生年月日	相手先	金額	摘要
学生寮管理運営事業	社会保険料支出	H29.3.31	日本年金機構	103,094	平成29年度賞与に係る社会保険料(平成28年度分)(南灯寮:51,421/冲英寮 37,891/大医寮 13,782)
奨学金貸与等事業	社会保険料支出	H29.3.31	日本年金機構	132,082	平成29年度賞与に係る社会保険料(平成28年度分)(貸与:131,893円/給与: 169円)
高等学校奨学金貸与事業	社会保険料支出	H29.3.31	日本年金機構	13,807	平成29年度賞与に係る社会保険料(平成28年度分)
高校育英奨学金貸与事業	社会保険料支出	H29.3.31	日本年金機構	280,161	平成29年度賞与に係る社会保険料(平成28年度分)
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	H29.3.31	日本年金機構	71	平成29年度賞与引当金に係る社会保険料(平成28年度分)
国際交流促進事業	社会保険料支出	H29.3.31	日本年金機構	203,021	平成29年度賞与(引当金)に係る社会保険料(平成28年度分)
法人会計	社会保険料支出	H29.3.31	日本年金機構	190,446	平成29年度賞与に係る社会保険料(平成28年度分)
			合計	922,662	

その他明細表

(公財)沖縄県国際交流・人材育成財団

平成29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	相手先	金額	摘要	
学生寮管理運営事業	給料手当支出	H29.3.31	総務課長 他2名	58,356	プロパー職員時間外手当 3月分(南灯寮:29,107/沖英寮:21,448/大阪寮:7,801)	
	社会保険料支出	H29.3.31	日本年金機構	81,908	社会保険料事業主負担分 3月分(南灯寮:40,853/沖英寮:30,104/大阪寮:10,951)	
		H29.3.31	日本年金機構	72,438	社会保険料事業主負担分 3月分(寮監分)(南灯寮:36,219/沖英寮:36,219)	
	退職給付支出	H29.3.31	職員	329,484	3月退職者(南灯寮:164,340/121,098/大阪寮:44,046)	
	福利厚生費支出	H29.3.31	大阪寮調理人	2,849	大阪寮調理人 腸内細菌検査2月分	
	賄委託費支出	H29.3.31	(株)東京ナフス	749,520	3月分(南灯寮:374,760/沖英寮:374,760)	
	賄材料費支出	H29.3.31	(株)東京ナフス	728,622	3月分(南灯寮:602,316/沖英寮:126,306)	
		H29.3.31	タイハイ株式会社	110,700	大阪寮 3月分	
	旅費交通費支出	H29.3.31	南灯寮寮監	139,130	事務調整等に係る旅費	
	通信運搬費支出	H29.3.31	NTTファイナンス	6,873	携帯電話料金 3月利用分(南灯寮:2,291/沖英寮:2,291/大阪寮:2,291)	
	事務用器具備品費支出	H29.3.31	(有)シンエツ電機	38,988	南灯寮 寮監室洗濯機	
	消耗品費支出	H29.3.31	琉球新報	4,855	南灯寮 3月分購読料	
		H29.3.31	沖縄タイムス	4,855	沖英寮 3月分購読料	
	修繕費支出	H29.3.31	大豊工務店(株)	54,900	南灯寮 厨房水栓修繕、洗面所漏水修繕	
	光熱水料費支出	H29.3.31	東京電力(株)	186,935	電気料金 3月分(南灯寮:103,182/沖英寮:83,753)	
	賃借料支出	H29.3.31	(株)いちのせ	7,776	南灯寮 モップ使用料 3月分	
	委託費支出	H29.3.31	(株)ダスキン	119,880	寮内定期清掃(南灯寮:71,280/沖英寮:48,600)	
		H29.3.31	須藤電機(株)	123,120	消防設備点検(南灯寮:72,360/沖英寮:50,760)	
		H29.3.31	(株)ダイリン	13,500	大阪寮 消防設備点検	
	寮費収入	H29.3.31	退寮生への日割り返戻 36名	888,912	途中退寮者への寮費日割り返戻分(南灯寮:482,280/沖英寮:403,532/大阪寮:3,100)	
				小 計	3,723,601	
	奨学金貸与等事業	給料手当支出	H29.3.31	職員	85,486	プロパー職員 時間外手当 3月分(貸与85,349円/給与137円)
		臨時雇賃金支出	H29.3.31	職員	178,752	3月分
退職給付支出		H29.3.31	職員	27,422	退職金	
社会保険料支出		H29.3.31	日本年金機構	130,656	社会保険料(事業主負担分) 3月分(貸与130,518円/給与138円)	
通信運搬費支出		H29.3.31	リウコム	13,212	インターネット料金 3月分(貸与13,187円/給与25円)	
		H29.3.31	NTTファイナンス	19,824	電話料金 3月分(貸与19,784円/給与40円)	
		H29.3.31	NTTファイナンス	561	携帯電話料金 3月分	
油脂燃料費支出		H29.3.31	普天閣石油	784	油脂燃料費 3月分(貸与782円/給与2円)	
賃借料支出		H29.3.31	NECキャピタルソリューション	13,018	パソコンリース料 3月分	
		H29.3.31	沖縄ジェックリース	891	パソコンリース料 3月分	
		H29.3.31	オキジム	1,172	コピー機リース料 3月分(貸与1,169円/給与3円)	
		H29.3.31	りゅうぎんディーシー	1,260	ETC料金 3月分	
委託費支出		H29.3.31	リウコム	511,812	奨学金返還事務(口座振替)委託費 3月分	
		H29.3.31	オキジム	3,784	奨学金貸与・返還システムの年間保守料	
租税公課支出		H29.3.31	赤嶺真也法律事務所	32,400	コピー機保守料 3月分(貸与3,776円/給与8円)	
	H29.3.31	琉球銀行	200	支払督促申立予告通知等の委託費		
			小 計	1,021,234	奨学金回収金に係る収入印紙代 3月分	
高等学校奨学生貸与事業	給料手当支出	H29.3.31	職員	6,397	プロパー職員 時間外手当 3月分	
	臨時雇賃金支出	H29.3.31	職員	20,070	3月分	
	退職給付支出	H29.3.31	職員	3,079	退職金	
	社会保険料支出	H29.3.31	日本年金機構	13,719	社会保険料(事業主負担分) 3月分	
	通信運搬費支出	H29.3.31	リウコム	1,482	インターネット料金 3月分	
		H29.3.31	NTTファイナンス	2,223	電話料金 3月分	
			H29.3.31	NTTファイナンス	36	携帯電話料金 3月分

その他明細表

(公財)沖縄県国際交流・人材育成財団

平成29年3月31日現在

(単位:円)

	油脂燃料費支出	H29.3.31	普天間石油	88	油脂燃料費 3月分
	賃借料支出	H29.3.31	NECキャピタルソリューション	778	パソコンリース料 3月分
		H29.3.31	沖縄ジェックリース	57	パソコンリース料 3月分
		H29.3.31	オキジム	131	コピー機リース料 3月分
	委託費支出	H29.3.31	リウコム	38,556	奨学金返還事務(口座振替)委託費 3月分 奨学金貸与・返還システムの年間保守料
		H29.3.31	オキジム	424	コピー機保守料 3月分
		H29.3.31	沖縄債権回収サービス	159,109	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
	租税公課支出	H29.3.31	琉球銀行	200	奨学金回収金に係る収入印紙代 3月分
			小 計	246,349	
高校再奨学金貸与事業	給料手当支出	H29.3.31	職員	129,818	プロパー職員 時間外手当 3月分
	臨時雇賃金支出	H29.3.31	職員	407,517	3月分
	退職給付支出	H29.3.31	職員	62,519	退職金
	社会保険料支出	H29.3.31	日本年金機構	278,428	社会保険料(事業主負担分) 3月分
	通信運搬費支出	H29.3.31	リウコム	30,063	インターネット料金 3月分
		H29.3.31	NTTファイナンス	45,104	電話料金 3月分
		H29.3.31	NTTファイナンス	1,213	携帯電話料金 3月分
	油脂燃料費支出	H29.3.31	普天間石油	1,783	油脂燃料費 3月分
	賃借料支出	H29.3.31	NECキャピタルソリューション	11,401	パソコンリース料 3月分
		H29.3.31	沖縄ジェックリース	1,925	パソコンリース料 3月分
		H29.3.31	オキジム	2,665	コピー機リース料 3月分
	委託費支出	H29.3.31	リウコム	1,166,832	奨学金返還事務(口座振替)委託費 3月分 奨学金貸与・返還システムの年間保守料
		H29.3.31	赤嶺真也法律事務所	10,800	支払督促申立予告通知等の委託費
		H29.3.31	オキジム	8,608	コピー機保守料 3月分
		H29.3.31	沖縄債権回収サービス	842,696	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
			小 計	3,001,372	
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	H29.3.31	奨学課長 他2名	45	プロパー職員 時間外手当 3月分
	臨時雇賃金支出	H29.3.31	奨学課 非常勤職員 1名	54	3月分(非常勤職員職員 1名)
	社会保険料支出	H29.3.31	日本年金機構	51	社会保険料 事業主負担分 3月分(プロパー職員 3名)
		H29.3.31	日本年金機構	8	社会保険料 事業主負担分 3月分(非常勤職員職員 1名)
	賃借料支出	H29.3.31	NECキャピタルソリューション	3	パソコンリース料 3月分
		H29.3.31	オキジム	1	コピー機リース料 3月分
	油脂燃料費支出	H29.3.31	普天間石油	1	油脂燃料費 3月分
	広告料支出	H29.3.31	(株)正広コーポレーション	253,800	募集広告
	通信運搬費支出	H29.3.31	リウコム	18	インターネット料金 3月分
		H29.3.31	NTTファイナンス	27	電話料金 3月分
	委託費支出	H29.3.31	オキジム	5	コピー機保守料 3月分
			合 計	254,013	
国際交流促進事業	給料手当支出	H29.3.31	国際交流課 職員 5名	301,924	プロパー職員3名 臨任職員2名 時間外手当等 3月分
	臨時雇賃金支出	H29.3.31	国際交流課 職員 1名	158,900	非常勤職員1名 3月分
	退職給付支出	H29.3.31	国際交流課 職員 1名	96,465	臨任職員1名 退職金
	社会保険料支出	H29.3.31	日本年金機構	196,989	社会保険料(事業主負担)3月分(職員4名、非常勤職員1名)
	非常勤講師等報酬支出	H29.3.31	講師1名	27,000	日本語読み書き教室講師謝金3月分
	旅費交通費支出	H29.3.31	国際交流課 職員 1名	3,680	臨任職員1名 県内旅費3月分
	賃借料支出	H29.3.31	オキジム	6,187	コピー機リース料 3月分
		H29.3.31	沖縄ジェックリース株式会社	8,618	ノートパソコン(非常勤・臨任職員)リース料金 3月分
		H29.3.31	NECキャピタルソリューション	7,875	ノートパソコン(常勤職員)リース料金 3月分
	通信運搬費支出	H29.3.31	NTTファイナンス	15,898	電話料金 3月分
		H29.3.31	リウコム	24,894	インターネット料金 3月分

その他明細表

(公財) 沖縄県国際交流・人材育成財団

平成29年3月31日現在

(単位:円)

	油脂燃料費支出	H29.3.31	普天間石油	5,145	公用車ガソリン代 3月分
	委託費支出	H29.3.31	オキジム	19,991	コピー機保守料 3月分
		H29.3.31	株式会社 南栄	108,000	交流課ホームページ 翻訳委託費(英語)
		H29.3.31	有限会社 陸通	137,160	交流課ホームページ 翻訳委託費(中国)
		H29.3.31	韓城翻訳オフィス	109,296	交流課ホームページ 翻訳委託費(韓国)
			小 計	1,228,022	
法人会計	給料手当支出	H29.3.31	職員	62,646	プロパー職員 時間外手当 3月分
	臨時雇賃金支出	H29.3.31	職員	34,375	3月分
	退職給付支出	H29.3.31	退職職員	206,349	退職金
	社会保険料支出	H29.3.31	日本年金機構	212,106	社会保険料(事業主負担分) 3月分
	旅費交通費支出	H29.3.31	職員	300	旅行雑費 3月分
	通信運搬費支出	H29.3.31	リウコム	26,073	インターネット料金 3月分
		H29.3.31	NTTファイナンス	17,516	電話料金 3月分
	油脂燃料費支出	H29.3.31	普天間石油	2,792	油脂燃料費 3月分
	賃借料支出	H29.3.31	オキジム	6,044	コピー機リース料 3月分
		H29.3.31	NTTファイナンス	31,104	電話機リース料 3月分
		H29.3.31	NECキャピタルソリューション	13,125	パソコンリース料 3月分
		H29.3.31	沖縄ジェックリース	2,873	パソコンリース料 3月分
		H29.3.31	りゅうぎんディーシー	1,620	ETC料金 3月分
	手数料支出	H29.3.31	琉球銀行	324	3月分残高証明書発行手数料
		H29.3.31	沖縄海邦銀行	432	3月分残高証明書発行手数料
		H29.3.31	JAおきなわ	432	3月分残高証明書発行手数料
		H29.3.31	ゆうちょ銀行	514	3月分残高証明書発行手数料
	委託費支出	H29.3.31	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
		H29.3.31	オキジム	19,520	コピー機保守料 3月分
			小 計	653,265	
			合 計	10,127,856	

(未払消費税等明細表)

事業	科目	発 生 年月日	相 手 先	金 額	摘 要
学生寮管理運営事業	租税公課支出	H29.3.31	沖縄税務署	274,169	H28未払消費税等(南灯寮:158,744/沖英寮:92,943/大阪寮:22,482)
奨学金貸与等事業	租税公課支出	H29.3.31	沖縄税務署	813	H28年度未払消費税等
高等学校奨学金貸与事業	租税公課支出	H29.3.31	沖縄税務署	398	H28年度未払消費税等
高校有償奨学金貸与事業	租税公課支出	H29.3.31	沖縄税務署	8,851	H28年度未払消費税等
在沖韓米軍施設・区内 大学就学支援事業	租税公課支出	H29.3.31	沖縄税務署	7,961	H28年度未払消費税等
国際交流促進事業	租税公課支出	H29.3.31	沖縄税務署	620,908	H28年度未払消費税等
			合 計	913,100	

(前受金明細表)

事業	科目	発 生 年月日	相 手 先	金 額	摘 要
学生寮管理運営事業	雑収入	H29.3.31	アテリア・ネットワークス(株)	21,252	光ファイバー通信設備 H29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	相 手 先	金 額	摘 要
法人会計	社会保険料預り金	H29.3.31	コザ年金事務所	842,484	社会保険料 3月分
			合 計	842,484	

その他明細表

(公財)沖縄県国際交流・人材育成財団

平成29年3月31日現在

(単位:円)

(源泉徴収税の預り金明細表)

事業	科目	発生年月日	相手先	金額	摘要
法人会計	源泉徴収税の預かり金	H29.3.31	沖縄税務署	178,478	所得税 3月分
		H29.3.31	那覇市他8市町村	343,100	市町村民税・県民税 3月分
合 計				521,578	

(その他預り金明細表)

事業	科目	発生年月日	相手先	金額	摘要
法人会計	その他預り金	H29.3.31	当財団	1,119,507	法人会計における学生寮事業・要学課の人性費未払金分
合 計				1,119,507	

(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	相手先	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	H29.3.31	沖縄県	69,165,000	平成29年度借入金返済予定額(H19年度借入金)
合 計				69,165,000	

(一年以内返済予定留学長期借入金明細表)

事業	科目	発生年月日	相手先	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	H29.3.31	沖縄県	17,760,000	平成29年度借入金返済予定額(H19年度借入金)
合 計				17,760,000	

(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	相手先	金額	摘要
高等学校奨学金貸与等事業	一年以内返済予定高等学校奨学返還金	H29.3.31	沖縄県	643,442	平成29年度の返済予定額
合 計				643,442	

(長期借入金明細表)

事業	科目	発生年月日	相手先	金額	摘要
奨学金貸与等事業	長期借入金	H20.5.14	沖縄県	296,731,000	H20年度以降借入金の累計
合 計				296,731,000	

(留学長期借入金明細表)

事業	科目	発生年月日	相手先	金額	摘要
奨学金貸与等事業	留学長期借入金	H20.5.14	沖縄県	77,640,000	H20年度以降借入金の累計
合 計				77,640,000	

(高等学校奨学返還金明細表)

事業	科目	発生年月日	相手先	金額	摘要
高等学校奨学金貸与等事業	高等学校奨学返還金	H14.11.22	沖縄県	2,844,895	沖縄県からの借入金
合 計				2,844,895	

