

平成30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 琉球銀行 普天間支店 口座番号 565362 口座番号 565386 口座番号 565393 口座番号 565406 口座番号 571033 沖縄銀行 普天間支店 口座番号 1756655 口座番号 1756666 沖縄県農業協同組合 伊佐支店 口座番号 10870 沖縄県農業協同組合 我如古支店 口座番号 8509 預り金普通預金 琉球銀行 普天間支店 口座番号 565379	未払金等支払の資金として 預り金(社会保険料、所得税、住民税)の資金として	14,321,675 11,700,258 1,066,368 8,708,821 537,779 1,318,277 69,013 845,054 842,241 2,813 1,773,339 3,024 1,362,987
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7事業に係る補助金等未収金として	24,269,380
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29年度未収分	6,591,108
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	1,822,330
流動資産合計			48,367,480
(固定資産)			
基本財産			
琉球育英会設立基金	定期預金 沖縄海邦銀行 普天間支店 口座番号 0-618-317	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
県市町村出捐金	定期預金 沖縄銀行 普天間支店 口座番号 1707442 沖縄県農業協同組合 伊佐支店 口座番号 09752980 投資有価証券 SMBC日興証券 那覇支店(国債) 利付国債(10年)第325回 三菱UFJモルガン・スタンレーPB証券(外債) MSMSターンREAL3運動3712-2	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。	709,903,909 370,932,958 310,790,119 60,142,839 338,970,951 198,970,951 140,000,000
人材育成寄附金積立金	定期預金 沖縄県農業協同組合 伊佐支店 口座番号 09753035	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。	380,729,578 170,729,578 8,674,636

平成30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
	沖縄海邦銀行 普天間支店 口座番号 0-618-324		161,894,942
	琉球銀行 普天間支店 口座番号 3-000-246-437		160,000
	投資有価証券 三菱UFJメルカント・スタンレーPB証券(外債) GSIパワーリパースコール4612		210,000,000
	大和証券(外債) CS AG LONDON FR		110,000,000
篤志奨学基金		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。	1,105,699,933
	定期預金 沖縄銀行 普天間支店 口座番号 1707544		707,758,032
	琉球銀行 普天間支店 口座番号 3-000-246-437		311,500,000
	沖縄海邦銀行 普天間支店 口座番号 0-618-299		2,000,000
	投資有価証券 SMBC日興証券 那覇支店(国債) 利付国債(10年)第325回		394,258,032
育英奨学基金		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。	397,941,901
	定期預金 沖縄銀行 普天間支店 口座番号 1707566		1,109,900,140
	沖縄海邦銀行 普天間支店 口座番号 0-618-317		711,958,239
	投資有価証券 SMBC日興証券 那覇支店(国債) 利付国債(10年)第325回		490,000,000
国際交流協力基金		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。	221,958,239
	定期預金 沖縄県農業協同組合 我如古支店 口座番号 8801878		397,941,901
	口座番号 8904625		852,792,732
	口座番号 8991205		374,296,714
	口座番号 9310885		374,296,714
	投資有価証券 大和証券 那覇支店(外債) CS AG LONDON FR		92,035,381
	野村証券 那覇支店(国債) 利付国債(20年)第59回		65,126,970
	定期預金 沖縄海邦銀行 普天間支店 口座番号 0-618-324		211,000,000
対米請求権育英奨学基金		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。	6,134,363
	定期預金 沖縄県農業協同組合 伊佐支店 口座番号 09753035		478,496,018
育英寄附金積立金		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。	150,000,000
			328,496,018
			142,000,000
			54,745,000

平成30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
基本財産合計			4,387,796,292
特定資産			
数金	(有)沖縄化粧品板	賃貸借事務所の数金	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	1,152,315
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・事業に係る事業費に充てる	268,033,547 261,891,582 167,180,293 65,649,973 2,773,306 5,392,602 20,895,408
	沖縄県農業協同組合 伊佐支店 口座番号 10870		11,620
	沖縄県農業協同組合 我如古支店 口座番号 8509		2,366,341
	沖縄銀行 普天間支店 口座番号 1756677		3,578,029
	沖縄海邦銀行 普天間支店 口座番号 593839 口座番号 593814		185,975 185,098 877
借入金返済準備積立資産	普通預金 沖縄銀行 普天間支店 口座番号 1755141	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 12,767,911
	未収金 詳細は別紙、未収金(固定資産)明細表参照		20,575,203
	振替口座 ゆうちょ銀行、福岡貯金事務センター		35,821,886
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	463,490
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	32,258,114 30,908,294 30,908,294 746,831 30,161,463

財産目録

平成30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
	未収金 詳細は別紙、未収金(固定資産)明細表参照		1,349,820
高校育英奨学金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	668,446,557 621,565,725 621,565,725 6,628,301 614,937,424
	未収金 詳細は別紙、未収金(固定資産)明細表参照		46,880,832
高校育英奨学金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 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	1,587,252 1,550,271 1,550,271 74,030 1,476,241 36,981
	未収金 詳細は別紙、未収金(固定資産)明細表参照		
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	1,296,000
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いて、元金を貸付原資に充てる	224,573,344
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	2,211,820,706
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	▲ 80,949,632
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	151,525,615
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	▲ 1,785,181
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	4,953,812,906
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	▲ 19,407,661
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	37,534,832

平成30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	▲ 1,377,234
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 沖縄銀行 普天間支店 口座番号 1755141 沖縄海邦銀行 普天間支店 口座番号 593821 沖縄銀行 普天間支店 口座番号 1756655 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	20,760,000 19,951,798 1,954,030 5,674,605 3,171,279 2,431,686 6,720,198
学生寮備品等積立資産	未収金 詳細は別紙、未収金(固定資産)明細表参照 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、将来備品等を買替えるために積み立てる	808,202 4,790,216
特定資産合計			8,548,800,186
その他固定資産			
車両運搬具	・ハッ 沖縄501ね78-97 ・ノト 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 沖縄501ね78-97 ・ノト 沖縄501ひ81-61	公用車2台にかかる減価償却費	▲ 1,252,379
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 ・沖縄県宜野湾市伊佐4-2-16 計9件	財団事務所における応接セット他8件、南灯寮における冷暖機他9件、沖英寮における冷凍冷蔵庫他2件及び大阪寮における食堂エアコン	30,810,496
器具備品減価償却累計額	・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、南灯寮における冷暖機他9件、沖英寮における冷凍冷蔵庫他2件及び大阪寮における食堂エアコンに係る減価償却費	▲ 29,986,179
リース資産	・沖縄県宜野湾市伊佐4-2-16 計1件	奨学金貸与返還システムサーバー	4,710,960
リース資産減価償却累計額	・沖縄県宜野湾市伊佐4-2-16 計1件	奨学金貸与返還システムサーバーに係る減価償却費	▲ 549,612
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	▲ 630,427
リサイクル預託金	・ハッ 沖縄501ね78-97 ・ノト 沖縄501ひ81-61	公用車に係るリサイクル預託金	16,930

平成30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
その他固定資産合計				8,600,981
固定資産合計				12,945,197,459
資産合計				12,993,564,939
(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16名の平成30年6月賞与における社会保険料のうち、平成29年度分の金額	842,185
	リース債務	詳細は別紙、リース債務(流動負債)明細表参照	奨学金貸与返還システムサーバーに係るリース料のうち、平成30年度(一年以内)に支払うもの	942,192
	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	11,546,715
	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	1,568,100
	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30年度4~9月分	21,252
	預り金			1,362,987
		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30年3月分にかかる社会保険料	858,729
		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30年3月分にかかる所得税および市町村・県民税	504,258
	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	69,165,000
	一年以内返済予定留学期借入金	詳細は別紙、一年以内返済予定留学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	20,760,000
	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	463,490
	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16名の平成30年6月賞与に係る平成29年度分の金額	6,042,765
流動負債合計				112,714,686
(固定負債)				
	長期借入金			284,446,000
		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	227,566,000
		留学期借入金 別紙、留学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	56,880,000

平成30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
	リース債務	詳細は別紙、リース債務(固定負債)明細表参照	奨学金貸与返還システムサーバーに係るリース料のうち、一年以内に支払うものを除いた金額	3,219,156
	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	31,925,716
	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	2,381,406
固定負債合計				321,972,278
負債合計				434,686,964
正味財産合計				12,558,877,975

その他明細表

(公財)沖縄県国際交流・人材育成財団

平成30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	H30.3.31	沖縄県	1,035,349	人材育成推進事業補助金(学生寮費)(南灯寮:393,042/沖英寮372,636/大阪寮:269,671)
	寮費収入	H30.3.31	寮生3名	173,169	人材育成推進事業補助金(人件費)(南灯寮:88,035/沖英寮61,914/大阪寮:23,220)
	雑収入	H30.3.31	寮監2名及び寮生3名	427,032	平成28年度滞納額(南灯寮:212,432)及び平成29年度滞納額(南灯寮:214,600)
	社会保険料支出	H30.3.31	職員	7,542	平成28年度滞納額(南灯寮:648)及び平成29年度滞納額(南灯寮:648)平成29年3月分電気料超過分(南灯寮:3,366/大阪寮:2,880)
				151	賞与およびに係る雇用保険料の戻入(南灯寮:77/沖英寮:54/大阪寮:20)
			小計	1,643,243	
奨学金貸与等事業	県教育委員会補助金収入	H30.3.31	沖縄県	346,546	人材育成推進事業補助金(人件費)(貸与:343,586円/給与:2,960円)
	雑収入	H30.3.31	リコムワイドネット	4,536	3月分
	留学雑収入	H30.3.31	リコムワイドネット	324	3月分
	社会保険料支出	H30.3.31	職員	647	3月分給与及び賞与およびに係る雇用保険料の戻入(貸与:643円/給与:4円)
				小計	352,053
高等学校奨学金貸与事業	県教育委員会補助金収入	H30.3.31	沖縄県	29,216	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	H30.3.31	沖縄県	113,700	事務費
	延滞金収入	H30.3.31	沖縄債権回収サービス	3,430	3月分
	雑収入	H30.3.31	リコムワイドネット	2,916	3月分
	社会保険料支出	H30.3.31	職員	71	3月分給与及び賞与およびに係る雇用保険料の戻入
				小計	149,333
高校育英奨学金貸与事業	県教育委員会補助金収入	H30.3.31	沖縄県	579,837	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	H30.3.31	沖縄県	1,778,100	事務費
	雑収入	H30.3.31	沖縄債権回収サービス	216	3月分
	雑収入	H30.3.31	リコムワイドネット	54,000	3月分
	社会保険料支出	H30.3.31	職員	1,435	3月分給与及び賞与およびに係る雇用保険料の戻入
				小計	2,413,588
専門高校生国外研修事業	県教育委員会補助金収入	H30.3.31	沖縄県	15,898	人材育成推進事業補助金(人件費)
	県受託収入	H30.3.31	沖縄県	2,497,000	グローバル・リーダー育成海外短期研修事業 精算分
	社会保険料支出	H30.3.31	職員	11	賞与およびに係る雇用保険料の戻入
				小計	2,512,909
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	H30.3.31	沖縄県	373	人材育成推進事業補助金(人件費)
			小計	373	
国際交流促進事業	県補助金収入	H30.3.31	沖縄県	1,631,111	国際交流協力推進事業補助金 精算分
	県受託収入	H30.3.31	沖縄県	1,480,354	ウチナー民間大使活動促進事業受託金 精算分
		H30.3.31	沖縄県	1,509,376	沖縄県ウチナーネットワーク促進事業受託金 精算分
		H30.3.31	沖縄県	4,559,393	沖縄県ウチナーンテュ子弟等留学生受入事業受託金 精算分
	社会保険料支出	H30.3.31	国際交流課 職員 7名	1,337	常勤、臨任職員H29賞与および、非常勤職員 雇用保険自己負担分の戻入額
				小計	9,181,571
法人会計	県教育委員会補助金収入	H30.3.31	沖縄県	8,015,599	人材育成推進事業補助金(人件費:7,787,799/事務費:227,800)
	社会保険料支出	H30.3.31	職員	711	賞与およびに係る雇用保険料の戻入
				小計	8,016,310
			合計	24,269,380	

(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	H30.3.31	沖縄、海銀、JAおきなわ、SMBC日興証券、三菱UFJメルカンスタンレーPB証券、大和証券	2,985,895	H29年度未収利息
国際交流促進事業	基本財産受取利息	H30.3.31	JAおきなわ、野村證券、大和証券	2,739,390	H29年度未収利息

その他明細表

(公財)沖縄県国際交流・人材育成財団

平成30年3月31日現在

(単位:円)

法人会計	基本財産受取利息	H30.3.31	沖縄、JAおきなわ、SMBC日興証券、三菱UFJモルガン・スタンレーPB証券	865,723	H29年度未収利息
			合 計	6,591,108	

(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	貸借料支出	H30.3.31	沖縄化粧合板	190,206	事務所家賃 4月分(貸与:117,096、70,827/給与:2283)
	委託費支出	H30.3.31	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	195,455	
高等学校奨学金貸与事業	貸借料支出	H30.3.31	沖縄化粧合板	14,853	事務所家賃 4月分
	委託費支出	H30.3.31	オービックビジネスコンサルタント	583	年間保守料
			小 計	15,436	
高校育英奨学金貸与事業	貸借料支出	H30.3.31	沖縄化粧合板	301,027	事務所家賃 4月分
	委託費支出	H30.3.31	オービックビジネスコンサルタント	13,608	年間保守料
			小 計	314,635	
国外留学生派遣事業	貸借料支出	H30.3.31	沖縄化粧合板	53,691	事務所家賃 4月分(国外大学:14,280/高校国外:39,411)
			小 計	53,691	
専門高校生国外研修事業	貸借料支出	H30.3.31	沖縄化粧合板	10,851	事務所家賃 4月分
			小 計	10,851	
在沖縄米軍施設・区域内大学就学者推薦事業	貸借料支出	H30.3.31	沖縄化粧合板	572	事務所家賃 4月分
			小 計	572	
国際交流促進事業	貸借料支出	H30.3.31	沖縄化粧合板	190,400	事務所家賃 4月分
	保険料支出	H30.3.31	宜野湾市社会福祉協議会	48,500	H30年度災害時外国人支援サポーターボランティア保険
			小 計	238,900	
法人会計	貸借料支出	H30.3.31	沖縄化粧合板	958,400	事務所家賃・駐車場代 4月分
	保険料支出	H30.3.31	JAおきなわ	34,390	公用車の任意保険料
			小 計	992,790	
			合 計	1,822,330	

(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	H30.3.31	リコムワイドネット	20,575,203	3月分
	留学貸付回収金収入	H30.3.31	リコムワイドネット	808,202	3月分
			小 計	21,383,405	
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	H30.3.31	リコムワイドネット	1,328,250	3月分
		H30.3.31	沖縄債権回収サービス	21,570	3月分
			小 計	1,349,820	
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	H30.3.31	リコムワイドネット	46,474,318	3月分
		H30.3.31	沖縄債権回収サービス	406,514	3月分
	高校育英奨学金貸付延滞金収入	H30.3.31	リコムワイドネット	711	3月分
		H30.3.31	沖縄債権回収サービス	36,270	3月分
			小 計	46,917,813	
			合 計	69,651,038	

(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	H30.3.31	日本年金機構	96,947	平成30年度賞与に係る社会保険料(平成29年度分)(南灯寮:49,286/沖英寮:34,663/大阪寮:12,998)
奨学金貸与等事業	社会保険料支出	H30.3.31	日本年金機構	141,381	平成30年度賞与に係る社会保険料(平成29年度分)(貸与:139,580/給与:1,801円)

その他明細表

(公財) 沖縄県国際交流・人材育成財団

平成30年3月31日現在

(単位:円)

高等学校奨学金貸与事業	社会保険料支出	H30.3.31	日本年金機構	9,925	平成30年度賞与に係る社会保険料(平成29年度分)
高校育英奨学金貸与事業	社会保険料支出	H30.3.31	日本年金機構	196,915	平成30年度賞与に係る社会保険料(平成29年度分)
専門高校生国外研修事業	社会保険料支出	H30.3.31	日本年金機構	6,716	平成30年度賞与に係る社会保険料(平成29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	H30.3.31	日本年金機構	172	平成30年度賞与に係る社会保険料(平成29年度分)
国際交流促進事業	社会保険料支出	H30.3.31	日本年金機構	183,235	平成30年度賞与に係る社会保険料(平成29年度分)
法人会計	社会保険料支出	H30.3.31	日本年金機構	206,894	平成30年度賞与に係る社会保険料(平成29年度分)
合 計				842,185	

(リース債務(流動負債)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	リース債務	H30.3.31	JECC	254,388	サーバー機器等リース料(平成30年度返済分)
高等学校奨学金貸与事業	リース債務	H30.3.31	JECC	28,260	サーバー機器等リース料(平成30年度返済分)
高校育英奨学金貸与事業	リース債務	H30.3.31	JECC	659,544	サーバー機器等リース料(平成30年度返済分)
合 計				942,192	

(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	H30.3.31	職員	91,145	3月分 時間外手当及び給与・賞与週及 職員(南灯寮:46,336/沖英寮:32,588/大阪寮:12,221)
	社会保険料支出	H30.3.31	日本年金機構	154,799	3月分 職員及び寮監(南灯寮:74,394/沖英寮:63,095/大阪寮:10,044)賞与週及分 職員(南灯寮:3,694/沖英寮:2,597/大阪寮:975)
	旅費交通費支出	H30.3.31	寮監	42,330	南灯寮 掃任及び全国学生寮協議会定例会総会等
	通信運搬費支出	H30.3.31	NTTファイナンス	13,488	2月分及び3月分 携帯電話料金(南灯寮:4,496/沖英寮:4,496/大阪寮:4,496)
		H30.3.31	NTT西日本	4,467	3月分 大阪寮
	消耗品費支出	H30.3.31	琉球新報	4,855	3月分 南灯寮
		H30.3.31	沖縄タイムス	4,855	3月分 沖英寮
	修繕費支出	H30.3.31	大豊工務店(株)	12,000	南灯寮 お風呂場タイマーの修繕
	光熱水料費支出	H30.3.31	東京電力(株)	190,940	3月分(南灯寮:112,343/沖英寮:78,597)
	賃借料支出	H30.3.31	(株)いちのせ	5,184	3月分 南灯寮 モップリース料
		H30.3.31	NECキャピタルソリューション(株)	1,944	3月分 大阪寮 パソコンリース料
	委託費支出	H30.3.31	(株)ダスキン	119,880	寮内定期清掃(南灯寮:71,280/沖英寮:48,600)
	随委託費支出	H30.3.31	(株)東京ナフス	749,520	3月分(南灯寮:374,760/沖英寮:374,760)
	随材料費支出	H30.3.31	(株)東京ナフス	539,514	3月分(南灯寮:463,914/沖英寮:75,600)
		H30.3.31	タイヘイ(株)	101,844	3月分 大阪寮
	寮費収入	H30.3.31	退寮生 1名	1,400	途中退寮者への寮費日割り返戻(南灯寮:1,400)
				小 計	2,038,165
奨学金貸与等事業	給料手当支出	H30.3.31	職員	189,518	プロパー職員 時間外手当 3月分/H29年度給与改訂に伴う追給(給与・賞与分) (貸与187,985円/給与1,533円)
	臨時雇賃金支出	H30.3.31	職員	128,734	非常勤職員 3月分賃金及び通勤費用相当額
	退職給付支出	H30.3.31	職員	25,256	退職金
	社会保険料支出	H30.3.31	日本年金機構	150,906	社会保険料(事業主負担分) 3月分及び賞与週及分(貸与149,475円/給与1,431円)
	通信運搬費支出	H30.3.31	リウコム	12,660	インターネット料金 3月分(貸与12,382円/給与278円)
		H30.3.31	NTTファイナンス(株)	15,769	電話料金 2月分及び3月分(貸与15,415円/給与354円)
		H30.3.31	NTTファイナンス(株)	978	携帯電話料金 2月分及び3月分
	印刷製本費支出	H30.3.31	光文堂コミュニケーションズ(株)	4,374	長3封筒(テープ付)
	油脂燃料費支出	H30.3.31	普天間石油	763	油脂燃料費 3月分(貸与746円/給与17円)
	賃借料支出	H30.3.31	NECキャピタルソリューション	5,415	パソコンリース料 3月分(貸与5,390円/給与25円)
		H30.3.31	(株)加島事務機	15,153	印刷機 10~3月分(貸与14,813円/給与340円)
		H30.3.31	(株)JECC	776	ノートパソコン賃借料 3月分
	H30.3.31	NTTファイナンス(株)	8,336	電話機通信料 2月分及び3月分(貸与8,149円/給与187円)	

その他明細表

(公財)沖縄県国際交流・人材育成財団

平成30年3月31日現在

(単位:円)

委託費支出	H30.3.31	(株)オキジム	1,103	コピー機賃借料 3月分(貸与1,079円/給与24円)		
	H30.3.31	リウコム	551,016	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及びシステムⅡの改修費用		
	H30.3.31	オキジム	4,232	コピー機保守料 3月分(貸与4,137円/給与95円)		
	H30.3.31	赤嶺真也法律事務所	27,000	支払督促申立予告通知等の委託費		
	H30.3.31	琉球銀行	800	奨学金回収金に係る収入印紙代		
租税公課支出	H30.3.31	琉球銀行	800	奨学金回収金に係る収入印紙代		
リース債務返済支出	H30.3.31	(株)JECC	21,199	サーバー機器等リース料 3月分		
		小 計	1,163,988			
高等学校奨学金貸与事業	給料手当支出	H30.3.31	職員	14,726	3月分 時間外手当及び給与・賞与と並に 職員	
	臨時雇賃金支出	H30.3.31	職員	16,687	非常勤職員 3月分賃金及び通勤費用相当額	
	退職給付支出	H30.3.31	職員	3,274	退職金	
	社会保険料支出	H30.3.31	日本年金機構	13,683	社会保険料(事業主負担分) 3月分賞与と並に及分	
	通信運搬費支出	H30.3.31	リウコム	1,604	インターネット料金 3月分	
		H30.3.31	NTTファイナンス(株)	2,109	携帯電話料金 2月分・3月分/電話機通信料 2~3月分	
	印刷製本費支出	H30.3.31	光文堂コミュニケーションズ(株)	486	長3封筒(テープ付)	
	油脂燃料費支出	H30.3.31	普天間石油	97	油脂燃料費 3月分	
	賃借料支出	H30.3.31	NECキャピタルソリューション	621	パソコンリース料 3月分	
		H30.3.31	(株)JECC	86	ノートパソコンリース料 3月分	
	H30.3.31	(株)加島事務機	1,920	印刷機 10~3月分		
	H30.3.31	オキジム	140	事務所コピー機賃借料 3月分		
	H30.3.31	NTTファイナンス(株)	1,057	電話機通信料 2~3月分		
	委託費支出	H30.3.31	リウコム	65,664	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Ⅱの改修費用/奨学金貸与・返還システムの年間保守料	
		H30.3.31	沖縄債権回収サービス	97,524	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	
	H30.3.31	オキジム	537	事務所コピー機保守料 3月分		
	租税公課支出	H30.3.31	琉球銀行	200	奨学金回収金に係る収入印紙代 3月分	
	リース債務返済支出	H30.3.31	(株)JECC	2,355	サーバー機器等リース料 3月分	
			小 計	222,770		
	高校育英奨学金貸与事業	給料手当支出	H30.3.31	職員	292,247	プロパー職員 時間外手当 3月分及びH29年度給与改訂に伴う追給(給与・賞与分)
臨時雇賃金支出		H30.3.31	職員	331,370	非常勤職員 3月分賃金及び通勤費用相当額	
退職給付支出		H30.3.31	職員	65,012	退職金	
社会保険料支出		H30.3.31	日本年金機構	271,598	社会保険料(事業主負担分) 3月分	
通信運搬費支出		H30.3.31	リウコム	31,860	インターネット料金 3月分	
		H30.3.31	NTTファイナンス(株)	42,192	携帯電話料金 2月分及び3月分/電話機通信料 2~3月分	
印刷製本費支出		H30.3.31	光文堂コミュニケーションズ(株)	11,340	長3封筒(テープ付)	
油脂燃料費支出		H30.3.31	普天間石油	1,918	油脂燃料費 3月分	
賃借料支出		H30.3.31	NECキャピタルソリューション	13,951	パソコンリース料 3月分	
		H30.3.31	(株)JECC	2,011	ノートパソコンリース料 3月分	
H30.3.31		(株)加島事務機	38,109	印刷機 10~3月分		
H30.3.31		(株)オキジム	2,772	事務所コピー機賃借料 3月分		
H30.3.31		NTTファイナンス(株)	20,964	電話機通信料 2~3月分		
委託費支出		H30.3.31	リウコム	1,497,096	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Ⅱの年間保守料及び奨学金貸与・返還システムⅡの改修費用	
		H30.3.31	沖縄債権回収サービス	1,148,931	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	
H30.3.31		(株)オキジム	10,641	事務所コピー機保守料 3月分		
リース債務返済支出		H30.3.31	(株)JECC	54,962	サーバー機器等リース料 3月分	
			小 計	3,836,974		
専門高校生国外研修事業		給料手当支出	H30.3.31	職員	9,618	3月分 時間外手当及び給与・賞与と並に
		社会保険料支出	H30.3.31	日本年金機構	6,291	3月分及び賞与と並に及分

その他明細表

(公財)沖縄県国際交流・人材育成財団

平成30年3月31日現在

(単位:円)

	通信運搬費支出	H30.3.31	リウコム	1,085	3月分 インターネット料金	
		H30.3.31	NTTファイナンス	1,353	2月分及び3月分 電話料金	
	油脂燃料費支出	H30.3.31	普天間石油	65	3月分 油脂燃料費	
	賃借料支出	H30.3.31	NECキャピタルソリューション	97	3月分 パソコンリース料	
		H30.3.31	オキジム	95	3月分 コピー機リース料	
		H30.3.31	NTTファイナンス	715	2月分及び3月分 電話機リース料	
		H30.3.31	(株)加島事務機	1,303	10月～3月分 印刷機リース料	
	委託費支出	H30.3.31	(株)国際旅行社	2,152,562	グローバルリーダー育成短期研修事業 精算額	
	H30.3.31	オキジム	363	3月分 コピー機保守料		
			合 計	2,173,567		
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	H30.3.31	職員	212	3月分 時間外手当及び給与・賞与と並及	
	社会保険料支出	H30.3.31	日本年金機構	161	3月分及び賞与と並及分	
	通信運搬費支出	H30.3.31	リウコム	47	3月分 インターネット料金	
		H30.3.31	NTTファイナンス	59	2月分及び3月分 電話料金	
	油脂燃料費支出	H30.3.31	普天間石油	3	3月分 油脂燃料費	
	賃借料支出	H30.3.31	NECキャピタルソリューション	4	3月分 パソコンリース料	
		H30.3.31	オキジム	5	3月分 コピー機リース料	
		H30.3.31	NTTファイナンス	32	2月分及び3月分 電話機リース料	
		H30.3.31	(株)加島事務機	58	10月～3月分 印刷機リース料	
	広告料支出	H30.3.31	(株)正広コーポレーション	147,960	募集広告料	
	委託費支出	H30.3.31	オキジム	16	3月分 コピー機保守料	
				合 計	148,557	
	国際交流促進事業	給料手当支出	H30.3.31	国際交流課 職員 5名	377,694	常勤職員3名、臨任職員2名 超勤手当3月分、H29年度給与と並及分
臨時雇賃金支出		H30.3.31	国際交流課 非常勤職員 2名	327,664	非常勤職員2名 3月分	
退職給付支出		H30.3.31	国際交流課 職員 2名	97,509	臨任職員2名 退職金	
社会保険料支出		H30.3.31	コザ年金事務所	246,137	常勤職員5名、非常勤職員2名 社会保険料(事業主負担)3月分、賞与と並及	
非常勤講師等報酬支出		H30.3.31	講師1名	36,000	日本語読み書き教室講師謝金3月分	
賃借料支出		H30.3.31	株式会社オキジム	5,978	コピー機賃借料3月分	
		H30.3.31	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	
		H30.3.31	NECキャピタルソリューション(株)	6,372	ノートパソコン(常勤職員)リース料金 3月分	
		H30.3.31	株式会社 加島事務機	22,257	印刷機 リース料金 10～3月分	
		H30.3.31	株式会社 オキジム	6,696	プリンタリース料金 3月分	
		H30.3.31	NTTファイナンス	15,552	電話交換機 リース代 2、3月分	
通信運搬費支出		H30.3.31	NTTファイナンス	13,804	2、3月分 電話料	
		H30.3.31	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	
印刷製本費		H30.3.31	ラクスル株式会社	7,387	医療通訳ボランティア養成講座周知ポスター制作費	
油脂燃料費支出		H30.3.31	株式会社 普天間石油	5,059	公用車ガソリン代 3月分	
委託費支出		H30.3.31	株式会社オキジム	22,938	コピー機委託費3月分	
			小 計	1,224,559		
法人会計	給料手当支出	H30.3.31	職員	168,791	プロパー職員 時間外手当 3月分/H29年度給与と改訂に伴う追給(給与・賞与分)	
	臨時雇賃金支出	H30.3.31	職員	143,973	非常勤職員1名 3月分賃金及び通勤費用相当額	
	社会保険料支出	H30.3.31	日本年金機構	232,734	社会保険料(事業主負担分) 3月分	
	通信運搬費支出	H30.3.31	リウコム	23,592	インターネット料金 3月分	
		H30.3.31	NTTファイナンス(株)	13,444	電話機通信料 2～3月分	
	油脂燃料費支出	H30.3.31	普天間石油	2,836	油脂燃料費 3月分	
	賃借料支出	H30.3.31	(株)オキジム	6,107	コピー機リース料 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30年3月31日現在

(単位:円)

科目	相手先	金額	摘要	
手数料支出	H30.3.31 NTTファイナンス(株)	15,552	電話機リース料 2~3月分	
	H30.3.31 NECキャピタルソリューション(株)	10,476	ノートパソコンリース料 3月分	
	H30.3.31 (株)JECC	2,873	ノートパソコンリース料 3月分	
	H30.3.31 (株)加島事務機	3,628	印刷機 10~3月分	
	H30.3.31 琉球銀行	324	3月分残高証明書発行手数料	
	H30.3.31 沖縄海邦銀行	432	3月分残高証明書発行手数料	
	H30.3.31 JAおきなわ	432	3月分残高証明書発行手数料	
	H30.3.31 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	H30.3.31 沖縄県工レベーター保守事業協同組合	15,120	事務所工レベーター保守管理業務委託費 3月分
		H30.3.31 有限会社 森屋衛生	73,872	ゴミ回収委託料 H29/10~H30/3月分
H30.3.31 (株)オキジム		23,435	事務所コピー機 保守料 3月分	
	小 計	738,135		
	合 計	11,546,715		

(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	H30.3.31	沖縄税務署	376,945	H29年度未払消費税等(南灯寮:218,628/沖英寮:128,161/大阪寮:30,156)
奨学金貸与等事業	租税公課支出	H30.3.31	沖縄税務署	1,165	H29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	H30.3.31	沖縄税務署	817	H29年度未払消費税等
高校育英奨学金貸与事業	租税公課支出	H30.3.31	沖縄税務署	12,855	H29年度未払消費税等
専門高校生国外研修事業	租税公課支出	H30.3.31	沖縄税務署	451,561	H29年度未払消費税等
在沖縄米軍施設・区域内大学就学者推薦事業	租税公課支出	H30.3.31	沖縄税務署	4,546	H29年度未払消費税等
国際交流促進事業	租税公課支出	H30.3.31	沖縄税務署	720,211	H29年度未払消費税等
	合 計			1,568,100	

(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	H30.3.31	アテリア・ネットワークス(株)	21,252	光ファイバー通信設備 H30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	H30.3.31	コザ年金事務所	858,729	社会保険料 3月分
	合 計			858,729	

(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	源泉徴収税の預り金	H30.3.31	沖縄税務署	158,758	所得税 3月分
		H30.3.31	那覇市他8市町村	345,500	市町村民税・県民税 3月分
	合 計			504,258	

(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	H30.3.31	沖縄県	69,165,000	平成30年度借入金返済予定額(H20年度借入金)
	合 計			69,165,000	

(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	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期間借入金	H30.3.31	沖縄県	20,760,000	平成30年度借入金返済予定額(H20年度借入金)

その他明細表

(公財) 沖縄県国際交流・人材育成財団

平成30年3月31日現在

(単位:円)

合 計	20,760,000	
-----	------------	--

(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事業	一年以内返済予定高等学校奨学返還金	H30.3.31	沖縄県	463,490	平成30年度返済予定額
合 計				463,490	

(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	H21.5.25	沖縄県	227,566,000	H21年度以降借入金の累計
合 計				227,566,000	

(留学期間借入金明細表)

事業	科目	発生年月日	相手先	金額	摘要
奨学金貸与等事業	留学期間借入金	H21.5.25	沖縄県	56,880,000	H21年度以降借入金の累計
合 計				56,880,000	

(リース債務(固定負債)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	リース債務	H30.3.31	JECC	869,159	平成31年度以降返済分
高等学校奨学金貸与事業	リース債務	H30.3.31	JECC	96,555	平成31年度以降返済分
高校育英奨学金貸与事業	リース債務	H30.3.31	JECC	2,253,442	平成31年度以降返済分
合 計				3,219,156	

(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事業	高等学校奨学返還金	H14.11.22	沖縄県	2,381,406	沖縄県からの借入金
合 計				2,381,406	