

平成31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			71,420,242
	普通預金	未払金等支払の資金として	69,840,362
	琉球銀行 普天間支店		69,759,829
	口座番号 565362		53,308,137
	口座番号 565386		9,393,795
	口座番号 565406		6,256,520
	口座番号 571033		801,377
	沖縄銀行 普天間支店		80,101
	口座番号 1756666		80,101
	沖縄海邦銀行 普天間支店		432
	口座番号 593814		432
	預り金普通預金	預り金(社会保険料、所得 税、住民税)の資金として	1,579,880
	琉球銀行 普天間支店		1,579,880
	口座番号 565379		1,579,880
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	17,274,496
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30年度未収分	6,186,154
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	5,836,702
流動資産合計			100,717,594
(固定資産)			
基本財産			
琉球育英会設立基金	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
	沖縄海邦銀行 普天間支店		32,025,000
	口座番号 0-624-633		32,025,000
県市町村出捐金	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。	709,765,202
	沖縄海邦銀行 普天間支店		250,932,958
	口座番号 0-624-658		250,932,958
	投資有価証券		458,832,244
	SMBC日興証券 那覇支店		198,832,244
	利付国債(10年)第325回		198,832,244
	三菱UFJモルガン・スタンレーPB証券		260,000,000
	MSMSターリアル3連動3712-2		140,000,000
	ゴールドマンサックスFINCOINTL PRD債		120,000,000
人材育成寄附金積立金	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。	382,559,038
	琉球銀行 普天間支店		122,559,038
	口座番号 3-000-248-213		1,649,460
	1,649,460		1,649,460
	沖縄海邦銀行 普天間支店		120,909,578
	口座番号 0-624-658		120,909,578

平成31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	
篤志奨学基金	投資有価証券		260,000,000	
	三菱UFJモルガン・スタンレーPB証券		260,000,000	
	GSFIパワーリパースコールド4612		110,000,000	
	GSFIパワーリパースコールド4808-2		100,000,000	
	ゴールドマンサックスFINCOINTL PRD債		50,000,000	
			1,107,122,519	
	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。	479,458,032	
	琉球銀行 普天間支店 口座番号 3-000-248-213		1,700,000 1,700,000	
	沖縄海邦銀行 普天間支店 口座番号 0-624-633 口座番号 0-624-640		477,758,032 177,758,032 300,000,000	
	育英奨学基金	投資有価証券		627,664,487
SMBC日興証券 那覇支店 利付国債(10年)第325回			397,664,487 397,664,487	
三菱UFJモルガン・スタンレーPB証券 ゴールドマンサックスFINCOINTL PRD債			230,000,000 230,000,000	
			1,109,622,726	
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	
沖縄県農業協同組合 伊佐支店 口座番号 10172229 口座番号 10172241			711,958,239 355,979,120 355,979,119	
投資有価証券			397,664,487	
SMBC日興証券 那覇支店 利付国債(10年)第325回			397,664,487 397,664,487	
国際交流協力基金				852,899,371
		定期預金	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。	284,296,714
	沖縄県農業協同組合 我如古支店 口座番号 8904625 口座番号 8991205 口座番号 9310885 口座番号 10091975		284,296,714 65,126,970 211,000,000 6,134,363 2,035,381	
	投資有価証券		568,602,657	
	三菱UFJモルガン・スタンレーPB証券 GSFIパワーリパースコールド4808-2 GSFIパワーリパースコールド4811		240,000,000 150,000,000 90,000,000	
	野村証券 那覇支店 利付国債(20年)第59回		328,602,657 328,602,657	
	対米請求権育英奨学基金			142,000,000
		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。	102,000,000
		沖縄海邦銀行 普天間支店 口座番号 0-624-633		102,000,000 102,000,000

平成31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
育英寄附金積立金	投資有価証券		40,000,000
	三菱UFJモルガン・スタンレーPB証券		40,000,000
	ゴールドマンサックスFINCOINTL PRD債		40,000,000
	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。	54,745,000
	沖縄海邦銀行 普天間支店 口座番号 0-624-633		44,745,000
	投資有価証券		10,000,000
三菱UFJモルガン・スタンレーPB証券		10,000,000	
ゴールドマンサックスFINCOINTL PRD債		10,000,000	
基本財産合計			4,390,738,856
特定資産	敷金		5,100,000
	(有)沖縄化粧品合板	賃貸借事務所の敷金	5,100,000
退職給付引当資産	普通預金	職員に対する退職金支払のための資金	1,237,923
	琉球銀行 普天間支店 口座番号 565393		1,237,923
運用資金積立資産	定期預金	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	191,985,763
	琉球銀行 普天間支店 口座番号 3-000-248-213		80,000
	普通預金		80,000
	琉球銀行 普天間支店		191,905,763
	口座番号 565362		186,051,993
	口座番号 565406		107,992,790
	口座番号 571033		54,241,973
	口座番号 565386		2,393,306
	口座番号 565393		5,392,602
	16,031,322		
	沖縄県農業協同組合 我如古支店		3,482,225
	口座番号 8509		3,482,225
	沖縄銀行 普天間支店		2,153,446
	口座番号 1756677		2,153,446
	沖縄海邦銀行 普天間支店		218,099
	口座番号 593839		218,099
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	69,165,000
	琉球銀行 普天間支店 口座番号 565362		42,290,994
	未収金		42,290,994
	詳細は別紙、未収金(固定資産)明細表参照		25,224,769

平成31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		1,649,237
	ゆうちょ銀行 福岡貯金事務センター		1,649,237
高等学校奨学返還金積立資産	普通預金	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	268,136
	琉球銀行 普天間支店		268,136
	口座番号 571033		268,136
高等学校奨学貸付回収金積立資産	普通預金	高等学校奨学事業において、元金を貸付原資に充てる	41,947,966
	琉球銀行 普天間支店		40,724,885
	口座番号 565362		1,030,122
	口座番号 571033		39,694,763
	未収金		1,223,081
	詳細は別紙、未収金(固定資産)明細表参照		
高校育英奨学貸付回収金積立資産	普通預金	高校育英奨学事業において、元金を貸付原資に充てる	930,344,359
	琉球銀行 普天間支店		881,484,334
	口座番号 565362		11,207,464
	口座番号 565406		870,276,870
	未収金		48,860,025
	詳細は別紙、未収金(固定資産)明細表参照		
高校育英奨学貸付延滞金積立資産	普通預金	高校育英奨学事業において、元金を貸付原資に充てる	2,177,608
	琉球銀行 普天間支店		2,074,220
	口座番号 565362		2,074,220
	口座番号 565406		2,073,968
			252
	未収金		103,388
	詳細は別紙、未収金(固定資産)明細表参照		
奨学給付助成金繰越積立資産	普通預金	奨学金貸与等事業において、元金を給付助成金原資に充てる	5,851,000
	琉球銀行 普天間支店		5,851,000
	口座番号 565362		5,851,000
奨学金給与寄附金積立資産	普通預金	奨学金貸与等事業において、元金を給付原資に充てる	1,332,000
	琉球銀行 普天間支店		1,332,000
	口座番号 565362		1,332,000
大学等奨学金繰越積立資産	普通預金	奨学金貸与等事業において、元金を貸付原資に充てる	253,264,919
	琉球銀行 普天間支店		253,264,919
	口座番号 565362		253,264,919

財産目録

平成31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
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	2,132,089,695
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	▲ 81,300,973
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	141,567,627
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	▲ 1,800,003
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	4,695,670,370
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	▲ 19,842,542
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	27,683,952
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	▲ 1,352,849
法律・生活相談事業積立資産	普通預金 沖縄銀行 普天間支店 口座番号 1756677	国際交流促進事業に係る事業費に充てる	3,190,000 3,190,000 3,190,000 3,190,000
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 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	18,520,000 17,889,126 17,704,794 17,704,794 96,400 96,400 87,932 87,932 630,874
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、将来備品等を買替えるために積み立てる	5,771,011 5,771,011 5,771,011 5,771,011
特定資産合計			8,422,870,962

平成31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			
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	▲ 1,697,222
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13件 ・東京都狛江市岩戸北4-14-18 計11件 ・東京都世田谷区豪徳寺2-27-8 計2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12件、南灯寮における冷暖機他10件、沖英寮におけるエアコン他1件及び大阪寮におけるエアコン他1件	31,906,372
器具備品減価償却累計額	・沖縄県宜野湾市伊佐4-2-16 計13件 ・東京都狛江市岩戸北4-14-18 計11件 ・東京都世田谷区豪徳寺2-27-8 計2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12件、南灯寮における冷暖機他10件、沖英寮におけるエアコン他1件及び大阪寮におけるエアコン他1件に係る減価償却費	▲ 30,384,462
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	▲ 1,491,804
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	▲ 1,193,917
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
その他固定資産合計			7,348,049
固定資産合計			12,820,957,867
資産合計			12,921,675,461
(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17名の平成31年6月賞与における社会保険料のうち、平成30年度分の金額	977,476
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31年度(一年以内)に支払うもの	942,192

平成31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	10,198,397
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	1,204,600
前受金	詳細は別紙、前受金明細表参照	南灯寮および沖英素における光ファイバー通信設備 平成31年度4～9月分 他	6,032,452
預り金			13,172,702
	社会保険料預り金		899,565
	詳細は別紙、社会保険料預り金明細表参照	職員の平成31年3月分にかかる社会保険料	
	源泉徴収税の預り金		680,315
	詳細は別紙、源泉徴収税の預り金明細表参照	職員の平成31年3月分にかかる所得税および市町村・県民税	
	その他預り金		11,592,822
	詳細は別紙、その他預り金明細表参照	内閣府等への補助金返還分	
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	18,520,000
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	268,136
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17名の平成31年6月賞与に係る平成30年度分の金額	6,620,084
流動負債合計			127,101,039
(固定負債)			
長期借入金			196,761,000
	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	158,401,000
	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	38,360,000
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	2,276,964
退職給付引当金	職員に対するもの	職員17名の退職金の支払いに備えたもの	33,801,543

平成31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	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	2,113,270
固定負債合計			234,952,777
負債合計			362,053,816
正味財産合計			12,559,621,645

その他明細表

(公財) 沖縄県国際交流・人材育成財団

平成31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	H31.3.31	沖縄県	1,231,288	人材育成推進事業補助金(学生寮費)(南灯寮:550,186/沖英寮406,820/大阪寮:274,282)
	県教育委員会補助金収入	H31.3.31	沖縄県	143,478	人材育成推進事業補助金(人件費)(南灯寮:72,943/沖英寮51,300/大阪寮:19,235)
	寮費収入	H31.3.31	寮生2名	252,384	H28年度滞納額(南灯寮:80,984)及びH29年度滞納額(南灯寮:171,400)
	雑収入	H31.3.31	寮監2名及び寮生2名	12,102	H28年度滞納額(南灯寮:324)及びH29年度滞納額(南灯寮:432) H31年3月分電気料超過分(南灯寮:3,891/大阪寮:7,455)
			小計	1,639,252	
奨学金貸与等事業	県教育委員会補助金収入	H31.3.31	沖縄県	610,738	人材育成推進事業補助金(人件費)(貸与:498,216/給与:9,672/専給:102,850)
	雑収入	H31.3.31	リコムワイドネット	4,212	3月分
	社会保険料支出	H31.3.31	職員	897	3月分給与に係る雇用保険料の戻入(貸与:489/専給:408)
			小計	615,847	
高等学校奨学金貸与事業	県教育委員会補助金収入	H31.3.31	沖縄県	38,947	人材育成推進事業補助金(人件費)
	延滞金収入	H31.3.31	沖縄債権回収サービス	12,886	3月分
	雑収入	H31.3.31	リコムワイドネット	2,700	3月分
	社会保険料支出	H31.3.31	職員	63	3月分給与に係る雇用保険料の戻入
			小計	54,596	
高校育英奨学金貸与事業	県教育委員会補助金収入	H31.3.31	沖縄県	791,496	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	H31.3.31	沖縄県	179,441	事務費
	雑収入	H31.3.31	沖縄債権回収サービス	216	3月分
	雑収入	H31.3.31	リコムワイドネット	56,700	3月分
	社会保険料支出	H31.3.31	職員	1,259	3月分給与に係る雇用保険料の戻入
			小計	1,029,112	
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	H31.3.31	沖縄県	204	人材育成推進事業補助金(人件費)
			小計	204	
国際交流促進事業	県補助金収入	H31.3.31	沖縄県	1,918,883	国際交流協力推進事業補助金 精算分
	県受託収入	H31.3.31	沖縄県	1,562,695	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	H31.3.31	沖縄県	1,204,984	沖縄県ウチナーネットワーク促進事業受託金 精算分
	県受託収入	H31.3.31	沖縄県	36,265	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
	県受託収入	H31.3.31	沖縄県	5,802,289	沖縄県ウチナーンチュ子弟等留学生受入事業受託金 第4四半期分
	社会保険料支出	H31.3.31	職員	971	3月分給与に係る雇用保険料の戻入
			小計	10,526,087	
法人会計	県教育委員会補助金収入	H31.3.31	沖縄県	3,409,398	人材育成推進事業補助金(人件費:3,215,598/事務費:193,800)
			小計	3,409,398	
			合計	17,274,496	

(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	H31.3.31	沖銀、海銀、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、三菱UFJモルガン・スタンレー証券	2,189,536	H30年度分
国際交流促進事業	基本財産受取利息	H31.3.31	JAおきなわ、野村証券、三菱UFJモルガン・スタンレーPB証券	3,303,022	H30年度分
法人会計	基本財産受取利息	H31.3.31	海銀、JAおきなわ、琉銀、SMBC日興証券、三菱UFJモルガン・スタンレーPB証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券	693,596	H30年度分
			合計	6,186,154	

(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	H31.3.31	沖縄化総合板	2,000,997	4月分事務所家賃及び敷金(貸与:457,439/給与:11,266/専給279,414/領事館:15,770/高等:58,585/高育:1,178,523)
	賃借料支出	H31.3.31	山上不動産	529,582	事務所賃借契約更新に係る手数料(貸与:121,064/給与:2,981/専給73,951/領事館:4,175/高等:15,506/高育:311,905)
	委託費支出	H31.3.31	オービックビジネスコンサルタント	5,249	H31年度分年間保守料
			小計	2,535,828	

その他明細表

(公財)沖縄県国際交流・人材育成財団

平成31年3月31日現在

(単位:円)

高等学校奨学金貸与事業	委託費支出	H31.3.31	オービックビジネスコンサルタント	583	H31年度分年間保守料
			小 計	583	
高校育英奨学金貸与事業	委託費支出	H31.3.31	オービックビジネスコンサルタント	13,608	H31年度分年間保守料
			小 計	13,608	
国外留学生派遣事業	賃借料支出	H31.3.31	沖縄化粧合板	209,564	4月分事務所家賃及び敷金(国外大学:56,339/高校国外:153,225)
	賃借料支出	H31.3.31	山上不動産	55,463	事務所賃貸借契約更新に係る手数料(国外大学:14,909/高校国外:40,554)
			小 計	265,027	
専門高校生国外研修事業	賃借料支出	H31.3.31	沖縄化粧合板	40,558	4月分事務所家賃及び敷金
	賃借料支出	H31.3.31	山上不動産	10,735	事務所賃貸借契約更新に係る手数料
			小 計	51,293	
在沖縄米軍施設・区域内大学就学者推薦事業	賃借料支出	H31.3.31	沖縄化粧合板	2,257	4月分事務所家賃及び敷金
	賃借料支出	H31.3.31	山上不動産	596	事務所賃貸借契約更新に係る手数料
			小 計	2,853	
国際交流促進事業	賃借料支出	H31.3.31	沖縄化粧合板	1,094,872	4月分事務所家賃及び敷金
	賃借料支出	H31.3.31	山上不動産	289,872	事務所賃貸借契約更新に係る手数料
	保険料支出	H31.3.31	宜野湾市社会福祉協議会	56,500	H31年度災害時外国人支援サポーターボランティア保険
	通信運搬費	H31.3.31	WITH Networks	5,324	4月分高速SIMカード利用料金
			小 計	1,446,568	
法人会計	賃借料支出	H31.3.31	沖縄化粧合板	1,185,180	4月分事務所家賃及び敷金
	賃借料支出	H31.3.31	山上不動産	301,752	事務所賃貸借契約更新に係る手数料
	保険料支出	H31.3.31	JAおきなわ	34,010	公用車の任意保険料
			小 計	1,520,942	
合 計				5,836,702	

(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	H31.3.31	リコムワイドネット	25,224,769	3月分
	留学貸付回収金収入	H31.3.31	リコムワイドネット	630,874	3月分
			小 計	25,855,643	
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	H31.3.31	リコムワイドネット	1,150,967	3月分
	高等学校奨学金貸付回収金収入	H31.3.31	沖縄債権回収サービス	72,114	3月分
			小 計	1,223,081	
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	H31.3.31	リコムワイドネット	47,512,276	3月分
	高校育英奨学金貸付回収金収入	H31.3.31	沖縄債権回収サービス	1,347,749	3月分
	高校育英奨学金貸付延滞金収入	H31.3.31	リコムワイドネット	711	3月分
	高校育英奨学金貸付延滞金収入	H31.3.31	沖縄債権回収サービス	102,677	3月分
			小 計	48,963,413	
合 計				76,042,137	

(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	H31.3.31	日本年金機構	103,566	H31年度賞与に係る社会保険料(H30年度分)(南灯寮:52,652/沖英寮:37,029/大阪寮:13,885)
奨学金貸与等事業	社会保険料支出	H31.3.31	日本年金機構	119,108	H31年度賞与に係る社会保険料(H30年度分)(貸与:75,288/給与:548/専給:43,272)
高等学校奨学金貸与事業	社会保険料支出	H31.3.31	日本年金機構	14,197	H31年度賞与に係る社会保険料(H30年度分)
高校育英奨学金貸与事業	社会保険料支出	H31.3.31	日本年金機構	282,268	H31年度賞与に係る社会保険料(H30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	H31.3.31	日本年金機構	137	H31年度賞与に係る社会保険料(H30年度分)
国際交流促進事業	社会保険料支出	H31.3.31	日本年金機構	239,117	H31年度賞与に係る社会保険料(H30年度分)

その他明細表

(公財)沖縄県国際交流・人材育成財団

平成31年3月31日現在

(単位:円)

法人会計	社会保険料支出	H31.3.31	日本年金機構	219,083	H31年度賞与に係る社会保険料(H30年度分)
合 計				977,476	

(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	H31.3.31	沖縄ジェックリース	254,388	サーバー機器等リース料(H31年度返済分)
高等学校奨学金貸与事業	リース債務	H31.3.31	沖縄ジェックリース	28,260	サーバー機器等リース料(H31年度返済分)
高校育英奨学金貸与事業	リース債務	H31.3.31	沖縄ジェックリース	659,544	サーバー機器等リース料(H31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	H31.3.31	職員	66,488	3月分時間外手当(南灯寮:33,802/沖英寮:23,772/大阪寮:8,914)
	社会保険料支出	H31.3.31	日本年金機構	148,258	3月分職員及び寮監(南灯寮:75,813/沖英寮:62,124/大阪寮:10,321)
	通信運搬費支出	H31.3.31	UNEXT	3,434	3月分南灯寮
	光熱水料費支出	H31.3.31	東京電力	223,150	3月分(南灯寮:129,364/沖英寮:93,786)
	光熱水料費支出	H31.3.31	関西電力	46,084	3月分大阪寮
	賃借料支出	H31.3.31	ガスキンいちのせ	4,602	3月分南灯寮モップ・玄関マット
	賃借料支出	H31.3.31	NECキヤピタルソリューション	1,944	3月分大阪寮パソコン
	賄委託費支出	H31.3.31	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	H31.3.31	東京ナフス	405,216	3月分(南灯寮:318,384/沖英寮:86,832)
	賄材料費支出	H31.3.31	タイヘイ	61,970	3月分大阪寮
			小 計	1,710,666	
奨学金貸与等事業	給料手当支出	H31.3.31	職員	95,281	3月分時間外手当(貸与:78,281/給与:453/専給:29,484)
	臨時雇賃金支出	H31.3.31	職員	298,938	3月分(貸与:162,968/専給:135,970)
	退職給付支出	H31.3.31	職員	446,606	退職金(貸与:335,851/給与:7,905/専給:102,850)
	社会保険料支出	H31.3.31	日本年金機構	177,250	3月分(貸与:122,023/給与:1,314/専給:53,913)
	旅費交通費支出	H31.3.31	職員	3,400	県内出張旅費(専給:3,400)
	通信運搬費支出	H31.3.31	KDDI	1,470	3月分インターネット(貸与:1,075/給与:31/専給:364)
	通信運搬費支出	H31.3.31	NTTファイナンス	10,652	2月分固定電話(貸与:7,998/給与:259/専給:2,395)
	通信運搬費支出	H31.3.31	NTTファイナンス	978	2月分～3月分携帯電話
	消耗品費支出	H31.3.31	オキジム	3,992	消耗品の購入
	油脂燃料費支出	H31.3.31	普天間石油	1,049	3月分公用車がソソ代(貸与:767/給与:22/専給:260)
	賃借料支出	H31.3.31	NECキヤピタルソリューション	33,264	10月～3月分パソコン(貸与:32,178/給与:1,086)
	賃借料支出	H31.3.31	加島事務機	3,226	3月分印刷機(貸与:2,360/給与:67/専給:799)
	賃借料支出	H31.3.31	沖縄ジェックリース	1,552	2月～3月分ノートパソコン
	賃借料支出	H31.3.31	NTTファイナンス	4,292	2月分電話機(貸与:4,152/給与:140)
	賃借料支出	H31.3.31	オキジム	1,379	3月分コピー機(貸与:1,008/給与:29/専給:342)
	賃借料支出	H31.3.31	りゅうぎんディーシー	1,290	高速道路(ETC)利用料
	委託費支出	H31.3.31	リウコム	447,120	3月分奨学金返還事務(口座振替)委託及び奨学金貸与・返還システムの年間分保守料
	委託費支出	H31.3.31	オキジム	2,680	3月分コピー機保守料(貸与:1,960/給与:56/専給:664)
	租税公課支出	H31.3.31	琉球銀行	400	奨学金回収に係る収入印紙代
	過年度受取兼教育委員会補助金修正支出	H31.3.31	沖縄県	1,774	平成29年度退職者過払い分退職金の返戻
	リース債務返済支出	H31.3.31	沖縄ジェックリース	42,398	2月～3月分サーバー機器等
	仮受金	H31.3.31	奨学生	17,000	完納誤過納分
			小 計	1,595,991	

その他明細表

(公財)沖縄県国際交流・人材育成財団

平成31年3月31日現在

(単位:円)

高等学校奨学金 貸与事業	給料手当支出	H31.3.31	職員	20,449	3月分時間外手当
	臨時雇賃金支出	H31.3.31	職員	20,988	3月分
	退職給付支出	H31.3.31	職員	6,352	退職金
	社会保険料支出	H31.3.31	日本年金機構	15,366	3月分
	通信運搬費支出	H31.3.31	KDDI	140	3月分インターネット料金
	通信運搬費支出	H31.3.31	NTTファイナンス	1,025	2月分固定電話
	通信運搬費支出	H31.3.31	NTTファイナンス	108	2月分～3月分携帯電話
	消耗品費支出	H31.3.31	オキジム	444	消耗品の購入
	油脂燃料費支出	H31.3.31	普天間石油	100	3月分公用車ガソリン代
	賃借料支出	H31.3.31	NECキャピタルソリューション	4,098	10月～3月分パソコン
	賃借料支出	H31.3.31	沖縄ジェックリース	172	2月～3月分ノートパソコン
	賃借料支出	H31.3.31	加島事務機	308	3月分印刷機
	賃借料支出	H31.3.31	オキジム	132	3月分コピー機
	賃借料支出	H31.3.31	NTTファイナンス	529	2月分電話機
	委託費支出	H31.3.31	リコム	54,216	3月分奨学金返還事務(口座振替)委託及び奨学金貸与・返還システムの年間分保守料
	委託費支出	H31.3.31	沖縄債権回収サービス	134,001	3月分奨学金返還案内コールセンター業務及び1～3月分債権回収手数料
	委託費支出	H31.3.31	オキジム	256	3月分コピー機保守料
リース債務返済支出	H31.3.31	沖縄ジェックリース	4,710	2月～3月分サーバー機器等	
			小 計	263,394	
高校育英奨学金 貸与事業	給料手当支出	H31.3.31	職員	439,455	3月分時間外手当
	臨時雇賃金支出	H31.3.31	職員	404,206	3月分
	退職給付支出	H31.3.31	職員	125,775	退職金
	社会保険料支出	H31.3.31	日本年金機構	305,905	3月分
	通信運搬費支出	H31.3.31	KDDI	2,772	3月分インターネット料金
	通信運搬費支出	H31.3.31	NTTファイナンス	20,636	2月分固定電話
	通信運搬費支出	H31.3.31	NTTファイナンス	2,534	2月分～3月分携帯電話
	消耗品費支出	H31.3.31	オキジム	10,350	消耗品の購入
	油脂燃料費支出	H31.3.31	普天間石油	1,977	3月分公用車ガソリン代
	賃借料支出	H31.3.31	NECキャピタルソリューション	83,046	10月～3月分パソコン
	賃借料支出	H31.3.31	沖縄ジェックリース	4,022	2月～3月分パソコン
	賃借料支出	H31.3.31	加島事務機	6,087	3月分印刷機
	賃借料支出	H31.3.31	オキジム	2,600	3月分コピー機
	賃借料支出	H31.3.31	NTTファイナンス	10,715	2月分電話機
	委託費支出	H31.3.31	リコム	1,224,288	3月分奨学金返還事務(口座振替)委託及び奨学金貸与・返還システムの年間分保守料
	委託費支出	H31.3.31	沖縄債権回収サービス	1,624,351	3月分奨学金返還案内コールセンター業務及び1～3月分債権回収手数料
	委託費支出	H31.3.31	オキジム	5,054	3月分コピー機保守料
租税公課支出	H31.3.31	琉球銀行	600	奨学金回収に係る収入印紙代	
リース債務返済支出	H31.3.31	沖縄ジェックリース	109,924	2月～3月分サーバー機器等	
			小 計	4,384,297	
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	H31.3.31	職員	105	3月分時間外手当
	臨時雇賃金支出	H31.3.31	職員	136	3月分
	社会保険料支出	H31.3.31	日本年金機構	119	3月分
	通信運搬費支出	H31.3.31	KDDI	4	3月分インターネット料金
	通信運搬費支出	H31.3.31	NTTファイナンス	30	2月分固定電話
	油脂燃料費支出	H31.3.31	普天間石油	3	3月分公用車ガソリン代
	賃借料支出	H31.3.31	NECキャピタルソリューション	120	10月～3月分パソコンリース料
	賃借料支出	H31.3.31	オキジム	4	3月分コピー機

その他明細表

(公財) 沖縄県国際交流・人材育成財団

平成31年3月31日現在

(単位:円)

	賃借料支出	H31.3.31	NTTファイナンス	16	2月分電話機
	賃借料支出	H31.3.31	加島事務機	10	3月分印刷機
	広告料支出	H31.3.31	正広コーポレーション	105,840	募集広告料
	委託費支出	H31.3.31	オキジム	8	3月分コピー機保守料
			小 計	106,395	
国際交流促進事業	給料手当支出	H31.3.31	職員	345,936	3月分時間外手当
	臨時雇賃金支出	H31.3.31	職員	323,365	3月分
	社会保険料支出	H31.3.31	日本年金機構	228,421	3月分
	非常勤講師等報酬支出	H31.3.31	講師	31,500	3月分
	賃借料支出	H31.3.31	オキジム	5,978	3月分コピー機
	賃借料支出	H31.3.31	沖縄ジェックリース	17,236	2~3月分ノートパソコン
	賃借料支出	H31.3.31	NECキャピタルソリューション	12,852	3月分ノートパソコン
	賃借料支出	H31.3.31	加島事務機	3,791	3月分印刷機
	賃借料支出	H31.3.31	オキジム	6,696	3月分プリンタ
	賃借料支出	H31.3.31	NTTファイナンス	7,776	2月分固定電話
	通信運搬費支出	H31.3.31	NTTファイナンス	7,096	2月分電話料
	通信運搬費支出	H31.3.31	リコム	1,350	3月分メールウィルスチェックサービス代
	通信運搬費支出	H31.3.31	KDDI	1,641	3月分インターネット料金
	油脂燃料費支出	H31.3.31	普天間石油	5,561	3月分公用車ガソリン代
	委託費支出	H31.3.31	オキジム	11,619	コピー機保守料3月分
	過年度県受託金修正支出	H31.3.31	沖縄県	1,617	H29年度ウチナーンチュウ子弟受入事業修正に伴う返納額
			小 計	1,012,435	
法人会計	給料手当支出	H31.3.31	職員	118,383	3月分時間外手当
	社会保険料支出	H31.3.31	日本年金機構	201,826	3月分
	通信運搬費支出	H31.3.31	KDDI	1,641	3月分インターネット料金
	通信運搬費支出	H31.3.31	NTTファイナンス	6,564	2月分固定電話
	油脂燃料費支出	H31.3.31	普天間石油	3,117	3月分公用車ガソリン代
	賃借料支出	H31.3.31	オキジム	6,107	3月分コピー機
	賃借料支出	H31.3.31	NTTファイナンス	7,776	2月分電話機
	賃借料支出	H31.3.31	NECキャピタルソリューション	62,856	10月~3月分ノートパソコン
	賃借料支出	H31.3.31	沖縄ジェックリース	5,746	2月~3月分ノートパソコン
	賃借料支出	H31.3.31	加島事務機	618	3月分印刷機
	手数料支出	H31.3.31	琉球銀行	324	3月分残高証明書発行手数料
	手数料支出	H31.3.31	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	H31.3.31	JAおきなわ	432	3月分残高証明書発行手数料
	手数料支出	H31.3.31	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	H31.3.31	沖縄県エレベーター保守事業協同組合	15,120	3月分エレベーター保守料
	委託費支出	H31.3.31	森屋衛生	73,872	10月~3月分ゴミ回収委託料
	委託費支出	H31.3.31	オキジム	11,871	3月分コピー機保守料
	過年度受取兼教育委員会補助金修正	H31.3.31	沖縄県	608,020	H29年度専門高校生国外派遣事業における人件費の二重計上分
			小 計	1,125,219	
			合 計	10,198,397	

(未払消費税等明細表)

事業	科目	発生日月	相手先	金額	摘要
学生寮管理運営事業	租税公課支出	H31.3.31	沖縄税務署	616,648	H30年度分未払消費税等(南灯寮:357,656/沖英寮:209,660/大阪寮:49,332)
奨学金貸与等事業	租税公課支出	H31.3.31	沖縄税務署	1,110	H30年度分未払消費税等
高等学校奨学金貸与事業	租税公課支出	H31.3.31	沖縄税務署	632	H30年度分未払消費税等
高校育英奨学金貸与事業	租税公課支出	H31.3.31	沖縄税務署	18,530	H30年度分未払消費税等

その他明細表

(公財)沖縄県国際交流・人材育成財団

平成31年3月31日現在

(単位:円)

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	H31.3.31	沖縄税務署	8,360	H30年度分未払消費税等
国際交流促進事業	租税公課支出	H31.3.31	沖縄税務署	559,320	H30年度分未払消費税等
合 計				1,204,600	

(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	入寮金収入	H31.3.31	寮生	41,000	H31年度分沖英寮
	寮費収入	H31.3.31	寮生	119,200	H31年度分沖英寮
	雑収入	H31.3.31	アルテリア・ネットワークス	21,252	H31年度4月～9月分光ファイバー通信設備(南灯寮:10,626/沖英寮:10,626)
小 計				181,452	
奨学金貸与等事業	助成金収入	H31.3.31	米国総領事館	5,851,000	H31年度留学等事業における助成金
小 計				5,851,000	
合 計				6,032,452	

(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	H31.3.31	日本年金機構	899,565	3月分
合 計				899,565	

(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	H31.3.31	沖縄税務署及び那覇市他8市町村	680,315	3月分所得税
合 計				680,315	

(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
奨学金貸与等事業	特定補助金収入	H31.3.31	内閣府	11,411,000	専修学校奨学金給付事業補助金返還分
高等学校奨学金貸与事業	高等学校奨学補助金収入	H31.3.31	沖縄県	181,822	高等学校奨学事務補助金(事務費)返還分
合 計				11,592,822	

(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	H31.3.31	沖縄県	69,165,000	H31年度借入金返済予定額(H21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	H31.3.31	沖縄県	18,520,000	H31年度借入金返済予定額(H21年度借入金)
合 計				18,520,000	

(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	H31.3.31	沖縄県	268,136	H31年度返済予定額
合 計				268,136	

(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	158,401,000	H22年度以降借入金の累計
合 計				158,401,000	

その他明細表

(公財)沖縄県国際交流・人材育成財団

平成31年3月31日現在

(単位:円)

(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	H21.5.25	沖縄県	38,360,000	H22年度以降借入金の累計
合 計				38,360,000	

(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	H31.3.31	沖縄ジェックリース	614,771	H32年度以降返済分
高等学校奨学金貸与事業	リース債務	H31.3.31	沖縄ジェックリース	68,295	H32年度以降返済分
高校育英奨学金貸与事業	リース債務	H31.3.31	沖縄ジェックリース	1,593,898	H32年度以降返済分
合 計				2,276,964	

(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	2,113,270	沖縄県からの借入金
合 計				2,113,270	

