

令和2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			48,195,959
	普通預金	未払金等支払の資金として	45,716,231
	琉球銀行 普天間支店		43,253,029
	口座番号 565362		20,504,282
	口座番号 565386		10,203,212
	口座番号 565406		7,309,884
	口座番号 571033		1,114,082
	口座番号 565393		4,121,569
	沖縄銀行 普天間支店		1,820,376
	口座番号 1755141		131,454
	口座番号 1756666		1,688,922
	沖縄海邦銀行 普天間支店		39,242
	口座番号 593814		440
	口座番号 593821		12,800
	口座番号 593839		26,002
	沖縄県農業協同組合		603,584
	沖縄県農業協同組合 伊佐支店		440
	口座番号 10870		440
	沖縄県農業協同組合 我如古支店		603,144
	口座番号 8509		603,144
	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	1,529,728
	琉球銀行 普天間支店		1,529,728
	口座番号 565379		1,529,728
	振替口座		
	ゆうちょ銀行 福岡事務センター		950,000
	口座番号 02000-0-19395		950,000
	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	16,344,039
	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令和元年度未収分	7,397,761
	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	4,016,031
流動資産合計			75,953,790
(固定資産)			
基本財産			
	琉球育英会設立基金		32,025,000
	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。	32,025,000
	沖縄海邦銀行 普天間支店		32,025,000
	口座番号 628116		32,025,000
	県市町村出捐金		709,626,115
	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。	250,932,958
	沖縄海邦銀行 普天間支店		156,932,958
	口座番号 628107		156,932,958

令和2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
人材育成寄附金積立金	沖縄農業協同組合 伊佐支店 口座番号 10600168		94,000,000 94,000,000
	投資有価証券		458,693,157
	SMBC日興証券 那覇支店 利付国債(10年)第325回		198,693,157 198,693,157
	三菱UFJモルガン・スタンレーPB証券 MSMSターンREAL3連動3712-2		140,000,000 140,000,000
	三菱UFJモルガン・スタンレー証券 那覇支店 ゴールドマンサックスFINCOINTL PRD債		120,000,000 120,000,000
	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。	383,838,498
	琉球銀行 普天間支店 口座番号 3-000-249-983		1,279,460 1,279,460
	沖縄海邦銀行 普天間支店 口座番号 628107		68,059,038 68,059,038
	沖縄農業協同組合 伊佐支店 口座番号 100600168		54,500,000 54,500,000
	投資有価証券		260,000,000
	三菱UFJモルガン・スタンレーPB証券 GSIパワーリハースコール4612		110,000,000 110,000,000
	三菱UFJモルガン・スタンレー証券 那覇支店 ゴールドマンサックスFINCOINTL PRD債		50,000,000 50,000,000
	大和証券 那覇支店 GS FIN INTL FR		100,000,000 100,000,000
	篤志奨学基金	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。
沖縄海邦銀行 普天間支店 口座番号 0-628-116			481,158,032 265,858,032
沖縄農業協同組合 伊佐支店 口座番号 100600168			215,300,000 215,300,000
投資有価証券			627,386,313
SMBC日興証券 那覇支店 利付国債(10年)第325回			397,386,313 397,386,313
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 那覇支店 ゴールドマンサックスFINCOINTL PRD債			230,000,000 230,000,000
育英奨学基金	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。	1,109,344,552
	沖縄海邦銀行 普天間支店		711,958,239 711,958,239

令和2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
	口座番号 628134		355,979,119
	口座番号 628125		355,979,120
	投資有価証券		397,386,313
	SMBC日興証券 那覇支店		397,386,313
	利付国債(10年)第325回		397,386,313
国際交流協力基金	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。	853,006,303
	沖縄県農業協同組合 我如古支店		284,296,714
	口座番号 8904625		65,126,970
	口座番号 8991205		211,000,000
	口座番号 10531327		6,134,363
	口座番号 10091975		2,035,381
	投資有価証券		568,709,589
	大和証券 那覇支店		240,000,000
	GS FIN INTL FR		150,000,000
	BARCLAYS BK FR		90,000,000
	野村証券 那覇支店		328,709,589
	利付国債(20年)第59回		328,709,589
対米請求権育英奨学基金	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。	142,000,000
	沖縄海邦銀行 普天間支店		102,000,000
	口座番号 628107		56,000,000
	沖縄農業協同組合 伊佐支店		46,000,000
	口座番号 10600168		46,000,000
	投資有価証券		40,000,000
	三菱UFJモルガン・スタンレー証券 那覇支店		40,000,000
	ゴールドマンサックスFINCOINTL PRD債		40,000,000
育英寄附金積立金	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。	54,745,000
	沖縄海邦銀行 普天間支店		44,745,000
	口座番号 628107		24,545,000
	沖縄農業協同組合 伊佐支店		20,200,000
	口座番号 10600168		20,200,000
	投資有価証券		10,000,000
	三菱UFJモルガン・スタンレー証券 那覇支店		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			4,393,129,813
特定資産	敷金		3,300,000
	(有)沖縄化粧品合板	賃貸借事務所の敷金	3,300,000
	退職給付引当資産		1,318,857
	普通預金	職員に対する退職金支払のための資金	1,318,857
	琉球銀行 普天間支店		1,318,857

令和2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
	口座番号 565393		1,318,857
運用資金積立資産		法人会計に係る管理費および公益目的事業6事業に係る事業費に充てる	224,762,763
	普通預金		224,762,763
	琉球銀行 普天間支店		218,908,993
	口座番号 565362		148,694,790
	口座番号 565406		46,396,973
	口座番号 571033		2,393,306
	口座番号 565386		5,392,602
	口座番号 565393		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		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
	普通預金		46,997,065
	琉球銀行 普天間支店		46,997,065
	口座番号 565362		46,997,065
	未収金		22,167,935
	詳細は別紙、未収金(固定資産)明細表参照		
	振替口座		0
	ゆうちょ銀行 福岡貯金事務センター		0
高等学校奨学返還金積立資産		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	218,396
	普通預金		218,396
	琉球銀行 普天間支店		218,396
	口座番号 571033		218,396
高等学校奨学貸付回収金積立資産		奨学金貸与等事業において、元金を貸付原資に充てる	52,938,632
	普通預金		51,771,632
	琉球銀行 普天間支店		51,771,632
	口座番号 565362		1,348,952
	口座番号 571033		50,422,680
	未収金		1,167,000
	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		奨学金貸与等事業において、元金を貸付原資に充てる	1,278,745,181
	普通預金		1,227,137,438
	琉球銀行 普天間支店		1,227,137,438
	口座番号 565362		20,078,423
	口座番号 565406		1,207,059,015

令和2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		51,607,743
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	奨学金貸与等事業において、元金を貸付原資に充てる	2,523,046 2,428,855 2,145,323 283,532
	未収金 詳細は別紙、未収金(固定資産)明細表参照		94,191
奨学給付助成金繰越積立資産	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、元金を給付助成金原資に充てる	7,498,608 7,498,608 7,498,608
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	1,764,000 1,764,000 1,764,000
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	273,987,347 273,987,347 273,987,347
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	2,041,940,249
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	▲ 79,752,783
高等学校奨学金貸与額	高等学校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	130,358,565
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	奨学金貸与等事業における貸倒懸念債権の見込額	▲ 1,658,963
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	奨学金貸与等事業において、貸付原資を回収し、貸付原資として充てる	4,346,924,110
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	奨学金貸与等事業における貸倒懸念債権の見込額	▲ 18,890,788
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	19,867,871

令和2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	▲ 1,328,681
法律・生活相談事業積立資産	普通預金 琉球銀行 普天間支店 口座番号 565393	国際交流促進事業に係る事業費に充てる	3,696,000 3,696,000 374,947 374,947
	沖縄銀行 普天間支店 口座番号 1756677		3,321,053 3,321,053
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	19,170,000 18,629,226 18,629,226 18,629,226
	未収金 詳細は別紙、未収金(固定資産)明細表参照		540,774
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	1,026,000 1,026,000 1,026,000 1,026,000
特定資産合計			8,377,573,410
その他固定資産			
車両運搬具	・パツ 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	・パツ 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	▲ 2,142,065
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	32,437,809
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	▲ 28,539,121

財産目録

令和2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	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	▲ 1,757,407
リサイクル預託金	・パツ 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			8,716,494
固定資産合計			12,779,419,717
資産合計			12,855,373,507
(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21名の令和2年6月賞与における社会保険料のうち、令和元年度分の金額	1,140,379
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	10,150,695
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	1,835,900
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 令和2年度4～9月分 他	5,998,348
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	職員の令和2年3月分にかかる社会保険料	18,317,969 971,616
	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	職員の令和2年3月分にかかる所得税および市町村・県民税	559,912
	その他預り金 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	16,786,441
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	19,170,000
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	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返還金	218,396

令和2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
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20名の令和2年6月賞与に係る令和元年度分の金額	7,357,497
流動負債合計			133,354,184
(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	108,426,000 89,236,000
	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	19,190,000
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15名の退職金の支払いに備えたもの	36,367,498
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	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	1,894,874
固定負債合計			148,965,336
負債合計			282,319,520
正味財産合計			12,573,053,987

その他明細表

(公財)沖縄県国際交流・人材育成財団

令和2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	R2.3.31	沖縄県	1,249,342	人材育成推進事業補助金(学生寮費)(南灯寮:425,893/冲英寮422,264/大阪寮:401,185)
	県教育委員会補助金収入	R2.3.31	沖縄県	202,239	人材育成推進事業補助金(人件費)(南灯寮:102,815/冲英寮72,309/大阪寮:27,115)
	寮費収入	R2.3.31	寮生4名	145,016	寮費滞納者(1名) H28年度滞納額(南灯寮:41,816)及びH29年度滞納額(南灯寮:85,000) 3月日割り寮費(早期入室者:南灯寮(2名)8,400 冲英寮(1名)9,800)
	雑収入	R2.3.31	寮監2名及び寮生1名	15,236	寮費滞納者(1名) H28年度滞納額(南灯寮:108)及びH29年度滞納額(南灯寮:216) R2年2月分電気料超過分(南灯寮:9,967) R2年3月分電気料超過分(南灯寮:2,844 大阪寮:2,101)
	仮払金	R2.3.31	寮監1名	152	大阪寮 仮払金精算における余剰金
				小 計	1,611,985
奨学金貸与等事業	県教育委員会補助金収入	R2.3.31	沖縄県	1,167,149	人材育成推進事業補助金(人件費)(貸与:260,017/給与:3,079/専給:217,250/高等:32,560/高育:649,655/領事館:4,588)
	高校育英奨学補助金収入	R2.3.31	沖縄県	1,185,254	事務費
	延滞金収入	R2.3.31	沖縄債権回収サービス	16,417	3月分
	雑収入	R2.3.31	リコムワ作ネット	59,620	3月分(貸与:3,190/高等:1,980/高育:54,450)
	雑収入	R2.3.31	沖縄債権回収サービス	639	3月分
	社会保険料支出	R2.3.31	職員	1,087	3月分給与及び賞与と並にに係る雇用保険料の戻入(貸与:163/給与:1/専給:471/高等:23/高育:429)
				小 計	2,430,166
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	R2.3.31	沖縄県	234	人材育成推進事業補助金(人件費)
			小 計	234	
国際交流促進事業	県補助金収入	R2.3.31	沖縄県	1,919,104	国際交流協力推進事業補助金
	県受託収入	R2.3.31	沖縄県	5,489,083	子弟等留学生3,320,326、民間大使1,424,380、ネットワーク744,377
	社会保険料支出	R2.3.31	職員	1,019	雇用保険料の戻入 3月分給与977、賞与と並に42
				小 計	7,409,206
法人会計	県教育委員会補助金収入	R2.3.31	沖縄県	4,891,954	人材育成推進事業補助金(人件費:4,727,254/事務費:164,700)
	社会保険料支出	R2.3.31	沖縄県	494	賞与と並に及び3月分給与にかかる雇用保険戻入
				小 計	4,892,448
			合 計	16,344,039	

(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	R2.3.31	海銀、JAおきなわ、瑞穂、SMBU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、大和証券	2,698,595	R1年度分
国際交流促進事業	基本財産受取利息	R2.3.31	JAおきなわ、野村證券、大和証券	3,977,197	R1年度分
法人会計	基本財産受取利息	R2.3.31	海銀、JAおきなわ、SMBU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	721,969	R1年度分
			合 計	7,397,761	

(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	R2.3.31	沖縄化粧台板	2,591,330	4月分事務所家賃(貸与:657,493/給与:71,159/専給406,046/高等:67,147/高育:1,367,171/領事館:22,314)
	委託費支出	R2.3.31	オービックビジネスコンサルタント	19,800	R2年度分年間保守料(貸与:6,534/高等:396/高育:12,870)
			小 計	2,611,130	
国外留学生派遣事業	賃借料支出	R2.3.31	沖縄化粧台板	1,789	4月分事務所家賃(高校国外)
			小 計	1,789	
専門高校生国外研修事業	賃借料支出	R2.3.31	沖縄化粧台板	14,909	4月分事務所家賃
			小 計	14,909	
在沖縄米軍施設・区域内大学就学者推薦事業	賃借料支出	R2.3.31	沖縄化粧台板	1,193	4月分事務所家賃
			小 計	1,193	
国際交流促進事業	通信運搬費支出	R2.3.31	WITH Networks	5,423	R2年4月分SIMカード
	賃借料支出	R2.3.31	沖縄化粧台板	289,872	R2年4月分事務所建物家賃
	賃借料支出	R2.3.31	オキジム	28,490	R2年4月～10月分プリンタ
	保険料支出	R2.3.31	宜野湾市社会福祉協議会	83,000	R2年度災害時外国人支援サポートボランティア保険
			小 計	406,785	
法人会計	賃借料支出	R2.3.31	沖縄化粧台板	947,005	4月分事務所家賃

その他明細表

(公財)沖縄県国際交流・人材育成財団

令和2年3月31日現在

(単位:円)

保険料支出	R2.3.31	JAおきなわ	32,560	公用車の任意保険料
		小 計	980,225	
		合 計	4,016,031	

(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	R2.3.31	リコムワイドネット	22,167,935	3月分
	留學貸付回収金収入	R2.3.31	リコムワイドネット	540,774	3月分
	高等学校奨学貸付回収金収入	R2.3.31	リコムワイドネット	1,080,917	3月分
	高等学校奨学貸付回収金収入	R2.3.31	沖縄債権回収サービス	86,083	3月分
	高校育英奨学貸付回収金収入	R2.3.31	リコムワイドネット	50,967,793	3月分
	高校育英奨学貸付回収金収入	R2.3.31	沖縄債権回収サービス	639,950	3月分
	高校育英奨学貸付延滞金収入	R2.3.31	リコムワイドネット	280	3月分
	高校育英奨学貸付延滞金収入	R2.3.31	沖縄債権回収サービス	93,911	3月分
			小 計	75,577,643	
		合 計	75,577,643		

(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	R2.3.31	日本年金機構	88,678	R2年度賞与に係る社会保険料(R1年度分)(南灯寮:45,082/冲英寮:31,706/大阪寮:11,890)
奨学金貸与等事業	社会保険料支出	R2.3.31	日本年金機構	596,825	R2年度賞与に係る社会保険料(R1年度分)(貸与:141,462/給与:2,206/専給:91,845/高等:17,051/高育:340,988/領事館:3,273)
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	R2.3.31	日本年金機構	145	R2年度賞与に係る社会保険料(R1年度分)
国際交流促進事業	社会保険料支出	R2.3.31	日本年金機構	244,416	R2年度賞与に係る社会保険料(R1年度分)
法人会計	社会保険料支出	R2.3.31	日本年金機構	210,315	R2年度賞与に係る社会保険料(R1年度分)
		合 計		1,140,379	

(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	R2.3.31	職員	96,023	3月分時間外手当(南灯寮:48,817/冲英寮:34,333/大阪寮:12,873)
	給料手当支出	R2.3.31	職員	15,813	H31(R1)基本給・超勤手当週及分(南灯寮:8,038/冲英寮:5,653/大阪寮:2,122)
	給料手当支出	R2.3.31	職員	5,975	H31(R1)賞与週及分(南灯寮:3,038/冲英寮:2,136/大阪寮:801)
	社会保険料支出	R2.3.31	日本年金機構	156,056	3月分職員及び寮監(南灯寮:79,810/冲英寮:64,927/大阪寮:11,319)
	通信運搬費支出	R2.3.31	UNEXT	3,484	3月分南灯寮
	消耗品費支出	R2.3.31	須藤電機工業株式会社	33,716	消火器交換(南灯寮:3本/冲英寮:1本)(南灯寮:25,108/冲英寮8,608)
	光熱水料費支出	R2.3.31	東京電力	213,854	3月分(南灯寮:115,713/冲英寮:98,141)
	光熱水料費支出	R2.3.31	関西電力	34,580	3月分大阪寮
	光熱水料費支出	R2.3.31	大阪ガス株式会社	9,497	3月分大阪寮
	修繕費支出	R2.3.31	須藤電機工業株式会社	26,784	熱感知器機器修繕(南灯寮:101号室/冲英寮:302号室)(南灯寮:13,392/冲英寮:13,392)
	修繕費支出	R2.3.31	大豊工務店株式会社	20,000	南灯寮 厨房の排水修繕
	修繕費支出	R2.3.31	FLEA jamscraft	43,120	寮生個室(203号室)壁紙の張替
	賃借料支出	R2.3.31	ガスキンいちのせ	3,740	3月分南灯寮モップ・玄関マット
	賃借料支出	R2.3.31	NECキャピタルソリューション	1,944	3月分大阪寮パソコンリース料
	委託費支出	R2.3.31	須藤電機工業株式会社	122,870	消防設備点検(機器・総合点検)(南灯寮 72,270/冲英寮 50,600)
	贈委託費支出	R2.3.31	有限会社 フードスタッフ	970,200	3月分(南灯寮 498,300/冲英寮 471,900)
	贈材料費支出	R2.3.31	有限会社 フードスタッフ	400,950	3月分(南灯寮 280,940/冲英寮 120,010)
贈材料費支出	R2.3.31	タイヘイ株式会社	57,132	3月分大阪寮	
		小 計	2,215,738		
奨学金貸与等事業	給料手当支出	R2.3.31	職員	781,981	3月分時間外手当・給与及び賞与週及(貸与:133,326/給与:1,683/専給:61,462/高等:27,027/高育:555,978/領事館:2,505)
	臨時雇賃金支出	R2.3.31	職員	470,505	3月分(貸与:87,622/専給:145,975/高等:11,361/高育225,547)
	退職給付支出	R2.3.31	職員	308,750	退職金(貸与 24,705/専給:217,250/高等 3,202/高育 63,593)
	社会保険料支出	R2.3.31	日本年金機構	519,566	3月分及び賞与週及分(貸与 114,909/給与 1,397/専給 100,456/高等 14,344/高育 286,377/領事館 2,083)
	旅費交通費支出	R2.3.31	職員	5,200	県内出張旅費(貸与 460/専給 3,400/高等 86/高育 1,254)
	通信運搬費支出	R2.3.31	KDDI	4,448	3月分インターネット(貸与 1,015/給与 31/専給 619/高等 129/高育 2,618/領事館 36)

その他明細表

(公財)沖縄県国際交流・人材育成財団

令和2年3月31日現在

(単位:円)

	通信運搬費支出	R2.3.31	NTTファイナンス	28,548	2月分電話機(貸与:7,214/給与:167/専給:1,379/高等:923/高育:18,594/領事館:271)
	通信運搬費支出	R2.3.31	NTTファイナンス	1,843	3月分携帯電話(貸与:498/高等:55/高育:1,290)
	消耗品費支出	R2.3.31	オキジム	9,245	消耗品の購入(専給:9,245)
	油脂燃料費支出	R2.3.31	普天間石油	1,501	3月分公用車ガソリン代(貸与:342/給与:11/専給:209/高等:44/高育:892/領事館:12)
	賃借料支出	R2.3.31	加島事務機	9,625	3月分印刷機(貸与:2,351/給与:57/専給:790/高等:299/高育:6,041/領事館:87)
	賃借料支出	R2.3.31	株式会社 JECC	37,159	3月分ノートパソコン(貸与:9,872/給与:206/高等:1,253/高育:25,486/領事館:342)
	賃借料支出	R2.3.31	NTTファイナンス	15,536	2月分電話機(貸与:4,121/給与:93/高等:529/高育:10,637/領事館:156)
	賃借料支出	R2.3.31	オキジム	4,186	3月分コピー機(貸与:955/給与:29/専給:582/高等:122/高育:2,464/領事館:94)
	委託費支出	R2.3.31	リコム	1,738,880	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(貸与:413,270/給与:8,750/専給:138,600/高等:58,520/高育:1,120,240)
	委託費支出	R2.3.31	オキジム	12,720	3月分コピー機保守料(貸与:2,903/給与:89/専給:1,770/高等:369/高育:7,487/領事館:102)
	委託費支出	R2.3.31	沖縄債権回収サービス	1,337,274	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(高等:166,323/高育:1,170,951)
	租税公課支出	R2.3.31	琉球銀行	1,600	奨学金回収に係る収入印紙代(貸与:600/高育:1,000)
	過年度受取教育委員会補助金修正支出	R2.3.31	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	R2.3.31	株式会社 JECC	74,836	3月分サーバー機器等(貸与:17,080/給与:524/専給:10,413/高等:2,172/高育:44,048/領事館:599)
			小 計	5,365,177	
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	R2.3.31	職員	99	3月分時間外手当
	給料手当支出	R2.3.31	職員	19	H31(R1)基本給・超勤手当選及分
	給料手当支出	R2.3.31	職員	6	H31(R1)賞与選及分
	社会保険料支出	R2.3.31	日本年金機構	110	3月分
	通信運搬費支出	R2.3.31	KDDI	5	3月分インターネット料金
	通信運搬費支出	R2.3.31	NTTファイナンス	27	2月分固定電話
	油脂燃料費支出	R2.3.31	普天間石油	2	3月分公用車ガソリン代
	賃借料支出	R2.3.31	オキジム	4	3月分コピー機
	賃借料支出	R2.3.31	NTTファイナンス	16	2月分電話機
	賃借料支出	R2.3.31	加島事務機	9	3月分印刷機
	賃借料支出	R2.3.31	株式会社 JECC	34	3月分PCリース料
	広告料支出	R2.3.31	(株)アカネクリエイション	174,911	募集広告料
	委託費支出	R2.3.31	オキジム	13	3月分コピー機保守料
	リース債務返済支出	R2.3.31	株式会社 JECC	76	サーバーリース料 3月分
			小 計	175,331	
国際交流促進事業	給料手当支出	R2.3.31	職員	277,195	3月分時間外手当220,470、給与改定に伴う選及分56,725
	臨時雇賃金支出	R2.3.31	職員	325,410	3月分給与
	社会保険料支出	R2.3.31	日本年金機構	248,911	3月分246,998、賞与選及分1,913
	通信運搬費支出	R2.3.31	NTTファイナンス	6,412	3月分固定電話
	通信運搬費支出	R2.3.31	リコム	1,375	3月分メールニュースチェック
	通信運搬費支出	R2.3.31	KDDI	1,666	3月分インターネット
	油脂燃料費支出	R2.3.31	普天間石油	2,672	3月分公用車ガソリン代
	賃借料支出	R2.3.31	NTTファイナンス	7,776	3月分固定電話
	賃借料支出	R2.3.31	加島事務機	3,790	3月分印刷機
	賃借料支出	R2.3.31	オキジム	6,089	3月分コピー機
	賃借料支出	R2.3.31	沖縄シエックリース	8,618	3月分ノートパソコン
	賃借料支出	R2.3.31	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
	委託費支出	R2.3.31	オキジム	18,498	3月分コピー機
	リース債務返済支出	R2.3.31	株式会社 JECC	1,727	サーバーリース料 3月分
			小 計	922,991	
法人会計	給料手当支出	R2.3.31	職員	253,315	3月分時間外手当、基本給及び給与選及
	臨時雇賃金支出	R2.3.31	職員	145,751	3月分
	退職給付支出	R2.3.31	職員	750	R1年度分給与改定に伴う選及分
	社会保険料支出	R2.3.31	日本年金機構	237,131	3月分及び給与改定に伴う賞与選及分
	通信運搬費支出	R2.3.31	KDDI	1,666	3月分インターネット料金
	通信運搬費支出	R2.3.31	NTTファイナンス	6,502	2月分固定電話
	油脂燃料費支出	R2.3.31	普天間石油	1,497	3月分公用車ガソリン代
	賃借料支出	R2.3.31	オキジム	6,221	3月分コピー機
	賃借料支出	R2.3.31	NTTファイナンス	7,776	2月分電話機

その他明細表

(公財)沖縄県国際交流・人材育成財団

令和2年3月31日現在

(単位:円)

賃借料支出	R2.3.31	株式会社 JECC	15,193	3月分ノートパソコン
賃借料支出	R2.3.31	加島事務機	616	3月分印刷機
手数料支出	R2.3.31	琉球銀行	330	3月分残高証明書発行手数料
手数料支出	R2.3.31	沖縄海邦銀行	440	3月分残高証明書発行手数料
手数料支出	R2.3.31	JAおきなわ	440	3月分残高証明書発行手数料
手数料支出	R2.3.31	ゆうちょ銀行	520	3月分残高証明書発行手数料
委託費支出	R2.3.31	沖縄県エレベーター保守事業協同組合	15,400	3月分エレベーター保守料
委託費支出	R2.3.31	森屋衛生	149,112	R1年度分ゴミ回収委託料
委託費支出	R2.3.31	キキム	18,898	3月分コピー機保守料
過年度受取教育委員会補助金修正	R2.3.31	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
リース債務返済支出	R2.3.31	株式会社 JECC	1,877	3月分サーバー機器等
		小 計	1,471,458	
		合 計	10,150,695	

(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	R2.3.31	沖縄税務署	698,796	R1年度分未払消費税等(南灯寮:405,301/沖英寮:237,591/大阪寮:55,904)
奨学金貸与等事業	租税公課支出	R2.3.31	沖縄税務署	22,588	R1年度分未払消費税等(貸与:6,099/高等:678/高育:15,811)
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	R2.3.31	沖縄税務署	12,631	R1年度分未払消費税等
国際交流促進事業	租税公課支出	R2.3.31	沖縄税務署	1,101,885	R1年度分未払消費税等
			合 計	1,835,900	

(前受金明細表)

事業	科目	発生日月	相手先	金額	摘要
学生寮管理運営事業	入寮金収入	R2.3.31	寮生	20,900	H31年度分沖英寮:20,900円
	寮費収入	R2.3.31	寮生	104,800	H31年度分 南灯寮:44,000円/沖英寮:60,800円
	雑収入	R2.3.31	フルテリア・ネットワークス	21,648	R2年度4月～9月分光ファイバー通信設備(南灯寮:10,824/沖英寮:10,824)
			小 計	147,348	
奨学金貸与等事業	助成金収入	R2.3.31	米国総領事館	5,851,000	留学等事業における助成金
			小 計	5,851,000	
			合 計	5,998,348	

(社会保険料預り金明細表)

事業	科目	発生日月	相手先	金額	摘要
法人会計	社会保険料預り金	R2.3.31	日本年金機構	971,616	3月分
			合 計	971,616	

(源泉徴収税の預り金明細表)

事業	科目	発生日月	相手先	金額	摘要
法人会計	源泉徴収税の預り金	R2.3.31	沖縄税務署及び那覇市他6市町村	559,912	3月分所得税
			合 計	559,912	

(その他預り金明細表)

事業	科目	発生日月	相手先	金額	摘要
奨学金貸与等事業	特定補助金収入	R2.3.31	内閣府	16,579,000	専修学校奨学金給付事業補助金返還分
	高等学校奨学事務補助金収入	R2.3.31	沖縄県	207,441	高等学校奨学事務補助金(事務費)返還分
			合 計	16,786,441	

(一年以内返済予定長期借入金明細表)

事業	科目	発生日月	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	R2.3.31	沖縄県	69,165,000	R2年度借入金返済予定額(H22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	発生日月	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	R2.3.31	沖縄県	19,170,000	R2年度借入金返済予定額(H22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

令和2年3月31日現在

(単位:円)

合 計	19,170,000
-----	------------

(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	R2.3.31	沖縄県	218,396	R2年度返済予定額
合 計				218,396	

(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	89,236,000	H23年度以降借入金の累計
合 計				89,236,000	

(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	H21.5.25	沖縄県	19,190,000	H23年度以降借入金の累計
合 計				19,190,000	

(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	R2.3.31	株式会社 JECC	2,276,964	R2年度以降返済分(貸与:614,771/高等:68,295/高専:1,593,898)
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	1,894,874	沖縄県からの借入金
合 計				1,894,874	