

## 財産目録

令和6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                                                             | 24,087,745                     |                              |
|         |                          | 琉球銀行 普天間支店                |                                                                          | 21,761,167                     |                              |
|         |                          | 口座番号 565362               |                                                                          | 19,759,941                     |                              |
|         |                          | 口座番号 565386               |                                                                          | 3,570,872                      |                              |
|         |                          | 口座番号 565406               |                                                                          | 5,969,891                      |                              |
|         |                          | 口座番号 571033               |                                                                          | 3,660,914                      |                              |
|         |                          | 口座番号 565393               |                                                                          | 1,086,918                      |                              |
|         |                          |                           |                                                                          | 5,471,346                      |                              |
|         |                          | 沖縄銀行 普天間支店                |                                                                          | 1,988,236                      |                              |
|         |                          | 口座番号 1755141              |                                                                          | 17,200                         |                              |
|         |                          | 口座番号 1756666              |                                                                          | 1,971,036                      |                              |
|         |                          |                           |                                                                          |                                |                              |
|         |                          | 沖縄海邦銀行 普天間支店              |                                                                          | 12,440                         |                              |
|         |                          | 口座番号 593814               |                                                                          | 440                            |                              |
|         |                          | 口座番号 593821               |                                                                          | 12,000                         |                              |
|         |                          |                           |                                                                          |                                |                              |
|         |                          | 沖縄県農業協同組合                 |                                                                          | 550                            |                              |
|         |                          | 沖縄県農業協同組合 はごろも支店          |                                                                          | 550                            |                              |
|         |                          | 口座番号 10870                |                                                                          | 550                            |                              |
|         |                          | 未収金                       |                                                                          | 預り金普通預金                        | 預り金(社会保険料、所得<br>税、住民税)の資金として |
|         | 琉球銀行 普天間支店               |                           | 1,483,365                                                                |                                |                              |
|         | 口座番号 565379              |                           | 1,483,365                                                                |                                |                              |
|         |                          |                           |                                                                          |                                |                              |
|         | 振替口座                     |                           | 843,213                                                                  |                                |                              |
|         | ゆうちょ銀行 福岡事務センター          |                           | 843,213                                                                  |                                |                              |
|         | 口座番号 02000-0-19395       |                           | 843,213                                                                  |                                |                              |
|         |                          |                           |                                                                          |                                |                              |
| 未収利息    | 詳細は別紙、未収金(流動資産)明細<br>表参照 | 法人会計他4事業に係る補助<br>金等未収金として | 13,046,250                                                               |                                |                              |
|         | 詳細は別紙、未収利息明細表参照          |                           | 55,088,423                                                               |                                |                              |
| 前払費用    | 詳細は別紙、前払費用明細表参照          | (有)ビッグ開発への事務所家<br>賃 他     | 2,855,362                                                                |                                |                              |
|         |                          |                           |                                                                          |                                |                              |
| 流動資産合計  |                          |                           |                                                                          | 95,077,780                     |                              |
| (固定資産)  | 基本財産                     | 琉球育英会設立基金                 | 公益目的保有財産であり、運<br>用益は奨学金貸与等事業費<br>の財源として使用している。                           | 32,025,000                     |                              |
|         |                          |                           |                                                                          | 投資有価証券                         | 32,025,000                   |
|         |                          |                           |                                                                          | SMBC日興証券 那覇支店                  | 32,025,000                   |
|         |                          |                           |                                                                          | 政府保証債日本高速道路保有・債<br>務返済機構 第414回 | 32,025,000                   |
|         |                          | 県市町村出捐金                   | 公益目的事業に必要な収益<br>事業等その他業務又は活動<br>の用に供する財産であり、運<br>用益は管理費の財源として使<br>用している。 | 710,647,606                    |                              |
|         |                          |                           |                                                                          | 定期預金                           | 1,364,648                    |
|         |                          |                           |                                                                          | 琉球銀行 普天間支店                     | 1,364,648                    |
|         |                          |                           |                                                                          | 口座番号 3-000256-346              | 1,364,648                    |
|         |                          | 投資有価証券                    |                                                                          | 709,282,958                    |                              |
|         |                          |                           | SMBC日興証券 那覇支店                                                            | 120,000,000                    |                              |

令和6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 | シティGRグローバルマーケットHD       |                                        | 120,000,000   |
|            | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券       |                                        | 456,304,392   |
|            | CITIGHパワーリハースコール5008    |                                        | 94,000,000    |
|            | MSMSターンREAL3運動3712-2    |                                        | 140,000,000   |
|            | ゴールドマンサックスFINCONTL PRD債 |                                        | 156,187,726   |
|            | グ シティーグループGMホールディングス    |                                        | 66,116,666    |
|            | 大和証券                    |                                        |               |
|            | CITIGP GLOBAL FR        |                                        | 132,978,566   |
|            | 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。 | 383,888,498   |
|            | 琉球銀行 普天間支店              |                                        | 2,104         |
|            | 口座番号 3-000256-346       |                                        | 2,104         |
|            | 投資有価証券                  |                                        | 383,886,394   |
|            | SMBC日興証券 那覇支店           |                                        | 50,000,000    |
|            | シティGRグローバルマーケットHD       |                                        | 50,000,000    |
|            | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券       |                                        | 165,361,636   |
|            | CITIGHパワーリハースコール5008    |                                        | 54,500,000    |
|            | ゴールドマンサックスFINCONTL PRD債 |                                        | 621,782       |
|            | シティグループGMホールディングスPRD債   |                                        | 239,854       |
|            | シティグループGMホールディングスPRD債   |                                        | 110,000,000   |
|            | 大和証券 那覇支店               |                                        | 168,524,758   |
| 篤志奨学基金     | GS FIN INTL FR          |                                        | 100,000,000   |
|            | CITIGP GLOBAL FR        |                                        | 68,524,758    |
|            | 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。 | 1,147,387,328 |
|            | 琉球銀行 普天間支店              |                                        | 27,299,240    |
|            | 口座番号 3-000256-346       |                                        | 27,299,240    |
|            | 投資有価証券                  |                                        | 1,120,088,088 |
|            | SMBC日興証券 那覇支店           |                                        | 230,000,000   |
|            | シティGRグローバルマーケットHD       |                                        | 230,000,000   |
|            | 大和証券                    |                                        | 538,952,783   |
|            | CITIGP GLOBAL FR        |                                        | 538,952,783   |
|            | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 那覇支店  |                                        | 351,135,305   |
|            | CITIGHパワーリハースコール5008    |                                        | 215,300,000   |
|            | ゴールドマンサックスFINCONTL PRD債 |                                        | 2,469,973     |
|            | シティグループGMホールディングスPRD債   |                                        | 133,365,332   |

## 財産目録

令和6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。 | 1,111,610,371 |
|             | 琉球銀行 普天間支店                 |                                        | 5,409,369     |
|             | 口座番号 3-000256-346          |                                        | 5,409,369     |
|             | 投資有価証券                     |                                        | 1,106,201,002 |
|             | SMBC日興証券 那覇支店              |                                        | 67,975,000    |
|             | 政府保証債日本高速道路保有・債務返済機構 第414回 |                                        | 67,975,000    |
|             | 大和証券                       |                                        | 200,000,000   |
|             | 政府保証債日本高速道路保有・債務返済機構 第414回 |                                        | 100,000,000   |
|             | 政府保証債日本高速道路保有・債務返済機構 第417回 |                                        | 100,000,000   |
|             | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券          |                                        | 200,000,000   |
|             | 政府保証債日本高速道路保有・債務返済機構 第414回 |                                        | 100,000,000   |
|             | 政府保証債日本高速道路保有・債務返済機構 第417回 |                                        | 100,000,000   |
|             | 野村證券                       |                                        | 638,226,002   |
|             | 利付国債(20年)第175回             |                                        | 43,816,650    |
|             | 利付国債(20年)第181回             |                                        | 394,409,352   |
|             | 政府保証債日本高速道路保有・債務返済機構 第414回 |                                        | 100,000,000   |
|             | 政府保証債日本高速道路保有・債務返済機構 第417回 |                                        | 100,000,000   |
| 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。 | 851,858,984   |
|             | 琉球銀行 普天間支店                 |                                        | 1,858,984     |
|             | 口座番号 3-000-255-436         |                                        | 1,858,984     |
|             | 投資有価証券                     |                                        | 850,000,000   |
|             | 大和証券 那覇支店                  |                                        | 850,000,000   |
|             | GS FIN INTL FR             |                                        | 150,000,000   |
|             | GS FIN INTL FR             |                                        | 180,000,000   |
|             | GS FIN INTL FR             |                                        | 100,000,000   |
|             | GS FIN INTL FR             |                                        | 330,000,000   |
|             | BARCLAYS BK FR             |                                        | 90,000,000    |
| 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   |
|             | 琉球銀行 普天間支店                 |                                        | 1,688         |
|             | 口座番号 3-000256-346          |                                        | 1,688         |
|             | 投資有価証券                     |                                        | 141,998,312   |
|             | SMBC日興証券 那覇支店              |                                        | 40,000,000    |
|             | シティGRグローバルマーケットHD          |                                        | 40,000,000    |

## 財産目録

令和6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 |          | 大和証券                    |                                        | 55,307,236    |
|          |          | CITIGP GLOBAL FR        |                                        | 55,307,236    |
|          |          | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 那覇支店  |                                        | 46,691,076    |
|          |          | CITIGPパワーリハースクール5008    |                                        | 46,000,000    |
|          |          | ゴールドマンサックスFINCONTL PRD債 |                                        | 498,645       |
|          |          | シティグループGMホールディングスPRD債   |                                        | 192,431       |
|          |          | 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    |
|          |          | 琉球銀行 普天間支店              |                                        | 752           |
|          |          | 口座番号 3-000256-346       |                                        | 752           |
|          |          | 投資有価証券                  |                                        | 54,744,248    |
|          |          | SMBC日興証券 那覇支店           |                                        | 10,000,000    |
|          |          | シティGRグローバルマーケットHD       |                                        | 10,000,000    |
|          |          | 大和証券                    |                                        | 24,236,657    |
|          |          | CITIGP GLOBAL FR        |                                        | 24,236,657    |
|          |          | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 那覇支店  |                                        | 20,507,591    |
|          |          | CITIGPパワーリハースクール5008    |                                        | 20,200,000    |
|          |          | ゴールドマンサックスFINCONTL PRD債 |                                        | 221,874       |
|          |          | シティグループGMホールディングスPRD債   |                                        | 85,717        |
| 基本財産合計   |          |                         |                                        | 4,434,162,787 |
| 特定資産     | 敷金       | (有)沖縄化粧品合板、(有)テルマン商事    | 賃貸借事務所の敷金                              | 4,300,000     |
|          |          |                         |                                        | 4,300,000     |
|          | 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                      | 1,242,171     |
|          |          | 琉球銀行 普天間支店              |                                        | 1,242,171     |
|          |          | 口座番号 565393             |                                        | 1,242,171     |
|          | 運用資金積立資産 | 普通預金                    | 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       | 261,428,281   |
|          |          | 琉球銀行 普天間支店              |                                        | 261,428,281   |
|          |          | 口座番号 565362             |                                        | 255,075,254   |
|          |          | 口座番号 565406             |                                        | 166,713,482   |
|          |          | 口座番号 571033             |                                        | 46,396,973    |
|          |          | 口座番号 565386             |                                        | 2,393,306     |
|          |          | 口座番号 565393             |                                        | 14,392,602    |
|          |          | 沖縄銀行 普天間支店              |                                        | 25,178,891    |
|          |          | 口座番号 1756677            |                                        | 5,989,918     |
|          |          | 沖縄海邦銀行 普天間支店            |                                        | 5,989,918     |
|          |          | 口座番号 593839             |                                        | 363,109       |
|          |          |                         |                                        | 363,109       |

## 財産目録

令和6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<br>琉球銀行 普天間支店<br>口座番号 571033                | 奨学金貸与等事業において<br>回収した貸付原資を沖縄県<br>へ返還するための資金 | 133,909<br>133,909<br>133,909<br>133,909                                       |
| 高等学校奨学貸付回収金積立資産 | 普通預金<br>琉球銀行 普天間支店<br>口座番号 565362<br>口座番号 571033 | 奨学金貸与等事業において、<br>元金を貸付原資に充てる               | 105,852,915<br>105,003,903<br>105,003,903<br>912,000<br>104,091,903            |
|                 | 未収金<br>詳細は別紙、未収金(固定資産)<br>明細表参照                  |                                            | 849,012                                                                        |
| 高校育英奨学貸付回収金積立資産 | 普通預金<br>琉球銀行 普天間支店<br>口座番号 565362<br>口座番号 565406 | 奨学金貸与等事業において、<br>元金を貸付原資に充てる               | 2,799,765,492<br>2,760,844,553<br>2,760,844,553<br>46,464,356<br>2,714,380,197 |
|                 | 未収金<br>詳細は別紙、未収金(固定資産)<br>明細表参照                  |                                            | 38,920,939                                                                     |
| 高校育英奨学貸付延滞金積立資産 | 普通預金<br>琉球銀行 普天間支店<br>口座番号 565362<br>口座番号 565406 | 奨学金貸与等事業において、<br>元金を貸付原資に充てる               | 4,056,766<br>3,926,315<br>3,926,315<br>150,160<br>3,776,155                    |
|                 | 未収金<br>詳細は別紙、未収金(固定資産)<br>明細表参照                  |                                            | 130,451                                                                        |
| 奨学給付助成金繰越積立資産   | 普通預金<br>琉球銀行 普天間支店<br>口座番号 565362                | 奨学金貸与等事業において、<br>元金を給付助成金原資に充<br>てる        | 2,948,259<br>2,948,259<br>2,948,259<br>2,948,259                               |
| 奨学金給与寄附金積立資産    | 普通預金<br>琉球銀行 普天間支店<br>口座番号 565362                | 奨学金貸与等事業において、<br>元金を給付原資に充てる               | 288,000<br>288,000<br>288,000<br>288,000                                       |
| 大学等奨学金繰越積立資産    | 普通預金<br>琉球銀行 普天間支店<br>口座番号 565362                | 奨学金貸与等事業において、<br>元金を貸付原資に充てる               | 666,239,448<br>646,138,239<br>646,138,239<br>646,138,239                       |

## 財産目録

令和6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<br>詳細は別紙、未収金(固定資産)<br>明細表参照           |                                                                | 20,101,209                                       |
| 奨学金貸与額        | 高等学校奨学生および高校育英奨<br>学生を除く、大学等奨学生に対する<br>もの | 奨学金貸与等事業において、<br>貸付原資を回収し、沖縄県へ<br>返還金として積み立て、残額<br>を貸付原資として充てる | 1,616,714,789                                    |
| 奨学金貸倒引当金      | 高等学校奨学生および高校育英奨<br>学生を除く、大学等奨学生に対する<br>もの | 奨学金貸与等事業における<br>貸倒懸念債権の見込額                                     | ▲ 79,298,298                                     |
| 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、<br>貸付原資を回収し、沖縄県へ<br>返還金として積み立て、残額<br>を貸付原資として充てる | 77,047,031                                       |
| 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<br>貸倒懸念債権の見込額                                     | ▲ 1,881,844                                      |
| 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<br>もの                     | 奨学金貸与等事業において、<br>貸付原資を回収し、貸付原資<br>として充てる                       | 2,853,441,692                                    |
| 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<br>もの                     | 奨学金貸与等事業における<br>貸倒懸念債権の見込額                                     | ▲ 14,733,701                                     |
| 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、<br>貸付原資を回収し、沖縄県へ<br>返還金として積み立て、残額<br>を貸付原資として充てる | 5,470,276                                        |
| 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<br>貸倒懸念債権の見込額                                     | ▲ 2,622,186                                      |
| 法律・生活相談事業積立資産 | 普通預金<br>沖縄銀行 普天間支店<br>口座番号 1756677        | 国際交流促進事業に係る事<br>業費に充てる                                         | 1,848,000<br>1,848,000<br>1,848,000<br>1,848,000 |
| 留学借入金返済準備積立資産 | 普通預金<br>琉球銀行 普天間支店<br>口座番号 565362         | 奨学金貸与等事業において、<br>回収した貸付原資を沖縄県<br>へ返還するための資金                    | 1,200,000<br>1,200,000<br>1,200,000<br>1,200,000 |
| 特定資産合計        |                                           |                                                                | 8,303,441,000                                    |
| その他固定資産       |                                           |                                                                |                                                  |
| 車両運搬具         | ・パツ 沖縄501ね78-97<br>・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<br>・ノト 沖縄501ひ81-61        | 公用車2台にかかる減価償却費                                                 | ▲ 2,663,738                                      |
| 機械及び装置        | 東京都狛江市岩戸北 4-14-18 計<br>1件                 | 物干し(鉄骨造)                                                       | 497,600                                          |

令和6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            |
|-----------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|
|           | 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3-4-1(3F)計9件<br>・東京都狛江市岩戸北4-14-18計12件<br>・東京都世田谷区豪徳寺2-27-8計10件<br>・大阪府吹田市長野西7-31計5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11件、冲英寮におけるエアコン他9件及び大阪寮におけるエアコン他4件         | 14,577,694     |
|           | 器具備品減価償却累計額   | ・沖縄県宜野湾市伊佐3-4-1(3F)計9件<br>・東京都狛江市岩戸北4-14-18計12件<br>・東京都世田谷区豪徳寺2-27-8計10件<br>・大阪府吹田市長野西 7-31計5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11件、冲英寮におけるエアコン他9件及び大阪寮におけるエアコン他4件に係る減価償却費 | ▲ 9,500,712    |
|           | リース資産         | ・沖縄県宜野湾市伊佐3-4-1(3F)計1件                                                                         | 奨学金貸与返還システムサーバー                                                         | 13,507,468     |
|           | リース資産減価償却累計額  | ・沖縄県宜野湾市伊佐3-4-1(3F)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                                                 | ▲ 4,390,342    |
|           | ソフトウェア        | ・沖縄県宜野湾市伊佐3-4-1(3F)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3-4-1(3F)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                                      | ▲ 2,817,451    |
|           | リサイクル預託金      | ・パツ 沖縄501ね78-97<br>・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         |
|           | 長期前払費用(礼金)    | (有)ケルマン商事                                                                                      | 事務所賃貸借に係る礼金                                                             | 933,334        |
| その他固定資産合計 |               |                                                                                                |                                                                         | 15,144,375     |
| 固定資産合計    |               |                                                                                                |                                                                         | 12,752,748,162 |
| 資産合計      |               |                                                                                                |                                                                         | 12,847,825,942 |
| (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名の令和6年6月賞与における社会保険料のうち、令和5年度分の金額                               | 1,063,802      |
|           | リース債務         | 詳細は別紙、未払金明細表参照                                                                                 | 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、一年以内に支払う金額                                    | 1,574,273      |
|           | 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                                                           | 23,124,597     |
|           | 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                                                          | 940,307        |
|           | 前受金           | 詳細は別紙、前受金明細表参照                                                                                 | 南灯寮における光ファイバー通信設備 令和6年度4～9月分                                            | 10,824         |

## 財産目録

令和6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                  |
|---------|-------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|
|         | 預り金               | 社会保険料預り金<br>詳細は別紙、社会保険料預り金明細表参照   | 職員の令和6年3月分にかかる社会保険料                         | 2,375,320<br>985,997 |
|         |                   | 源泉徴収税の預り金<br>詳細は別紙、源泉徴収税の預り金明細表参照 | 職員の令和6年3月分にかかる所得税および市町村・県民税                 | 489,310              |
|         |                   | その他預り金<br>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                                | 900,013              |
|         | 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     | 1,200,000            |
|         | 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      | 133,909              |
|         | 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名の令和6年6月賞与に係る令和5年度分の金額             | 7,206,612            |
| 流動負債合計  |                   |                                   |                                             | 37,629,644           |
| (固定負債)  |                   |                                   |                                             |                      |
|         | 長期借入金             | 留学長期借入金<br>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 | 0<br>0               |
|         | 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  | 6,261,597            |
|         | 退職給付引当金           | 職員に対するもの                          | 職員12名の退職金の支払いに備えたもの                         | 49,230,113           |
|         | 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  | 1,202,922            |
| 固定負債合計  |                   |                                   |                                             | 56,694,632           |
| 負債合計    |                   |                                   |                                             | 94,324,276           |
| 正味財産合計  |                   |                                   |                                             | 12,753,501,666       |

その他明細表

(公財)沖縄県国際交流・人材育成財団

令和6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 | R6.3.31 | 沖縄県         | 1,318,078  | 人材育成推進事業補助金(学生寮費)(南灯寮:500,442/沖英寮:492,686/大阪寮:324,950)             |
|                      | 寮費収入        | R6.3.31 | 寮生4名        | 18,700     | 3月日割り寮費(早期入寮者 南灯寮(2名):14,100 大阪寮(2名):4,600)                        |
|                      | 雑収入         | R6.3.31 | 寮監3名        | 9,658      | R6年3月分電気料超過分(南灯寮:3,164 沖英寮:1,660)<br>R6年3月分電気料(大阪寮:4,834)          |
|                      |             |         | 小 計         | 1,346,436  |                                                                    |
| 奨学金貸与等事業             | 県教育委員会補助金収入 | R6.3.31 | 沖縄県         | 742,510    | 人材育成推進事業補助金(人件費)(貸与:282,493/給与:685/高等:10,647/高育:442,569/領事館:6,116) |
|                      | 高校育英奨学補助金収入 | R6.3.31 | 沖縄県         | 1,457,800  | 事務費                                                                |
|                      | 延滞金収入       | R6.3.31 | 沖縄債権回収サービス  | 13,548     | 3月分(高等)                                                            |
|                      | 雑収入         | R6.3.31 | リコムワイネットワーク | 51,150     | 3月分(貸与:4,510/高等:1,650/高育:44,990)                                   |
|                      | 雑収入         | R6.3.31 | 沖縄債権回収サービス  | 108        | 3月分(高育)                                                            |
|                      | 社会保険料支出     | R6.3.31 | 職員          | 3,442      | 雇用保険料の戻入(3月分給与・賞与および(貸与:1,363/高等:49/高育:2,030))                     |
|                      |             |         | 小 計         | 2,268,558  |                                                                    |
| 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 | R6.3.31 | 沖縄県         | 237        | 人材育成推進事業補助金(人件費237)                                                |
|                      | 仮払金         | R6.3.31 | 県外学生寮(沖英寮)  | 14,970     | 事務用器具備品購入費                                                         |
|                      |             |         | 小 計         | 15,207     |                                                                    |
| 国際交流促進事業             | 県補助金収入      | R6.3.31 | 沖縄県         | 1,574,154  | 国際交流協力推進事業補助金                                                      |
|                      | 社会保険料支出     | R6.3.31 | 職員          | 1,135      | 雇用保険料の戻入(3月分給与1,104/12月賞与および分31)                                   |
|                      | 租税公課支出      | R6.3.31 | 沖縄県税務署      | 149,907    | 還付金                                                                |
|                      |             |         | 小 計         | 1,725,196  |                                                                    |
| 法人会計                 | 県教育委員会補助金収入 | R6.3.31 | 沖縄県         | 7,690,853  | 人材育成推進事業補助金(人件費:7,604,753/事務費:86,100)                              |
|                      |             |         | 小 計         | 7,690,853  |                                                                    |
| 合 計                  |             |         |             | 13,046,250 |                                                                    |

(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 | R6.3.31 | SMBC日興証券、三菱UFJ証券・スタンレー証券、大和証券、野村證券 | 33,915,822 | R5年度分 |
| 国際交流促進事業 | 基本財産受取利息 | R6.3.31 | 大和証券・琉球銀行                          | 7,947,604  | R5年度分 |
| 法人会計     | 基本財産受取利息 | R6.3.31 | SMBC日興証券、三菱UFJ証券・スタンレー証券、大和証券      | 13,224,997 | R5年度分 |
| 合 計      |          |         |                                    | 55,088,423 |       |

(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   | R6.3.29  | (有)ビッグ開発         | 534,198 | 4月分事務所家賃(貸与:203,504/給与:1,106/専給:10,507/高等:7,189/高育:302,491/領事館:9,401) |
|                      | 委託費支出   | R5.3.30  | オービタルビジネスコンサルタント | 37,400  | R6年度分年間保守料(貸与:13,838/高等:748/高育:22,814)                                |
|                      |         | R5.11.30 | Rise Logic       | 23,760  | アクロバットProDC年間ライセンス(専給)                                                |
|                      |         | R5.12.5  | コンピュータ沖縄         | 38,500  | インクジェットプリンタ年間保守(専給)                                                   |
|                      |         |          | 小 計              | 633,858 |                                                                       |
| 国外留学生派遣事業            | 賃借料支出   | R6.3.29  | (有)ビッグ開発         | 1,106   | 4月分事務所家賃(高校国外)                                                        |
|                      |         |          | 小 計              | 1,106   |                                                                       |
| 専門高校生国外研修事業          | 賃借料支出   | R6.3.29  | (有)ビッグ開発         | 17,143  | 4月分事務所家賃                                                              |
|                      |         |          | 小 計              | 17,143  |                                                                       |
| 在沖縄米軍施設・区域内大学就学者推薦事業 | 通信運搬費支出 | R6.1.10  | NECネットアイ         | 39,996  | ZOOMライセンス料                                                            |
|                      | 賃借料支出   | R6.3.29  | (有)ビッグ開発         | 553     | 4月分事務所家賃                                                              |
|                      |         |          | 小 計              | 40,549  |                                                                       |
| 国際交流促進事業             | 賃借料支出   | R6.3.29  | (有)ビッグ開発         | 268,000 | R6年度4月分事務所建物家賃                                                        |
|                      | 保険料支出   | R6.3.25  | 宜野湾市社会福祉協議会      | 87,000  | R6年度災害時外国人支援センターボランティア保険                                              |

その他明細表

(公財)沖縄県国際交流・人材育成財団

令和6年3月31日現在

(単位:円)

|      |       |          |              |           |            |
|------|-------|----------|--------------|-----------|------------|
|      |       |          | 小 計          | 355,000   |            |
| 法人会計 | 賃借料支出 | R6.3.29  | (有)ビッグ開発     | 1,714,836 | 4月分事務所家賃   |
|      | 保険料支出 | R6.3.8   | JAおきなわ       | 61,980    | 公用車の任意保険料  |
|      |       | R5.11.30 | (有)八千代保険センター | 30,890    | 新事務所建物火災保険 |
|      |       |          | 小 計          | 1,807,706 |            |
| 合 計  |       |          |              | 2,855,362 |            |

(未収金(固定資産)明細表)

| 事 象      | 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        | R6.3.31 | リコムワイドネット  | 20,067,209 | 3月分 |
|          | 留学貸付回収金収入      | R6.3.31 | リコムワイドネット  | 34,000     | 3月分 |
|          | 高等学校奨学金貸付回収金収入 | R6.3.31 | リコムワイドネット  | 811,060    | 3月分 |
|          | 高等学校奨学金貸付回収金収入 | R6.3.31 | 沖縄債権回収サービス | 37,952     | 3月分 |
|          | 高校育英奨学金貸付回収金収入 | R6.3.31 | リコムワイドネット  | 38,177,509 | 3月分 |
|          | 高校育英奨学金貸付回収金収入 | R6.3.31 | 沖縄債権回収サービス | 743,430    | 3月分 |
|          | 高校育英奨学金貸付延滞金収入 | R6.3.31 | 沖縄債権回収サービス | 130,451    | 3月分 |
|          |                |         | 小 計        | 60,001,611 |     |
| 合 計      |                |         |            | 60,001,611 |     |

(未払費用明細表)

| 事 象                  | 科 目     | 発生年月日   | 相 手 先  | 金 額       | 摘 要                                                                              |
|----------------------|---------|---------|--------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 奨学金貸与等事業             | 社会保険料支出 | R6.3.31 | 日本年金機構 | 494,950   | R6年度賞与に係る社会保険料(R5年度分)(貸与:188,327/給与:619/専給:42,810/高等:6,066/高育:251,609/領事館:5,519) |
| 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 | R6.3.31 | 日本年金機構 | 157       | R6年度賞与に係る社会保険料(R5年度分)                                                            |
| 国際交流促進事業             | 社会保険料支出 | R6.3.31 | 日本年金機構 | 210,211   | R6年度6月賞与に係る社会保険料(R5年度分)                                                          |
| 法人会計                 | 社会保険料支出 | R6.3.31 | 日本年金機構 | 358,484   | R6年度賞与に係る社会保険料(R5年度分)                                                            |
| 合 計                  |         |         |        | 1,063,802 |                                                                                  |

(リース債務(流動負債)明細表)

| 事 象                  | 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 | R6.3.31 | NECキャピタルソリューション | 1,491,161 | サーバ機器(R6年度返済分) |
| 在沖縄米軍施設・区域内大学就学者推薦事業 | リース債務 | R6.3.31 | NECキャピタルソリューション | 1,692     | サーバ機器(R6年度返済分) |
| 国際交流促進事業             | リース債務 | R6.3.31 | NECキャピタルソリューション | 39,024    | サーバ機器(R6年度返済分) |
| 法人会計                 | リース債務 | R6.3.31 | NECキャピタルソリューション | 42,396    | サーバ機器(R6年度返済分) |
| 合 計                  |       |         |                 | 1,574,273 |                |

(未払金明細表)

| 事 象       | 科 目        | 発生年月日   | 相 手 先      | 金 額     | 摘 要                                       |
|-----------|------------|---------|------------|---------|-------------------------------------------|
| 学生寮管理運営事業 | 寮費収入       | R6.3.31 | 元寮生        | 2,900   | 3月分寮費返戻(南灯寮:2,900)                        |
|           | 給料手当支出     | R6.3.31 | 職員         | 28,120  | 3月分時間外手当(南灯寮:14,285/冲英寮:10,039/大阪寮:3,796) |
|           | 社会保険料支出    | R6.3.31 | 日本年金機構     | 70,416  | 3月分社保寮監(南灯寮:34,248/冲英寮:36,168)            |
|           | 旅費交通費支出    | R6.3.31 | 寮監本村博之     | 680     | 研修会参加旅費                                   |
|           | 通信運搬費支出    | R6.3.31 | UNEXT      | 3,498   | 3月分南灯寮インターネット利用料                          |
|           |            | R6.3.31 | NTTファイナンス  | 55,514  | 3月分南灯寮インターネット利用料                          |
|           |            | R6.3.31 | トミザワ       | 12,056  | 3月分冲英寮インターネット利用料                          |
|           |            | R6.3.31 | NTTファイナンス  | 5,731   | 3月分大阪寮インターネット利用料                          |
|           | 事務用器具備品費支出 | R6.3.31 | オキシム(アスクル) | 14,970  | 冲英寮寮生個室椅子購入費                              |
|           | 修繕費支出      | R6.3.31 | ダイリン       | 14,300  | 大阪寮訪導灯ランプ交換                               |
|           | 光熱水料費支出    | R6.3.31 | 東京電力       | 261,094 | 3月分電気料金(南灯寮:143,908/冲英寮:117,186)          |
|           |            | R6.3.31 | 東京都水道局     | 276,271 | 2月~3月分南灯寮水道料金                             |
|           |            | R6.3.31 | 大阪ガス       | 6,009   | 3月分大阪寮ガス料金                                |
|           |            | R6.3.31 | 関西電力       | 21,866  | 3月分大阪寮電気料金                                |

その他明細表

(公財)沖縄県国際交流・人材育成財団

令和6年3月31日現在

(単位:円)

|          |                    |         |                    |           |                                                                                                            |
|----------|--------------------|---------|--------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | 賃借料支出              | R6.3.31 | ダスキン深大寺            | 3,912     | 3月分南灯寮モップ・玄関マット                                                                                            |
|          |                    | R6.3.31 | NECキャビナルソリューション    | 594       | 1月～3月分大阪寮パソコンリース料                                                                                          |
|          |                    | R6.3.31 | 三菱電機フロンティアソリューションズ | 11,880    | 3月分受電装置監視装置リース料(南灯寮:5,940/沖英寮:5,940)                                                                       |
|          | 委託費支出              | R6.3.31 | 須藤電機工業株式会社         | 122,100   | 消防設備点検(機器・総合点検)(南灯寮:71,500/沖英寮:50,600)                                                                     |
|          |                    | R6.3.31 | 株式会社リウコム           | 3,080     | 3月分口座振替委託費(南灯寮:917/沖英寮:917/大阪寮:916)<br>3月分振替不能手数料立替分(南灯寮:220/沖英寮:110)                                      |
|          | 新委託費支出             | R6.3.31 | 有限会社 フードスタッフ       | 968,000   | 3月分(南灯寮:490,600/沖英寮:477,400)                                                                               |
|          | 新材料費支出             | R6.3.31 | 有限会社 フードスタッフ       | 403,722   | 3月分(南灯寮:247,698/沖英寮:156,024)                                                                               |
|          |                    | R6.3.31 | タイヘイ株式会社           | 69,347    | 3月分大阪寮                                                                                                     |
|          |                    |         | 小 計                | 2,356,060 |                                                                                                            |
| 奨学金貸与等事業 | 給料手当支出             | R6.3.31 | 職員                 | 318,944   | 3月分時間外手当(貸与:120,809/給与:345/高等:4,574/高育:190,107/領事館:3,109)                                                  |
|          | 臨時雇賃金支出            | R6.3.31 | 職員                 | 573,828   | 3月分給与・賞与および(貸与:227,235/高等:8,034/高育:338,559)                                                                |
|          | 退職給付支出             | R6.3.31 | 職員                 | 104,457   | 退職金(貸与:41,365/高等:1,462/高育:61,630)                                                                          |
|          | 社会保険料支出            | R6.3.31 | 日本年金機構             | 404,075   | 3月分(貸与:164,395/給与:447/専給:31,394/高等:6,185/高育:256,443/領事館:3,973)                                             |
|          | 通信運搬費支出            | R6.3.31 | KDDI               | 4,468     | 3月分インターネット(貸与:1,699/給与:10/専給:86/高等:68/高育:2,530/領事館:75)                                                     |
|          |                    | R6.3.31 | NTTファイナンス          | 20,586    | 2月分電話機(貸与:7,929/給与:41/専給:180/高等:288/高育:11,777/領事館:371)                                                     |
|          |                    | R6.3.31 | NTTファイナンス          | 1,454     | 2月分携帯電話(貸与:538/高等:29/高育:887)                                                                               |
|          |                    | R6.3.31 | NTTファイナンス          | 761       | インターネット導入に係る日割り費用(貸与)                                                                                      |
|          |                    | R6.3.31 | 沖縄ヤマト運輸            | 73,403    | R6定期採用募集に係る郵送料(高等:2,202/高育:71,201)                                                                         |
|          | 消耗品費支出             | R6.3.31 | オキジム               | 3,058     | 消耗品の購入(専給)                                                                                                 |
|          | 消耗品費支出             | R6.3.31 | オキジム               | 128,857   | LAN配線に係る消耗品費(貸与:49,144/給与:258/専給:2,451/高等:1,806/高育:72,876/領事館:2,322)                                       |
|          |                    | R6.3.31 | 西日本電信電話株式会社        | 10,372    | 電話配線に係る消耗品費(貸与:3,956/給与:21/専給:197/高等:145/高育:5,866/領事館:187)                                                 |
|          | 旅費交通費              | R6.3.31 | 奨学課職員              | 18,640    | 督促訪問に係る旅費(貸与:14,734/高等:526/高育:3,380)                                                                       |
|          | 油断燃料費支出            | R6.3.31 | 普天間石油              | 1,159     | 3月分公用車ガソリン代(貸与:442/給与:2/専給:22/高等:16/高育:656/領事館:21)                                                         |
|          | 光熱水料費支出            | R6.3.31 | 沖縄電力・宜野湾市上下水道局     | 56,555    | 3月分電気料金・水道料金(旧事務所)(貸与:21,569/給与:113/専給:1,075/高等:792/高育:31,987/領事館:1,019)                                   |
|          |                    | R6.3.31 | 沖縄電力               | 14,144    | 3月分電気料金(新事務所)(貸与:5,394/給与:28/専給:269/高等:199/高育:7,999/領事館:255)                                               |
|          |                    | R6.3.31 | (有)ビッグ開発           | 1,214     | 3月分水道料金(新事務所)(貸与:463/給与:2/専給:23/高等:17/高育:687/領事館:22)                                                       |
|          | 賃借料支出              | R6.3.31 | 加島事務機              | 6,786     | 3月分印刷機(貸与:2,591/給与:16/専給:128/高等:94/高育:3,836/領事館:121)                                                       |
|          |                    | R6.3.31 | 株式会社 JECG          | 68,572    | 2月・3月分ノートパソコン(貸与:26,632/給与:138/高等:960/高育:39,606/領事館:1,236)                                                 |
|          |                    |         | NECキャビナルソリューション    | 7,150     | 3月分ノートパソコン(貸与:2,645/高等:143/高育:4,362)                                                                       |
|          |                    | R6.3.31 | NTTファイナンス          | 15,536    | 2月分電話機(貸与:6,034/給与:31/高等:218/高育:8,973/領事館:280)                                                             |
|          |                    | R6.3.31 | オキジム               | 7,116     | 3月分コピー機(貸与:2,714/給与:14/専給:135/高等:100/高育:4,025/領事館:128)                                                     |
|          |                    | R6.3.31 | 株式会社 リゅうぎんディーシー    | 1,660     | 督促訪問に係るETC利用料(貸与)                                                                                          |
|          | 手数料支出              | R6.3.31 | ゆうちょ銀行             | 550       | 3月分残高証明書発行(貸与:204/高等:11/高育:335)                                                                            |
|          | 委託費支出              | R6.3.31 | リウコム               | 2,730,113 | 3月分奨学金返還事務(口座振替)・貸与・返還システム年間分保守及びエビシ収納導入(貸与:1,221,660/給与:3,300/専給:31,350/高等:4,180/高育:1,420,923/領事館:29,700) |
|          |                    | R6.3.31 | オキジム               | 8,061     | 3月分コピー機保守料(貸与:3,074/給与:16/専給:153/高等:113/高育:4,500/領事館:145)                                                  |
|          |                    | R6.3.31 | 沖縄債権回収サービス         | 1,757,510 | 奨学金返還1～3月分債権回収手数料に係る委託費(高等:139,877/高育:1,617,633)                                                           |
|          |                    | R6.3.31 | サイコムコミュニケーションズ     | 25,476    | 3月分返還滞り者へのSMS送信業務(貸与:3,206/高等:801/高育21,469)                                                                |
|          |                    | R6.3.31 | 森屋衛生               | 11,660    | 古紙回収委託(貸与:4,314/高等:233/高育:7,113)                                                                           |
|          |                    | R6.3.31 | 沖縄引越センター           | 2,482,416 | 事務所移転に伴う荷物運搬費(貸与:946,747/給与:4,970/専給:47,213/高等:34,789/高育:1,403,969/領事館:44,728)                             |
|          |                    | R6.3.31 | 沖縄引越センター           | 99,297    | 事務所移転に伴う廃棄物処分費(貸与:37,870/給与:199/専給:1,889/高等:1,392/高育:56,158/領事館:1,789)                                     |
|          |                    | R6.3.31 | オーシーシー             | 576,653   | サーバー移設費(貸与:219,348/給与:1,154/専給:10,967/高等:8,081/高育:326,713/領事館:10,390)                                      |
|          |                    | R6.3.31 | 西日本電信電話株式会社        | 189,064   | 電話機再設定費(貸与:73,431/給与:378/高等:2,650/高育:109,198/領事館:3,407)                                                    |
|          |                    | R6.3.31 | オキジム               | 12,560    | コピー機移設費(貸与:4,790/給与:25/専給:239/高等:176/高育:7,104/領事館:226)                                                     |
|          | 租税公課支出             | R6.3.31 | 琉球銀行               | 800       | 奨学金回収に係る収入印紙代(貸与:400/高育:400)                                                                               |
|          | 過年度受取県教育委員会補助金修正収入 | R6.3.31 | 沖縄県                | 163,239   | R3年度過払い貸与に係る返還                                                                                             |
|          | 過年度社会保険料修正支出       | R6.3.31 | 沖縄県                | 1,469     | R3年度過払い貸与に係る返還                                                                                             |
|          | 器具備品購入支出           | R6.3.31 | NTTファイナンス          | 13,075    | インターネット導入初期費用(貸与:4,973/給与:26/専給:249/高等:183/高育:7,408/領事館:236)                                               |
|          |                    | R6.3.31 | NTTファイナンス          | 2,200     | プロバイダ初期費用(貸与:837/給与:4/専給:42/高等:31/高育:1,246/領事館:40)                                                         |
|          |                    | R6.3.31 | J&S international  | 1,090,399 | サーバー室パーティション設置費(貸与:415,858/給与:2,183/専給:20,738/高等:15,281/高育:616,692/領事館:19,647)                             |

その他明細表

(公財)沖縄県国際交流・人材育成財団

令和6年3月31日現在

(単位:円)

|                      |           |         |                   |            |                                                                    |
|----------------------|-----------|---------|-------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|
|                      | リース債務返済支出 | R6.3.31 | NECキヤピタルソリューション   | 140,914    | 3月分サーバー機器等(貸与:53,742/給与:282/専給:2,680/高等:1,976/高資:79,695/領事館:2,539) |
|                      |           |         | 小 計               | 11,148,251 |                                                                    |
| 国外留学生派遣事業            | 委託費支出     | R6.3.31 | ジャパンウェイスト         | 66,000     | ニカド電池廃棄費用                                                          |
|                      |           |         | 小 計               | 66,000     |                                                                    |
| 在沖縄米軍施設・区域内大学就学者推進事業 | 給料手当支出    | R6.3.31 | 職員                | 180        | 3月分時間外手当                                                           |
|                      | 社会保険料支出   | R6.3.31 | 日本年金機構            | 110        | 3月分                                                                |
|                      | 通信運搬費支出   | R6.3.31 | NTTファイナンス         | 20         | 2月分固定電話                                                            |
|                      | 消耗品費支出    | R6.3.31 | オキジム              | 129        | LAN配線に係る消耗品費                                                       |
|                      |           | R6.3.31 | 西日本電信電話株式会社       | 10         | 電話配線に係る消耗品費                                                        |
|                      | 油脂燃料費支出   | R6.3.31 | 普天間石油             | 1          | 3月分公用車ガソリン代                                                        |
|                      | 光熱水料費支出   | R6.3.31 | 沖縄電力・宜野湾市上下水道局    | 45         | 3月分電気料金・水道料金(旧事務所)                                                 |
|                      |           | R6.3.31 | 沖縄電力              | 25         | 3月分電気料金(旧事務所:11/新事務所:14)                                           |
|                      |           | R6.3.31 | (有)ビッグ開発          | 1          | 3月分水道料金(新事務所)                                                      |
|                      | 賃借料支出     | R6.3.31 | オキジム              | 8          | 3月分コピー機                                                            |
|                      |           | R6.3.31 | NTTファイナンス         | 16         | 2月分電話機                                                             |
|                      |           | R6.3.31 | 加島事務機             | 8          | 3月分印刷機                                                             |
|                      |           | R6.3.31 | 株式会社 JECC         | 68         | 2月分、3月分PCリース料                                                      |
|                      | 委託費支出     | R6.3.31 | オキジム              | 8          | 3月分コピー機保守料                                                         |
|                      |           | R6.3.31 | オーシーシー            | 577        | サーバー移設費                                                            |
|                      |           | R6.3.31 | 沖縄引越センター          | 2,484      | 事務所移転に伴う荷物運搬費                                                      |
|                      |           | R6.3.31 | 沖縄引越センター          | 99         | 事務所移転に伴う廃棄物処分費                                                     |
|                      |           | R6.3.31 | 西日本電信電話株式会社       | 189        | 電話機再設定費                                                            |
|                      |           | R6.3.31 | オキジム              | 13         | コピー機移設費                                                            |
|                      | 器具備品購入支出  | R6.3.31 | NTTファイナンス         | 13         | インターネット導入初期費用                                                      |
|                      |           | R6.3.31 | NTTファイナンス         | 2          | プロバイダ初期費用                                                          |
|                      |           | R6.3.31 | J&S international | 1,091      | サーバー室パーティション設置費                                                    |
|                      | リース債務返済支出 | R6.3.31 | NECキヤピタルソリューション   | 141        | サーバーリース料 3月分                                                       |
|                      |           |         | 小 計               | 5,238      |                                                                    |
| 国際交流促進事業             | 給料手当支出    | R6.3.31 | 職員                | 78,175     | 3月分時間外手当(当課77,999/総務課176)                                          |
|                      | 臨時雇賃金支出   | R6.3.31 | 職員                | 189,267    | 3月分給与184,020/12月賞与週及分5,247                                         |
|                      | 退職給付支出    | R6.3.31 | 職員                | 4,895,553  | 退職金2名分                                                             |
|                      | 社会保険料支出   | R6.3.31 | 日本年金機構            | 248,056    | 3月分社会保険料                                                           |
|                      | 旅費交通費支出   | R6.3.31 | 職員                | 840        | 事務所移転に伴う機密文書処分の立会い                                                 |
|                      | 通信運搬費支出   | R6.3.31 | NTTファイナンス         | 5,504      | 2月分固定電話                                                            |
|                      |           | R6.3.31 | リコム               | 1,375      | 3月分メールウイルスチェック                                                     |
|                      |           | R6.3.31 | KDDI              | 1,671      | 3月分インターネット                                                         |
|                      |           | R6.3.31 | ソフトバンク            | 10,100     | 3月分モバイルWi-Fi                                                       |
|                      | 消耗品費支出    | R6.3.31 | オキジム              | 48,257     | 事務所移転に伴うLAN配線に必要な消耗品の購入                                            |
|                      |           | R6.3.31 | 西日本電信電話           | 3,884      | 事務所移転に伴う電話配線に必要な消耗品の購入                                             |
|                      | 印刷製本費支出   | R6.3.31 | ラクスル              | 16,049     | 「国際おきなわNo.68」                                                      |
|                      | 油脂燃料費支出   | R6.3.31 | 普天間石油             | 2,061      | 3月分公用車ガソリン代                                                        |
|                      | 光熱水料費支出   | R6.3.31 | (有)ビッグ開発          | 590        | 3月分水道代新事務所                                                         |
|                      |           | R6.3.31 | 沖縄電力・宜野湾市水道局      | 22,090     | 3月分電気代・水道代旧事務所                                                     |
|                      |           | R6.3.31 | 沖縄電力              | 12,309     | 3月分電気代(新事務所6,882/旧事務所5,427)                                        |
|                      | 賃借料支出     | R6.3.31 | NTTファイナンス         | 7,776      | 2月分固定電話                                                            |
|                      |           | R6.3.31 | 加島事務機             | 2,672      | 3月分印刷機                                                             |
|                      |           | R6.3.31 | オキジム              | 10,351     | 3月分コピー機                                                            |
|                      |           | R6.3.31 | オキジム              | 5,060      | 3月分プリンタ                                                            |
|                      |           | R6.3.31 | コンピュータ沖縄          | 5,060      | 3月分ノートパソコン                                                         |
|                      |           | R6.3.31 | NECキヤピタルソリューション   | 1,980      | 3月分ノートパソコン                                                         |
|                      | 委託費支出     | R6.3.31 | オキジム              | 11,722     | 3月分コピー機                                                            |
|                      |           | R6.3.31 | 沖縄ヤマト運輸           | 9,240      | 機密文書処分料                                                            |

その他明細表

(公財)沖縄県国際交流・人材育成財団

令和6年3月31日現在

(単位:円)

|      |           |         |                   |            |                                        |
|------|-----------|---------|-------------------|------------|----------------------------------------|
|      |           | R6.3.31 | オキジム              | 18,266     | 事務所移転に伴うコピー機再設置委託                      |
|      |           | R6.3.31 | 沖縄引越センター          | 1,256,112  | 事務所移転に伴う荷物運搬1,207,800/荷物廃棄処分業務委託48,312 |
|      |           | R6.3.31 | 西日本電信電話           | 94,352     | 事務所移転に伴う電話機再設定委託                       |
|      |           | R6.3.31 | オーシーシー            | 13,310     | 事務所移転に伴うサーバー移設委託                       |
|      | 器具備品購入支出  | R6.3.31 | NTTファイナンス         | 5,720      | インターネット導入初期費用4,896/固定IP824             |
|      |           | R6.3.31 | J&S international | 25,168     | 事務所移転に伴うサーバー室バーション設置工事                 |
|      | リース債務返済支出 | R6.3.31 | NECキヤピタルソリューション   | 3,252      | 3月分サーバーリース                             |
|      |           |         | 小 計               | 7,005,822  |                                        |
| 法人会計 | 給料手当支出    | R6.3.31 | 職員                | 352,691    | 3月分時間外手当                               |
|      | 社会保険料支出   | R6.3.31 | 職員                | 335,689    | 3月分社会保険料                               |
|      | 旅費交通費支出   | R6.3.31 | 職員                | 3,330      | 学校訪問、文書破棄立ち会い等に係る旅費                    |
|      | 通信運搬費支出   | R6.3.31 | KDDI              | 1,671      | 3月分インターネット料金                           |
|      |           | R6.3.31 | NTTファイナンス         | 6,544      | 2月分固定電話                                |
|      | 消耗品費支出    | R6.3.31 | オキジム              | 48,257     | LAN配線に係る消耗品費                           |
|      |           | R6.3.31 | オキジム              | 3,990      | 業務に係る消耗品購入                             |
|      |           | R6.3.31 | 西日本電信電話株式会社       | 3,884      | 電話配線に係る消耗品費                            |
|      |           | R6.3.31 | デーコム              | 45,320     | プリンター                                  |
|      |           | R6.3.31 | 沖縄産               | 2,310      | 新事務所住所ゴム印                              |
|      | 油脂燃料費支出   | R6.3.31 | 善天閣石油             | 1,156      | 3月分公用車ガソリン代                            |
|      | 光熱水料費支出   | R6.3.31 | 沖縄電力・宜野湾市上下水道局    | 28,643     | 3月分電気料金・水道料金(旧事務所)                     |
|      |           | R6.3.31 | 沖縄電力              | 7,164      | 3月分電気料金(新事務所)                          |
|      |           | R6.3.31 | (有)ビッグ開発          | 615        | 3月分水道料金(新事務所)                          |
|      | 賃借料支出     | R6.3.31 | オキジム              | 10,575     | 3月分コピー機                                |
|      |           | R6.3.31 | NTTファイナンス         | 7,776      | 2月分電話機                                 |
|      |           | R6.3.31 | 株式会社 JECC         | 12,320     | 2月分ノートパソコン                             |
|      |           | R6.3.31 | 株式会社 JECC         | 12,320     | 3月分ノートパソコン                             |
|      | 賃借料支出     | R6.3.31 | 加島事務機             | 434        | 3月分印刷機                                 |
|      | 手数料支出     | R6.3.31 | 琉球銀行              | 330        | 3月分残高証明書発行手数料                          |
|      |           | R6.3.31 | 沖縄海邦銀行            | 440        | 3月分残高証明書発行手数料                          |
|      |           | R6.3.31 | JAおきなわ            | 440        | 3月分残高証明書発行手数料                          |
|      | 委託費支出     | R6.3.31 | 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                           |
|      |           | R6.3.31 | 森屋衛生              | 83,160     | R5年度分ゴミ回収委託料(R5.10月からR6.3月分)           |
|      |           | R6.3.31 | ふじ産業              | 33,440     | 文書破棄                                   |
|      |           | R6.3.31 | オキジム              | 11,977     | 3月分コピー機保守料                             |
|      |           | R6.3.31 | オーシーシー            | 14,460     | サーバー移設費                                |
|      |           | R6.3.31 | 西日本電信電話株式会社       | 94,352     | 電話機再設定費                                |
|      |           | R6.3.31 | オキジム              | 18,661     | コピー機移設費                                |
|      |           | R6.3.31 | 琉球銀行              | 1,100      | インターネットバンキング契約料                        |
|      | 器具備品購入支出  | R6.3.31 | NTTファイナンス         | 4,896      | インターネット導入初期費用                          |
|      |           | R6.3.31 | 沖縄引越センター          | 1,307,592  | 事務所移転に伴う荷物運搬1,257,300/荷物廃棄処分業務委託50,292 |
|      |           | R6.3.31 | 沖縄エジソン            | 40,590     | 会計システムに係るPC、プリンタ再リース更新費用               |
|      |           | R6.3.31 | NTTファイナンス         | 824        | プロバイダ初期費用                              |
|      |           | R6.3.31 | J&S international | 27,342     | サーバー室バーション設置費                          |
|      | リース債務返済支出 | R6.3.31 | NECキヤピタルソリューション   | 3,533      | 3月分サーバー機器等                             |
|      |           |         | 小 計               | 2,543,226  |                                        |
|      |           |         | 合 計               | 23,124,597 |                                        |

(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 | R6.3.31   | 沖縄税務署 | 916,566 | R5年度分未払消費税等(南灯寮:531,609/沖英寮:311,632/大飯寮:73,325) |
| 奨学金貸与等事業  | 租税公課支出 | R6.3.31   | 沖縄税務署 | 19,497  | R5年度分未払消費税等(貸与:7,214/高専:390/高育:11,893)          |

その他明細表

(公財)沖縄県国際交流・人材育成財団

令和6年3月31日現在

(単位:円)

|                         |        |         |       |         |             |
|-------------------------|--------|---------|-------|---------|-------------|
| 在沖縄米軍施設・区域内<br>大学就学者借入金 | 租税公課支出 | R6.3.31 | 沖縄税務署 | 4,244   | R5年度分未払消費税等 |
| 合 計                     |        |         |       | 940,307 |             |

(前受金明細表)

| 事 象           | 科 目 | 発生年月日   | 相 手 先         | 金 額    | 摘 要                           |
|---------------|-----|---------|---------------|--------|-------------------------------|
| 学生寮管理運営事<br>業 | 雑収入 | R6.3.31 | アルテリア・ネットワークス | 10,824 | R6年度4月～9月分光ファイバー通信設備<br>(南灯台) |
| 合 計           |     |         |               | 10,824 |                               |

(社会保険料預り金明細表)

| 事 象  | 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 | R6.3.31 | 日本年金機構 | 985,997 | 3月分社会保険料 自己負担分 |
| 合 計  |          |         |        | 985,997 |                |

(源泉徴収税の預り金明細表)

| 事 象  | 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 | R6.3.31 | 沖縄税務署及び那覇市他8市町村 | 489,310 | 3月分所得税 |
| 合 計  |            |         |                 | 489,310 |        |

(その他預り金明細表)

| 事 象      | 科 目         | 発生年月日   | 相 手 先 | 金 額     | 摘 要               |
|----------|-------------|---------|-------|---------|-------------------|
| 奨学金貸与等事象 | 特定補助金収入     | R6.3.31 | 内閣府   | 798,000 | 専修学校奨学金給付事業補助金返還分 |
|          | 高等学校奨学補助金収入 | R6.3.31 | 沖縄県   | 102,013 | 事務費 返還分           |
| 合 計      |             |         |       | 900,013 |                   |

(一年以内返済予定留学長期借入金明細表)

| 事 象      | 科 目             | 発生年月日   | 相 手 先 | 金 額       | 摘 要                    |
|----------|-----------------|---------|-------|-----------|------------------------|
| 奨学金貸与等事象 | 一年以内返済予定留学長期借入金 | R6.3.31 | 沖縄県   | 1,200,000 | R6年度借入金返済予定額(H25年度借入金) |
| 合 計      |                 |         |       | 1,200,000 |                        |

(一年以内返済予定高等学校奨学返還金明細表)

| 事 象             | 科 目               | 発生年月日   | 相 手 先 | 金 額     | 摘 要       |
|-----------------|-------------------|---------|-------|---------|-----------|
| 高等学校奨学金<br>貸与事象 | 一年以内返済予定高等学校奨学返還金 | R6.3.31 | 沖縄県   | 133,909 | R6年度返済予定額 |
| 合 計             |                   |         |       | 133,909 |           |

(リース債務(固定負債)明細表)

| 事 象                     | 科 目   | 発生年月日   | 相 手 先           | 金 額       | 摘 要       |
|-------------------------|-------|---------|-----------------|-----------|-----------|
| 奨学金貸与等事象                | リース債務 | R6.3.31 | NECキャピタルソリューション | 5,977,631 | R6年度以降返済分 |
| 在沖縄米軍施設・区域内<br>大学就学者借入金 | リース債務 | R6.3.31 | NECキャピタルソリューション | 5,781     | R6年度以降返済分 |
| 国際交流促進事業                | リース債務 | R6.3.31 | NECキャピタルソリューション | 133,332   | R6年度以降返済分 |
| 法人会計                    | リース債務 | R6.3.31 | NECキャピタルソリューション | 144,853   | R6年度以降返済分 |
| 合 計                     |       |         |                 | 6,261,597 |           |

(高等学校奨学返還金明細表)

| 事 象             | 科 目       | 発生年月日     | 相 手 先 | 金 額       | 摘 要       |
|-----------------|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|
| 高等学校奨学金<br>貸与事象 | 高等学校奨学返還金 | H14.11.22 | 沖縄県   | 1,202,922 | 沖縄県からの借入金 |
| 合 計             |           |           |       | 1,202,922 |           |