

貸借対照表

平成 25年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現 金	119,780	39,969	79,811
普 通 預 金	4,434,464	3,427,820	1,006,644
イベント事業普通預金	1,213,308	1,027,780	185,528
未 収 金	48,901	660,948	△ 612,047
流 動 資 産 合 計	5,816,453	5,156,517	659,936
2. 固定資産			
基 本 財 産			
定 期 預 金	35,000,000	35,000,000	0
基 本 財 産 計	35,000,000	35,000,000	0
その他の固定資産			
車 輛 運 搬 具	2	338,263	△ 338,261
電 話 加 入 権	162,157	162,157	0
その他の固定資産合計	162,159	500,420	△ 338,261
固 定 資 産 合 計	35,162,159	35,500,420	△ 338,261
資 産 合 計	40,978,612	40,656,937	321,675
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	1,510,958	1,528,266	△ 17,308
預 り 金	333,666	311,958	21,708
流 動 負 債 合 計	1,844,624	1,840,224	4,400
2. 固定負債			0
固 定 負 債 合 計	0	0	0
負 債 合 計	1,844,624	1,840,224	4,400
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受 取 補 助 金	35,000,000	35,000,000	0
指 定 正 味 財 産 合 計	35,000,000	35,000,000	0
2. 一般正味財産	4,133,988	3,816,713	317,275
正 味 財 産 合 計	39,133,988	38,816,713	317,275
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	40,978,612	40,656,937	321,675

正味財産増減計算書

平成 24年 4月 1日から平成 25年 3月 31日まで

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	[48,901]	[426,672]	[△ 377,771]
基本財産運用受取利息	48,901	426,672	△ 377,771
受取会費	[3,975,000]	[4,045,000]	[△ 70,000]
賛助会員受取会費	3,975,000	4,045,000	△ 70,000
事業収益	[9,115,610]	[8,865,198]	[250,412]
受取手数料	1,270,610	3,530,200	△ 2,259,590
広告料収入	150,000	1,750,813	△ 1,600,813
協賛金収入	1,900,000	1,846,185	53,815
使用料収入	3,560,000	40,000	3,520,000
テナント収入	1,855,000	1,698,000	157,000
助成金収入	380,000		380,000
受取補助金等	[30,966,000]	[30,108,760]	[857,240]
運営補助金	25,916,000	26,916,000	△ 1,000,000
受託事業補助金	4,300,000	2,442,760	1,857,240
受託業務補助金	300,000	300,000	0
イベント事務受託金	450,000	450,000	0
受取寄付金	[38,000]	[310,000]	[△ 272,000]
受取寄付金	38,000	310,000	△ 272,000
雑収益	[830,951]	[2,100]	[828,851]
受取利息	2,223	2,100	123
雑収入	828,728		828,728
経常収益計	44,974,462	43,757,730	1,216,732
(2) 経常費用			
事業費	[18,626,793]	[17,054,391]	[1,572,402]
①観光振興事業費			0
一般事業費	3,634,391	7,495,594	△ 3,861,203
受託事業費	4,270,945	2,040,140	2,230,805
会場設営費	2,014,150	891,400	1,122,750
広報宣伝費	864,980	649,400	215,580
報償費	286,000	90,000	196,000
賞品代	77,322	341,620	△ 264,298
事務費	1,174,914	893,945	280,969
修繕費	647,756	30,000	617,756
事務委託費	0	0	0
助成金	2,083,000	1,746,000	337,000
委託費	1,230,750	1,209,565	21,185
テナント工事費	1,095,919	1,114,937	△ 19,018
バス運行費	160,652	257,040	△ 96,388
保険料	544,034	156,750	387,284
選考会費	365,000	138,000	227,000
雑費	176,980		176,980
管理費	[26,030,394]	[25,360,414]	[669,980]
給与手当	11,134,143	11,147,080	△ 12,937
賃金	3,822,031	3,807,312	14,719
福利厚生費	2,347,543	2,514,021	△ 166,478
中退金掛金	456,000	456,000	0
旅費交通費	1,341,422	1,351,268	△ 9,846
通信運搬費	877,683	1,081,955	△ 204,272
消耗品費	739,266	789,865	△ 50,599
賃借料	2,249,091	2,174,240	74,851
公租公課	47,400	43,500	3,900
負担金	131,000	121,000	10,000
印刷製本費	190,050	228,165	△ 38,115
光熱水費	272,788	276,047	△ 3,259
会議費	179,499	183,529	△ 4,030
渉外費	799,281	795,425	3,856
購読費	133,840	126,935	6,905
車両費	299,730	88,770	210,960
雑費	671,366	75,302	596,064
寄付金	0	100,000	△ 100,000
減価償却費	338,261	0	338,261
経常費用計	44,657,187	42,414,805	2,242,382
当期経常増減額	317,275	1,342,925	△ 1,025,650
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
指定正味財産へ振替額		35,000,000	△ 35,000,000
経常外費用計	0	35,000,000	△ 35,000,000
当期経常外増減額	0	△ 35,000,000	35,000,000
当期一般正味財産増減額	317,275	△ 33,657,075	33,974,350
一般正味財産期首残高	3,816,713	37,473,788	△ 33,657,075
一般正味財産期末残高	4,133,988	3,816,713	317,275
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産より振替額		35,000,000	△ 35,000,000
当期指定正味財産増減額	0	35,000,000	△ 35,000,000
指定正味財産期首残高	35,000,000		35,000,000
指定正味財産期末残高	35,000,000	35,000,000	0
III 正味財産期末残高	39,133,988	38,816,713	317,275

貸借対照表総括表

平成 25年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	一般会計	全島ハーリー大会	名護さくら祭り	名護さくらの女王	内部取引控除	合計
I. 資産の部						
1. 流動資産						
現 金	79,596	26,000	4,867	9,317		119,780
普 通 預 金	4,434,464					4,434,464
イベント事業普通預金		262,405	278,893	672,010		1,213,308
未 収 金	48,901					48,901
流 動 資 産 合 計	4,562,961	288,405	283,760	681,327	0	5,816,453
2. 固定資産						
基 本 財 産						0
定 期 預 金	35,000,000					35,000,000
基 本 財 産 計	35,000,000	0	0	0	0	35,000,000
その他の固定資産						
車 輛 運 搬 具	2					2
電 話 加 入 権	162,157					162,157
その他の固定資産合計	162,159	0	0	0	0	162,159
固 定 資 産 合 計	35,162,159	0	0	0	0	35,162,159
資 産 合 計	39,725,120	288,405	283,760	681,327	0	40,978,612
II. 負債の部						
1. 流動負債						
未 払 金	1,510,958					1,510,958
預 り 金	333,666					333,666
流 動 負 債 合 計	1,844,624	0	0	0	0	1,844,624
2. 固定負債						0
固 定 負 債 合 計	0	0	0	0	0	0
負 債 合 計	1,844,624	0	0	0	0	1,844,624
III. 正味財産の部						
1. 指定正味財産						
受 取 補 助 金	35,000,000					35,000,000
指 定 正 味 財 産 合 計	35,000,000	0	0	0	0	35,000,000
2. 一般正味財産	2,880,496	288,405	283,760	681,327	0	4,133,988
正 味 財 産 合 計	37,880,496	288,405	283,760	681,327	0	39,133,988
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	39,725,120	288,405	283,760	681,327	0	40,978,612

正味財産増減計算書総括表

平成 24年 4月 1日から平成 25年 3月 31日まで

(単位:円)

科 目	一般会計	全島職域ハーリー大会	名護さくら祭り	さくらの女王選考会	内部取引控除	合計
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
基本財産運用益	48,901	0	0	0	0	48,901
基本財産運用受取利息	48,901					48,901
受取会費	3,705,000	0	0	270,000	0	3,975,000
賛助会員受取会費	3,705,000			270,000		3,975,000
事業収益	1,420,610	4,560,000	1,955,000	1,180,000	0	9,115,610
受取手数料	1,270,610					1,270,610
広告料収入	150,000					150,000
協賛金収入		1,000,000	100,000	800,000		1,900,000
使用料収入		3,560,000				3,560,000
テナント収入			1,855,000			1,855,000
助成金収入				380,000		380,000
受取補助金等	28,123,000	0	4,843,000	0	2,000,000	30,966,000
運営補助金	21,073,000		4,843,000			25,916,000
受託事業補助金	4,300,000					4,300,000
受託業務補助金	300,000					300,000
イベント事務受託金	2,450,000				2,000,000	450,000
受取寄付金	0	8,000	0	30,000	0	38,000
受取寄付金		8,000		30,000		38,000
雑収益	729,782	99,918	1,149	102	0	830,951
受取利息	1,782	208	131	102		2,223
雑収入	728,000	99,710	1,018			828,728
経常収益計	34,027,293	4,667,918	6,799,149	1,480,102	2,000,000	44,974,462
(2) 経常費用						
事業費	7,905,336	4,644,183	6,690,037	1,387,237	2,000,000	18,626,793
① 観光振興事業費						
一般事業費	3,634,391					3,634,391
受託事業費	4,270,945					4,270,945
会場設営費		1,292,975	350,000	371,175		2,014,150
広報宣伝費		280,650	394,280	190,050		864,980
報償費		286,000				286,000
賞品代		77,322				77,322
事務費		553,436	267,886	353,592		1,174,914
修繕費		647,756				647,756
事務委託費		1,000,000	1,000,000		2,000,000	0
助成金			2,083,000			2,083,000
委託費		109,200	1,121,550			1,230,750
テナント工事費			1,095,919			1,095,919
バス運行費			160,652			160,652
保険料		387,284	156,750			544,034
選考会費				365,000		365,000
雑費		9,560	60,000	107,420		176,980
管理費	26,030,394	0	0	0	0	26,030,394
給与手当	11,134,143					11,134,143
賃金	3,822,031					3,822,031
福利厚生費	2,347,543					2,347,543
中退金掛金	456,000					456,000
旅費交通費	1,341,422					1,341,422
通信運搬費	877,683					877,683
消耗品費	739,266					739,266
賃借料	2,249,091					2,249,091
公租公課	47,400					47,400
負担金	131,000					131,000
印刷製本費	190,050					190,050
光熱水費	272,788					272,788
会議費	179,499					179,499
渉外費	799,281					799,281
購読費	133,840					133,840
車両費	299,730					299,730
雑費	671,366					671,366
減価償却費	338,261					338,261
経常費用計	33,935,730	4,644,183	6,690,037	1,387,237	2,000,000	44,657,187
当期経常増減額	91,563	23,735	109,112	92,865	0	317,275
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
指定正味財産へ振替額						0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	91,563	23,735	109,112	92,865	0	317,275
一般正味財産期首残高	2,788,933	264,670	174,648	588,462		3,816,713
一般正味財産期末残高	2,880,496	288,405	283,760	681,327	0	4,133,988
II 指定正味財産増減の部						
一般正味財産より振替額						0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	35,000,000					35,000,000
指定正味財産期末残高	35,000,000					35,000,000
III 正味財産期末残高	37,880,496	288,405	283,760	681,327	0	39,133,988

正味財産増減計算書内訳書

平成 24年 4月 1日から平成 25年 3月 31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	48,901	0	48,901
基本財産運用受取利息	48,901		48,901
受取会費	1,987,500	1,987,500	3,975,000
賛助会員受取会費	1,987,500	1,987,500	3,975,000
事業収益	9,115,610	0	9,115,610
受取手数料	1,270,610		1,270,610
広告料収入	150,000		150,000
協賛金収入	1,900,000		1,900,000
使用料収入	3,560,000		3,560,000
テナント収入	1,855,000		1,855,000
助成金収入	380,000		380,000
受取補助金等	30,966,000	0	30,966,000
運営補助金	25,916,000		25,916,000
委託事業補助金	4,300,000		4,300,000
受託業務補助金	300,000		300,000
イベント事務受託金	450,000		450,000
受取寄付金	38,000	0	38,000
受取寄付金	38,000		38,000
雑収益	0	830,951	830,951
受取利息	0	2,223	2,223
雑収入	0	828,728	828,728
経常収益計	42,156,011	2,818,451	44,974,462
(2) 経常費用			
事業費	42,426,006	0	42,426,006
① 観光振興事業費			
一般事業費	3,634,391		3,634,391
委託事業費	4,270,945		4,270,945
会場設営費	2,014,150		2,014,150
広報宣伝費	864,980		864,980
報償費	286,000		286,000
賞品代	77,322		77,322
事務費	1,174,914		1,174,914
修繕費	647,756		647,756
助成金	2,083,000		2,083,000
委託費	1,230,750		1,230,750
テナント工事費	1,095,919		1,095,919
バス運行費	160,652		160,652
保険料	544,034		544,034
選考会費	365,000		365,000
雑費	176,980		176,980
配賦			
給与手当	10,020,729		10,020,729
賃金	3,822,031		3,822,031
福利厚生費	2,112,789		2,112,789
中退金掛金	410,400		410,400
旅費交通費	1,281,422		1,281,422
通信運搬費	867,683		867,683
賃借料	2,024,182		2,024,182
公租公課	42,660		42,660
光熱水費	245,509		245,509
車両費	269,757		269,757
減価償却費	304,435		304,435
消耗品費	739,266		739,266
渉外費	789,281		789,281
購読料	133,840		133,840
負担金	131,000		131,000
雑費	604,229		604,229
管理費	0	2,231,181	2,231,181
給与手当		1,113,414	1,113,414
福利厚生費		234,754	234,754
中退金掛金		45,600	45,600
旅費交通費		60,000	60,000
通信運搬費		10,000	10,000
賃借料		224,909	224,909
公租公課		4,740	4,740
印刷製本費		190,050	190,050
光熱水費		27,279	27,279
会議費		179,499	179,499
渉外費		10,000	10,000
車両費		29,973	29,973
雑費		67,137	67,137
減価償却費		33,826	33,826
経常費用計	42,426,006	2,231,181	44,657,187
当期経常増減額	△ 269,995	587,270	317,275
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 269,995	587,270	317,275
一般正味財産期首残高	1,027,780	2,788,933	3,816,713
一般正味財産期末残高	757,785	3,376,203	4,133,988
II 指定正味財産増減の部			0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	35,000,000	0	35,000,000
指定正味財産期末残高	35,000,000	0	35,000,000
III 正味財産期末残高	35,757,785	3,376,203	39,133,988

財 産 目 録

平成25年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	備 考
I. 資産の部		
1. 流動資産		
現 金	119,780	手許有高
普 通 預 金	4,434,464	琉球銀行名護支店No.140592 3,054,937 沖縄銀行名護支店No.1425884 181,854 沖縄海邦銀行名護支店No.507014 957,112 コサ信用金庫名護支店No.139404 209,806 沖縄県協同組合名護支店 30,755
イベント事業普通預金	1,213,308	全島職域ハーリー大会 262,405 名護さくら祭り 278,893 名護さくらの女王選考会 672,010
未 収 金	48,901	定期預金利息等 48,901
流動資産合計	5,816,453	
2. 固定資産		
基本財産		
定期預金	35,000,000	沖縄海邦銀行名護支店 10,000,000 琉球銀行名護支店 10,000,000 沖縄銀行名護支店 10,000,000 コサ信用金庫名護支店 5,000,000
基本財産計	35,000,000	
その他の固定資産		
車 輦 運 搬 具	2	公用車2台(ボンゴ、軽トラック)
電 話 加 入 権	162,157	53-7755、53-7799 2架
その他の固定資産合計	162,159	
固定資産合計	35,162,159	
資 産 合 計	40,978,612	
II. 負債の部		
1. 流動負債		
未 払 金	1,510,958	職員給与等
預 り 金	333,666	社会保険料等
流動負債合計	1,844,624	
2. 固定負債		
固定負債合計	0	
負債合計	1,844,624	
III. 正味財産の部	39,133,988	

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

・定額法

(2) 消費税等の会計処理

・税込方式を採用している

2. 基本財産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金4口	35,000,000	0	0	35,000,000
計	35,000,000	0	0	35,000,000

3. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具2台	338,265	338,263	2
計	338,265	338,263	2

4. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は次のとおりである。

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金						
運営補助金	名護市	—	25,916,000	—	25,916,000	一般正味財産
計		0	25,916,000	0	25,916,000	