

貸借対照表

平成 28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	11,216	135,577	△ 124,361
普 通 預 金	4,886,905	4,375,760	511,145
イベント事業引当預金	0	1,972,800	△ 1,972,800
未 収 金	0	3,332,678	△ 3,332,678
立 替 金	5,701	77,154	△ 71,453
流 動 資 産 合 計	4,903,822	9,893,969	△ 4,990,147
2. 固定資産			
基本財産			
定 期 預 金	35,000,000	35,000,000	0
基 本 財 産 合 計	35,000,000	35,000,000	0
その他の固定資産			
車 輜 運 搬 具	2	2	0
電 話 加 入 権	162,157	162,157	0
その他の固定資産合計	162,159	162,159	0
固 定 資 産 合 計	35,162,159	35,162,159	0
資 産 合 計	40,065,981	45,056,128	△ 4,990,147
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	0	4,172,744	△ 4,172,744
預 り 金	0	162,119	△ 162,119
流 動 負 債 合 計	0	4,334,863	△ 4,334,863
2. 固定負債			
固 定 負 債 合 計	0	0	0
負 債 合 計	0	4,334,863	△ 4,334,863
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	5,721,265	5,721,265	0
指 定 正 味 財 産 合 計	40,721,265	40,721,265	0
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	40,721,265	45,056,128	△ 4,334,863

正味財産増減計算書

平成 27年 4月 1日から平成 28年 3月 31日まで

(単位:円)

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	[45,783]	[45,678]	[105]
基本財産運用受取利息	45,783	45,678	105
受取寄附金	[7,312,819]	[5,812,000]	[1,500,819]
受取寄附金収入	7,312,819	5,812,000	1,500,819
事業収益	[13,289,321]	[8,172,060]	[5,117,261]
受取手数料	1,628,321	1,855,060	△ 226,739
協賛金収入	5,365,000	336,000	5,029,000
参加料収入	4,310,000	3,905,000	405,000
テナント収入	1,986,000	2,076,000	△ 90,000
助成金収入	0	0	0
受取補助金等	[70,665,345]	[52,749,094]	[17,916,251]
運営補助金収入	41,350,185	48,149,094	△ 6,798,909
受託事業補助金	29,015,160	4,300,000	24,715,160
受託業務補助金	300,000	300,000	0
イベント事務受託料	0	0	0
雑収益	[3,607]	[60,537]	[△ 56,930]
受取利息	2,607	2,202	405
雑収益	1,000	58,335	△ 57,335
経常収益計	91,316,875	66,839,369	24,477,506
(2) 経常費用			
事業費	[88,240,813]	[64,002,912]	[24,237,901]
観光振興費	3,526,714	4,016,139	△ 489,425
調査育成費	49,424,371	25,688,861	23,735,510
会場設営費	3,400,576	3,335,790	64,786
広報宣伝費	739,076	753,640	△ 14,564
報償費	408,000	334,000	74,000
賞品代	402,744	397,560	5,184
事務費	997,116	1,120,681	△ 123,565
給与手当	11,360,220	10,881,838	478,382
賃金	3,730,782	3,793,316	△ 62,534
福利厚生費	2,326,392	2,246,626	79,766
中退金掛金	410,400	410,400	0
旅費交通費	2,173,407	1,722,135	451,272
通信運搬費	751,627	834,333	△ 82,706
消耗品費	637,310	547,258	90,052
賃借料	1,836,262	1,880,662	△ 44,400
印刷製本費	114,336	40,374	73,962
車両費	253,290	60,885	192,405
減価償却費	0	0	0
修繕費	111,396	139,416	△ 28,020
光熱水費	265,838	256,568	9,270
公租公課	43,380	42,660	720
負担金	143,000	173,000	△ 30,000
会議費	173,049	197,724	△ 24,675
購読費	118,509	129,012	△ 10,503
渉外費	607,797	646,814	△ 39,017
雑費	248,578	278,229	△ 29,651
助成金	1,653,000	1,703,000	△ 50,000
委託費	1,324,610	1,262,203	62,407
バス運行費	161,000	205,652	△ 44,652
保険料	587,893	603,996	△ 16,103
選考会費	75,000	65,000	10,000
リース料	235,140	235,140	0
管理費	[2,223,574]	[2,105,454]	[118,120]
給与手当	1,262,246	1,209,091	53,155
福利厚生費	258,484	249,629	8,855
中退金掛金	45,600	45,600	0
旅費交通費	96,177	73,710	22,467
通信運搬費	78,250	81,178	△ 2,928
消耗品費	70,874	45,162	25,712
賃借料	204,029	208,961	△ 4,932
公租公課	4,820	4,740	80
印刷製本費	12,704	4,486	8,218
修繕費	0	4,757	△ 4,757
光熱水費	29,538	28,508	1,030
会議費	19,227	21,971	△ 2,744
渉外費	68,644	71,868	△ 3,224
購読費	13,155	14,325	△ 1,170
減価償却費	0	0	0
車両費	28,143	6,765	21,378
リース料	26,124	26,124	0
雑費	5,559	8,579	△ 3,020
経常費用計	90,464,387	66,108,366	24,356,021
当期経常増減額	852,488	731,003	121,485
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
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	852,488	731,003	121,485
他会計振替額			0
一般正味財産期首残高	5,721,265	4,990,262	731,003
一般正味財産期末残高	6,573,753	5,721,265	852,488
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金			
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	35,000,000	0
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	41,573,753	40,721,265	852,488

財 産 目 録

平成28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
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現 金	手許有高	運転資金として	188,279
普 通 預 金	琉球銀行名護支店	運転資金として	3,513,888
	沖縄銀行名護支店	運転資金として	772,917
	沖縄海邦銀行名護支店	運転資金として	226,317
	コサ信用金庫名護支店	運転資金として	303,295
	沖縄県協同組合名護支店	運転資金として	70,488
イベント事業引当預金	沖縄海邦銀行名護支店	運転資金として	1,468,616
	沖縄海邦銀行名護支店	運転資金として	258,174
	沖縄海邦銀行名護支店	運転資金として	294,901
未 収 金	定期預金利息等	公益目的事業、管理目的事業に係る財源	45,783
	屋我地夢の架け橋創出事業委託金		4,176,360
	名護さくらの女王	平成27年寄付金収入	100,000
立 替 金	職員年末調整還付金	還付金立替	5,701
流動資産合計			11,424,719
2. 固定資産			
基本財産			
定 期 預 金	沖縄海邦銀行名護支店	公益目的保有財産であり、運用益を事業の財源としている	10,000,000
	琉球銀行名護支店	公益目的保有財産であり、運用益を事業の財源としている	10,000,000
	沖縄銀行名護支店	公益目的保有財産であり、運用益を事業の財源としている	10,000,000
	コサ信用金庫名護支店	公益目的保有財産であり、運用益を事業の財源としている	5,000,000
基本財産計			35,000,000
その他の固定資産			
車 輛 運 搬 具	公用車2台(ボンゴ、軽トラック)	公益目的保有財産であり、主として公益目的事業に使用している	2
電 話 加 入 権	53-7755、53-7799 2架	公益目的保有財産であり、主として公益目的事業に使用している	162,157
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			46,586,878
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	職員給与等未払金	主として公益目的事業に供する職員給与等の未払い分	1,417,895
	屋我地夢の架け橋創出事業委託料		3,240,000
	社会保険料等	事業所負担分	187,244
預 り 金	社会保険料等	職員より社会保険料等の預り分	167,986
流動負債合計			5,013,125
負債合計			5,013,125
III. 正味財産の部			
			41,573,753

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 当事業年度から「公益法人会計基準」(平成20年4月11日平成21年10月16日改正内閣府公益認定委員会)を採用して

(2) 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	—	27,673,000	27,673,000	0	一般正味財産
運営補助金						
計		0	27,673,000	27,673,000	0	

附属明細書

1. 公益目的保有財産の明細

(単位:円)

財産種別	公益認定前取得 不可欠特定財産	公益認定後取得 不可欠特定財産	その他の 公益目的保有財産	使用事業
基本財産				
定期預金			10,000,000	運用益を事業の財源 としている
定期預金			10,000,000	
定期預金			10,000,000	
定期預金			5,000,000	
その他の固定資産				
車輛運搬具			2	公益事業と法人会計で 共有
その他の固定資産				
電話加入権			162157	公益事業と法人会計で 共有
合計	0	0	35,162,159	