

# 貸借対照表

平成 29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	184,013	188,279	△ 4,266
普 通 預 金	5,705,737	4,886,905	818,832
イベント事業引当預金	2,681,530	2,021,691	659,839
未 収 金	41,250	4,322,143	△ 4,280,893
立 替 金	43,048	5,701	37,347
流 動 資 産 合 計	8,655,578	11,424,719	△ 2,769,141
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	43,817,737	46,586,878	△ 2,769,141
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	1,364,401	4,845,139	△ 3,480,738
前 受 金	10,000	0	
預 り 金	137,493	167,986	△ 30,493
流 動 負 債 合 計	1,511,894	5,013,125	△ 3,511,231
2. 固定負債			
固 定 負 債 合 計	0	0	0
負 債 合 計	1,511,894	5,013,125	△ 3,511,231
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	7,305,843	6,573,753	732,090
指 定 正 味 財 産 合 計	42,305,843	41,573,753	732,090
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	43,817,737	46,586,878	△ 2,779,141

# 正味財産増減計算書

平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	[ 41,250 ]	[ 45,783 ]	[ △ 4,533 ]
基本財産運用受取利息	41,250	45,783	△ 4,533
受取寄附金	[ 5,785,000 ]	[ 7,312,819 ]	[ △ 1,527,819 ]
受取寄附金収入	5,785,000	7,312,819	△ 1,527,819
事業収益	[ 6,807,250 ]	[ 13,289,321 ]	[ △ 6,482,071 ]
受取手数料	1,012,250	1,628,321	△ 616,071
協賛金収入	0	5,365,000	△ 5,365,000
参加料収入	3,981,000	4,310,000	△ 329,000
テナント収入	1,814,000	1,986,000	△ 172,000
助成金収入	0	0	0
受取補助金等	[ 31,184,000 ]	[ 70,665,345 ]	[ △ 39,481,345 ]
運営補助金収入	25,916,000	41,350,185	△ 15,434,185
受託事業補助金	213,840	29,015,160	△ 28,801,320
受託業務補助金	300,000	300,000	0
イベント事務受託料	0	0	0
観光メニュー開発事業収入	4,754,160	0	4,754,160
雑収益	[ 57,711 ]	[ 3,607 ]	[ 54,104 ]
受取利息	455	2,607	△ 2,152
雑収益	57,256	1,000	56,256
経常収益計	43,875,211	91,316,875	△ 47,441,664
(2) 経常費用			
事業費	[ 39,885,476 ]	[ 88,240,813 ]	[ △ 48,355,337 ]
役員費	1,534,578	0	1,534,578
報償費	650,056	408,000	242,056
需用費	2,731,988	0	2,731,988
観光振興費	0	3,526,714	△ 3,526,714
調査育成費	0	49,424,371	△ 49,424,371
会場設営費	0	3,400,576	△ 3,400,576
広報宣伝費	0	739,076	△ 739,076
賞品代	0	402,744	△ 402,744
事務費	0	997,116	△ 997,116
給与手当	11,779,041	11,360,220	418,821
貸金	2,316,923	3,730,782	△ 1,413,859
福利厚生費	2,612,215	2,326,392	285,823
中退金掛金	0	410,400	△ 410,400
旅費交通費	1,110,945	2,173,407	△ 1,062,462
通信運搬費	689,866	751,627	△ 61,761
消耗品費	0	637,310	△ 637,310
貸借料	1,801,439	1,836,262	△ 34,823
印刷製本費	0	114,336	△ 114,336
車両費	65,727	253,290	△ 187,563
減価償却費	0	0	0
修繕費	466,759	111,396	355,363
光熱水費	257,841	265,838	△ 7,997
公租公課	40,860	43,380	△ 2,520
負担費	2,083,000	143,000	1,940,000
会議費	49,940	173,049	△ 123,109
購読費	131,575	118,509	13,066
渉外費	461,818	607,797	△ 145,979
雑費	48,878	248,578	△ 199,700
助成金	0	1,653,000	△ 1,653,000
委託費	10,720,659	1,324,610	9,396,049
バス運行費	0	161,000	△ 161,000
保険料	0	587,893	△ 587,893
選考会費	0	75,000	△ 75,000
リース料	331,368	235,140	96,228
管理費	[ 3,257,645 ]	[ 2,223,574 ]	[ 1,034,071 ]
役員費	73,050	0	73,050
報償費	31,784	0	31,784
需用費	171,819	0	171,819
負担費	143,000	0	143,000
委託費	158,958	0	158,958
給与手当	1,308,806	1,262,246	46,560
福利厚生費	290,247	258,484	31,763
中退金掛金	0	45,600	△ 45,600
旅費交通費	123,437	96,177	27,260
通信運搬費	76,689	78,250	△ 1,561
消耗品費	508,644	70,874	437,770
貸借料	200,160	204,029	△ 3,869
公租公課	4,540	4,820	△ 280
印刷製本費	0	12,704	△ 12,704
修繕費	16,848	0	16,848
光熱水費	28,647	29,538	△ 891
会議費	5,550	19,227	△ 13,677
渉外費	51,313	68,644	△ 17,331
購読費	14,608	13,155	1,453
減価償却費	0	0	0
車両費	7,303	28,143	△ 20,840
リース料	36,816	26,124	10,692
雑費	5,426	5,559	△ 133
経常費用計	43,143,121	90,464,387	△ 47,321,266
当期経常増減額	732,090	852,488	△ 120,398
<b>2. 経常外増減の部</b>			
(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	732,090	852,488	△ 120,398
他会計振替額	0	0	0
一般正味財産期首残高	6,573,753	5,721,265	852,488
一般正味財産期末残高	7,305,843	6,573,753	732,090
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
受取補助金	0	0	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	35,000,000	0
指定正味財産期末残高	35,000,000	35,000,000	0
<b>III 正味財産期末残高</b>	42,305,843	41,573,753	732,090

# 財 産 目 録

平成29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
<b>I. 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現 金	手許有高	運転資金として	184,013
普 通 預 金	琉球銀行名護支店	運転資金として	4,946,076
	沖縄銀行名護支店	運転資金として	535,168
	沖縄海邦銀行名護支店	運転資金として	97,824
	コサ信用金庫名護支店	運転資金として	36,288
	沖縄県協同組合名護支店	運転資金として	90,381
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	1,883,033
	沖縄海邦銀行名護支店	運転資金として	368,307
	沖縄海邦銀行名護支店	運転資金として	430,190
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	41,250
立 替 金	職員年末調整還付金	還付金立替	43,048
流動資産合計			8,655,578
<b>2. 固定資産</b>			
<b>基本財産</b>			
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
<b>その他の固定資産</b>			
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			43,817,737
<b>II. 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
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	1,364,401
前 受 金	平成29年度賛助会費		10,000
預 り 金	社会保険料等	職員より社会保険料等の預り分	137,493
流動負債合計			1,511,894
負債合計			1,511,894
<b>III. 正味財産の部</b>			<b>42,305,843</b>

## 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	—	28,329,840	28,329,840	0	一般正味財産
運営補助金						
計		0	28,329,840	28,329,840	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			162,157	公益事業と法人会計で 共有
合計	0	0	35,162,159	