

貸借対照表

平成 30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	250,159	184,013	66,146
普 通 預 金	8,521,975	5,705,737	2,816,238
イベント事業引当預金	2,793,148	2,681,530	111,618
未 収 金	6,669,950	41,250	6,628,700
立 替 金	22,191	43,048	△ 20,857
流 動 資 産 合 計	18,257,423	8,655,578	9,601,845
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	53,419,582	43,817,737	9,601,845
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	7,199,472	1,364,401	5,835,071
未 払 消 費 税 等	2,239,800	0	2,239,800
前 受 金	382,000	10,000	372,000
預 り 金	294,761	137,493	157,268
未 払 法 人 税 等	604,600	0	604,600
流 動 負 債 合 計	10,720,633	1,511,894	9,208,739
2. 固定負債			
固 定 負 債 合 計	0	0	0
負 債 合 計	10,720,633	1,511,894	9,208,739
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	7,698,949	7,305,843	393,106
指 定 正 味 財 産 合 計	42,698,949	42,305,843	393,106
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	53,419,582	43,817,737	9,601,845

正味財産増減計算書

平成 29年 4月 1日から平成 30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	[29,750]	[41,250]	[△ 11,500]
基本財産運用受取利息	29,750	41,250	△ 11,500
受取寄附金	[6,530,000]	[5,785,000]	[745,000]
受取寄附金収入	6,530,000	5,785,000	745,000
事業収益	[6,217,360]	[6,807,250]	[△ 589,890]
受取手数料	391,360	1,012,250	△ 620,890
協賛金収入	0	0	0
参加料収入	3,958,000	3,981,000	△ 23,000
テナント収入	1,868,000	1,814,000	54,000
助成金収入	0	0	0
受取補助金等	[60,941,000]	[31,184,000]	[29,757,000]
運営補助金収入	25,916,000	25,916,000	0
受託事業補助金	330,000	213,840	116,160
受託業務補助金	300,000	300,000	0
イベント事務受託料	0	0	0
受託業務収入	34,395,000	4,754,160	29,640,840
雑収益	[2,670,706]	[57,711]	[2,612,995]
受取利息	407	455	△ 48
雑収益	2,670,299	57,256	2,613,043
経常収益計	76,388,816	43,875,211	32,513,605
(2) 経常費用			
【事業費】	[45,407,300]	[39,885,476]	[5,521,824]
給与手当	12,226,427	11,779,041	447,386
賃金	2,994,110	2,316,923	677,187
福利厚生費	2,665,225	2,612,215	53,010
旅費交通費	1,352,867	1,110,945	241,922
通信運搬費	693,691	689,866	3,825
光熱水費	283,562	257,841	25,721
賃借料	1,784,819	1,801,439	△ 16,620
役務費	1,946,354	1,534,578	411,776
報償費	950,016	650,056	299,960
需用費	2,957,165	2,731,988	225,177
修繕費	245,179	466,759	△ 221,580
渉外費	428,510	461,818	△ 33,308
公租公課	2,259,689	40,860	2,218,829
負担金	1,836,200	2,083,000	△ 246,800
委託費	12,061,603	10,720,659	1,340,944
購読費	121,711	131,575	△ 9,864
車両費	191,389	65,727	125,662
リース料	363,444	331,368	32,076
雑費	45,339	48,878	△ 3,539
会議費	0	49,940	△ 49,940
【管理費】	[29,983,769]	[3,257,645]	[26,726,124]
給与手当	1,358,492	1,308,806	49,686
賃金	21,502,308	0	21,502,308
福利厚生費	381,900	290,247	91,653
旅費交通費	150,317	123,437	26,880
通信運搬費	77,068	76,689	379
光熱水費	1,091,615	28,647	1,062,968
賃借料	200,613	200,160	453
役務費	124,530	73,050	51,480
報償費	65,224	31,784	33,440
需用費	561,220	171,819	389,401
修繕費	14,040	16,848	△ 2,808
渉外費	45,312	51,313	△ 6,001
公租公課	83,525	4,540	78,985
負担金	3,494,800	143,000	3,351,800
委託費	159,067	158,958	109
購読費	13,511	14,608	△ 1,097
車両費	21,265	7,303	13,962
会議費	159,360	5,550	153,810
消耗品費	433,435	508,644	△ 75,209
リース料	40,380	36,816	3,564
雑費	5,787	5,426	361
経常費用計	75,391,069	43,143,121	32,247,948
当期経常増減額	997,747	732,090	265,657
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	2	0	2
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	2	0	2
税引前当期一般正味財産増減額	997,749	732,090	265,659
法人税、住民税及び事業税	604,643	604,643	604,643
当期一般正味財産増減額	393,106	732,090	△ 338,984
一般正味財産期首残高	7,305,843	6,573,753	732,090
一般正味財産期末残高	7,698,949	7,305,843	393,106
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金			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
III 正味財産期末残高	42,698,949	42,305,843	393,106

財 産 目 録

平成30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	250,159
普 通 預 金	琉球銀行名護支店	運転資金として	3,151,526
	琉球銀行名護支店	運転資金として	4,753,981
	沖縄銀行名護支店	運転資金として	49,833
	沖縄海邦銀行名護支店	運転資金として	308,824
	コサ'信用金庫名護支店	運転資金として	137,538
	沖縄県協同組合名護支店	運転資金として	120,273
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	1,989,792
	沖縄海邦銀行名護支店	運転資金として	396,206
	沖縄海邦銀行名護支店	運転資金として	407,150
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 夢の懸け橋事業:6,447,600円)	6,669,950
立 替 金	職員年末調整還付金	還付金立替	22,191
流動資産合計			18,257,423
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			53,419,582
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	職員給与等未払金他	主として公益目的事業に供する職員給与等の未払い分 夢の懸け橋事業:5,022,000円	7,199,472
未 払 消 費 税 等	平成29年度確定消費税額	駐車場収入による消費税額	2,239,800
前 受 金	駐車場前受金		382,000
預 り 金	社会保険料等	職員より社会保険料等の預り分	294,761
未 払 法 人 税 等	平成29年度確定法人税額	駐車場収入による税額	604,600
流動負債合計			10,720,633
負債合計			10,720,633
III. 正味財産の部			42,698,949

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)を採用している。

(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	—	32,363,600	32,363,600	0	一般正味財産
運営補助金						
計		0	32,363,600	32,363,600	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	