

貸借対照表

平成 31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	295,458	250,159	45,299
普通預金	6,443,931	8,521,975	△ 2,078,044
イベント事業引当預金	3,360,214	2,793,148	567,066
未収金	493,102	6,669,950	△ 6,176,848
前払費用	16,800	0	16,800
立替金	0	22,191	△ 22,191
流動資産合計	10,609,505	18,257,423	△ 7,647,918
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金(基)	35,000,000	35,000,000	0
基本財産合計	35,000,000	35,000,000	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
車両運搬具	2	2	0
電話加入権	162,157	162,157	0
ソフトウェア	2,333,146	0	2,333,146
その他固定資産合計	2,495,305	162,159	2,333,146
固定資産合計	37,495,305	35,162,159	2,333,146
資産合計	48,104,810	53,419,582	△ 5,314,772
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,166,510	7,199,472	△ 5,032,962
未払法人税等	537,500	604,600	△ 67,100
未払消費税等	0	2,239,800	△ 2,239,800
前受金	364,000	382,000	△ 18,000
預り金	302,593	294,761	7,832
流動負債合計	3,370,603	10,720,633	△ 7,350,030
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	3,370,603	10,720,633	△ 7,350,030
III 正味財産の部			
1. 基金			
2. 指定正味財産	35,000,000	35,000,000	0
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	9,734,207	7,698,949	2,035,258
一般正味財産合計	44,734,207	42,698,949	2,035,258
正味財産合計	44,734,207	42,698,949	2,035,258
負債及び正味財産合計	48,104,810	53,419,582	△ 5,314,772

正味財産増減計算書

平成 30年 4月 1日 から平成 31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			
基本財産受取利息	25,002	29,750	△ 4,748
事業収益			
事業収益			
受取手数料	1,866,730	391,360	1,475,370
参加料収入	3,897,000	3,958,000	△ 61,000
テナント収入	1,948,000	1,868,000	80,000
助成金収入	0	0	0
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	27,916,000	25,916,000	2,000,000
受託業務補助金	300,000	300,000	0
受託事業補助金	0	330,000	△ 330,000
受託業務収入	11,123,700	34,395,000	△ 23,271,300
イベント事務受託料	0	0	0
受取寄付金			
受取寄付金	6,502,000	6,530,000	△ 28,000
雑収益			
受取利息	154	407	△ 253
雑収益計	208,843	2,670,299	△ 2,461,456
経常収益計	53,787,429	76,386,816	△ 22,601,387
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	11,839,432	12,226,427	△ 386,995
臨時雇賃金	2,525,723	2,994,110	△ 467,387
福利厚生費	2,810,150	2,665,225	144,925
旅費交通費	1,250,395	1,352,867	△ 102,472
通信運搬費	793,221	693,691	99,530
減価償却費	524,957		524,957
役員費	1,330,258	1,946,354	△ 616,096
報償費	515,320	950,016	△ 434,696
需用費	3,288,829	2,957,165	331,664
委託費	7,953,319	12,061,603	△ 4,108,284
負担費	1,838,000	1,836,200	1,800
修繕費	310,449	245,179	65,270
消耗品費	423,855	0	423,855
渉外費	393,047	428,510	△ 35,463
光熱水料費	257,016	283,562	△ 26,546
貸借料	1,775,574	1,784,819	△ 9,245
公租公課	465,920	2,259,689	△ 1,793,769
会議費	45,816	0	45,816
購読料	144,836	121,711	23,125
車両費	183,899	191,389	△ 7,490
リース料	363,444	363,444	0
雑費	46,593	45,339	1,254
事業費計	39,081,053	45,407,300	△ 6,326,247
管理費			
給料手当	1,315,558	1,358,492	△ 42,934
賃金	7,412,949	21,502,308	△ 14,089,359
福利厚生費	337,447	381,900	△ 44,453
旅費交通費	138,932	150,317	△ 11,385
通信運搬費	88,119	77,068	11,051
減価償却費	58,329		58,329
役員費	47,113	124,530	△ 77,417
報償費	20,480	65,224	△ 44,744
需用費	231,734	561,220	△ 329,486
委託費	175,473	159,067	16,406
負担費	933,750	3,494,800	△ 2,561,050
修繕費	82,000	14,040	67,960
消耗品費	47,093	433,435	△ 386,342
渉外費	43,671	45,312	△ 1,641
光熱水料費	442,001	1,091,615	△ 649,614
貸借料	200,885	200,613	272
公租公課	470,924	83,525	387,399
会議費	5,090	159,360	△ 154,270
購読費	16,080	13,511	2,569
車両費	20,433	21,265	△ 832
リース料	40,380	40,380	0
雑費	6,172	5,787	△ 615
管理費計	12,133,613	29,983,769	△ 17,850,156
経常費用計	51,214,666	75,391,069	△ 24,176,403
詳細損益等調整前当期経常増減額	2,572,763	997,747	1,575,016
当期経常増減額	2,572,763	997,747	1,575,016
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
繰引前当期一般正味財産増減額	2,572,763	997,747	1,575,016
法人税、住民税及び事業税	537,505	604,643	△ 67,138
当期一般正味財産増減額	2,035,258	393,106	1,642,152
一般正味財産期首残高	7,698,949	7,305,843	393,106
一般正味財産期末残高	9,734,207	7,698,949	2,035,258
II 指定正味財産増減の部			
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 基金増減の部			
基金受入額	0	0	0
基金返還額	0	0	0
当期基金増減額	0	0	0
基金期首残高	0	0	0
基金期末残高	0	0	0
IV 正味財産期末残高	44,734,207	42,698,949	2,035,258

財 産 目 録
平成31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	手許有金	運転資金として	295,458
普 通 預 金	琉球銀行名義支店	運転資金として	1,801,285
	琉球銀行名義支店	運転資金として	4,030,716
	沖縄銀行名義支店	運転資金として	223,858
	沖縄海邦銀行名義支店	運転資金として	121,567
	コサ信用金庫名義支店	運転資金として	106,448
	沖縄県協同組合名義支店	運転資金として	160,057
金	沖縄海邦銀行名義支店	運転資金として	2,448,727
	沖縄海邦銀行名義支店	運転資金として	911,487
未 収 金	定期預金利息等、未収還付消費税額	公益目的事業、管理目的事業に係る財源	493,102
前 払 費 用	株式会社TB	旅費	16,800
流動資産合計			10,609,505
2. 固定資産			
基 本 財 産			
定 期 預 金	沖縄海邦銀行名義支店	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
	琉球銀行名義支店	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
	沖縄銀行名義支店	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
	コサ信用金庫名義支店	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(バンコ553G、軽トラック610)	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
ソ フ ト ウ ェ ア	ホームページ	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	2,333,146
その他の固定資産合計			2,495,305
固定資産合計			37,495,305
資産合計			48,104,810
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	2,166,510
前 受 金	駐車場前受金		364,000
預 り 金	社会保険料等	職員より社会保険料等の預り分	302,593
未 払 法 人 税 等	平成30年度確定法人税額		537,500
流動負債合計			3,370,603
負債合計			3,370,603
III. 正味財産の部			44,734,207

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

当事業年度は「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. 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

3. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資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	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産 定期預金 (基)	35,000,000	0	0	35,000,000
小計	35,000,000	0	0	35,000,000
合計	35,000,000	0	0	35,000,000

4. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	当期末残高	(うち指定正味 財産からの充当 額)	(うち一般正味 財産からの充当 額)	(うち負債に対 応する額)
基本財産 定期預金 (基)	35,000,000	0	0	—
小計	35,000,000	0	0	—
合計	35,000,000	0	0	—

5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
車輻機具2台	338,265	338,263	2
合計	338,265	338,263	2

6. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

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		27,916,000	27,916,000	0	一般正味財産
運営補助金		0			0	
計		0			0	

附属明細書

1. 重要な固定資産の明細
(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	定期預金(基)	35,000,000	0	0	35,000,000
	基本財産計	35,000,000	0	0	35,000,000
その他固定資産	車両運搬具	2	0	0	2
	電話加入権	162,157	0	0	162,157
	ソフトウェア	0	2,916,432	583,286	2,333,146
	その他固定資産計	162,159	2,916,432	583,286	2,495,305