

貸借対照表

令和 2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	169,185	295,458	△ 126,273
普通預金	7,446,242	6,443,931	1,002,311
イベント事業引当預金	3,414,104	3,360,214	53,890
未収金	265,295	493,102	△ 227,807
前払費用	0	16,800	△ 16,800
立替金	22,052	0	22,052
流動資産合計	11,316,878	10,609,505	707,373
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	1,749,860	2,333,146	△ 583,286
その他固定資産合計	1,912,019	2,495,305	△ 583,286
固定資産合計	36,912,019	37,495,305	△ 583,286
資産合計	48,228,897	48,104,810	124,087
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,018,276	2,166,510	△ 148,234
未払法人税等	609,600	537,500	72,100
未払消費税等	490,500	0	490,500
前受金	392,000	364,000	28,000
預り金	124,053	302,593	△ 178,540
流動負債合計	3,634,429	3,370,603	263,826
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	3,634,429	3,370,603	263,826
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	9,594,468	9,734,207	△ 139,739
一般正味財産合計	44,594,468	44,734,207	△ 139,739
正味財産合計	44,594,468	44,734,207	△ 139,739
負債及び正味財産合計	48,228,897	48,104,810	124,087

正味財産増減計算書

平成 31年 4月 1日 から令和 2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	23,595	25,002	△ 1,407
事業収益			
事業収益			
受取手数料	888,710	1,866,730	△ 978,020
参加料収入	4,015,000	3,897,000	118,000
テナント収入	1,858,000	1,948,000	△ 90,000
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	25,916,000	27,916,000	△ 2,000,000
受託業務補助金	333,000	300,000	33,000
受託事業補助金	0	0	0
受託業務収入	11,589,200	11,123,700	465,500
イベント事務受託料	2,000,000	0	2,000,000
受取寄付金			
受取寄付金	8,106,000	6,502,000	1,604,000
雑収益			
受取利息	157	154	3
雑収益	291,337	208,843	82,494
経常収益計	55,020,999	53,787,429	1,233,570
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	12,105,020	11,839,432	265,588
臨時雇賃金	3,423,762	2,526,723	897,039
福利厚生費	2,827,621	2,810,150	17,471
旅費交通費	1,232,714	1,250,395	△ 17,681
通信運搬費	776,610	793,221	△ 16,611
減価償却費	524,957	524,957	0
役員費	1,241,310	1,330,258	△ 88,948
報償費	427,064	515,320	△ 88,256
需用費	2,500,636	3,288,829	△ 788,193
委託費	11,359,264	7,963,319	3,405,945
負担費	1,797,200	1,838,000	△ 40,800
修繕費	247,347	310,449	△ 63,102
消耗品費	422,271	423,855	△ 1,584
渉外費	349,796	393,047	△ 43,252
光熱水料費	300,219	257,016	43,203
貸借料	1,746,581	1,775,574	△ 28,993
公租公課	393,507	465,920	△ 72,413
会議費	49,762	45,816	3,946
購読料	141,389	144,836	△ 3,447
車両費	128,426	183,899	△ 55,473
リース料	164,304	363,444	△ 199,140
雑費	42,312	46,593	△ 4,281
事業費計	42,202,071	39,081,053	3,121,018
管理費			
給料手当	1,345,002	1,315,558	29,444
賃金	7,846,403	7,412,949	433,454
福利厚生費	338,400	337,447	953
旅費交通費	136,968	138,932	△ 1,964
通信運搬費	86,279	88,119	△ 1,840
減価償却費	58,329	58,329	0
役員費	41,506	47,113	△ 5,607
報償費	14,896	20,480	△ 5,584
需用費	207,683	231,734	△ 24,051
委託費	167,418	175,473	△ 8,055
負担費	718,800	933,750	△ 214,950
修繕費	0	82,000	△ 82,000
消耗品費	51,318	47,093	4,225
渉外費	38,867	43,671	△ 4,804
光熱水料費	437,764	442,001	△ 4,237
貸借料	194,065	200,885	△ 6,820
公租公課	606,913	470,924	135,989
会議費	5,528	5,090	438
購読費	15,698	16,080	△ 382
車両費	14,269	20,433	△ 6,164
リース料	18,256	40,380	△ 22,124
雑費	4,698	5,172	△ 474
管理費計	12,349,060	12,133,613	215,447
経常費用計	54,551,131	51,214,666	3,336,465
評価損益等調整前当期経常増減額	469,868	2,572,763	△ 2,102,895
当期経常増減額	469,868	2,572,763	△ 2,102,895
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
税引前当期一般正味財産増減額	469,868	2,572,763	△ 2,102,895
法人税、住民税及び事業税	609,607	537,505	72,102
当期一般正味財産増減額	△ 139,739	2,035,258	△ 2,174,997
一般正味財産期首残高	9,734,207	7,698,949	2,035,258
一般正味財産期末残高	9,594,468	9,734,207	△ 139,739
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	44,594,468	44,734,207	△ 139,739

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	手許有高	運転資金として	169,185
普 通 預 金	琉球銀行名護支店	運転資金として	1,150,053
	琉球銀行名護支店	運転資金として	6,023,166
	沖縄銀行名護支店	運転資金として	38,283
	沖縄海邦銀行名護支店	運転資金として	105,570
	コサ信用金庫名護支店	運転資金として	79,761
	沖縄県協同組合名護支店	運転資金として	49,409
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	2,397,983
	沖縄海邦銀行名護支店	運転資金として	1,016,121
未 収 金	定期預金利息、駐車場料金	公益目的事業、管理目的事業に係る財源	265,295
立 替 金	収益事業会計	他会計振替超過額	22,052
流動資産合計			11,316,878
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 輦 運 搬 具	公用車2台(ボンゴ5536、軽トラック6109)	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	1,749,860
その他の固定資産合計			1,912,019
固定資産合計			36,912,019
資産合計			48,228,897
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	2,018,276
前 受 金	駐車場前受金		392,000
預 り 金	源泉所得税等	職員より源泉所得税等の預り分、収益事業会計預かり	124,053
未 払 法 人 税 等	平成31年度確定法人税額		609,600
未 払 消 費 税 等	平成31年度確定消費税額等		490,500
流動負債合計			3,634,429
負債合計			3,634,429
III. 正味財産の部			
			44,594,468

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

有形固定資産

・定率法又は旧定率法を採用している。

無形固定資産

・定額法を採用している。

(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
車輜運搬具 2 台	338,265	338,263	2
ソフトウェア	2,916,432	1,166,572	1,749,860
合計	3,254,697	338,263	1,749,862

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		25,916,000	25,916,000	0	一般正味財産
運営補助金						
計		0			0	