

貸借対照表

令和 3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 | 170,997 | 169,185 | 1,812 |
| 普通預金 | 10,448,025 | 7,446,242 | 3,001,783 |
| イベント事業引当預金 | 3,301,174 | 3,414,104 | △ 112,930 |
| 未収金 | 171,890 | 265,295 | △ 93,405 |
| 前払費用 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 290,906 | 22,052 | 268,854 |
| 流動資産合計 | 14,382,992 | 11,316,878 | 3,066,114 |
| 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 | 1,166,574 | 1,749,860 | △ 583,286 |
| その他固定資産合計 | 1,328,733 | 1,912,019 | △ 583,286 |
| 固定資産合計 | 36,328,733 | 36,912,019 | △ 583,286 |
| 資産合計 | 50,711,725 | 48,228,897 | 2,482,828 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 2,099,889 | 2,018,276 | 81,613 |
| 未払法人税等 | 442,100 | 609,600 | △ 167,500 |
| 未払消費税等 | 762,000 | 490,500 | 271,500 |
| 前受金 | 501,600 | 392,000 | 109,600 |
| 預り金 | 427,141 | 124,053 | 303,088 |
| 流動負債合計 | 4,232,730 | 3,634,429 | 598,301 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 4,232,730 | 3,634,429 | 598,301 |
| 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 | 11,478,995 | 9,594,468 | 1,884,527 |
| 一般正味財産合計 | 11,478,995 | 9,594,468 | 1,884,527 |
| 正味財産合計 | 46,478,995 | 44,594,468 | 1,884,527 |
| 負債及び正味財産合計 | 50,711,725 | 48,228,897 | 2,482,828 |

正味財産増減計算書
令和 3年 3月 31日 現在

(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 | | | |
| 基本財産運用利益 | | | |
| 基本財産受取利息 | 12,500 | 23,595 | △ 11,095 |
| 事業収益 | | | |
| 事業収益 | | | |
| 受取手数料 | 95,730 | 888,710 | △ 792,980 |
| 参加料収入 | 0 | 4,015,000 | △ 4,015,000 |
| テナント収入 | 0 | 1,858,000 | △ 1,858,000 |
| 受取補助金等 | | | |
| 運営補助金収入 | 21,073,000 | 25,916,000 | △ 4,843,000 |
| 受託業務補助金 | 300,000 | 333,000 | △ 33,000 |
| 受託業務収入 | 10,866,660 | 11,589,200 | △ 722,540 |
| 受託事業補助金 | 12,250,562 | 0 | 12,250,562 |
| イベント事務受託料 | 0 | 2,000,000 | △ 2,000,000 |
| 受取寄付金 | | | |
| 受取寄付金 | 3,885,000 | 8,106,000 | △ 4,221,000 |
| 雑収益 | | | |
| 受取利息 | 157 | 157 | 0 |
| 雑収益 | 1,394,091 | 291,337 | 1,102,754 |
| 経常収益計 | 49,877,700 | 55,020,999 | △ 5,143,299 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | | | |
| 給料手当 | 11,810,015 | 12,105,020 | △ 295,005 |
| 賃金 | 4,926,360 | 3,423,762 | 1,502,598 |
| 福利厚生費 | 3,053,171 | 2,827,621 | 225,550 |
| 旅費交通費 | 293,655 | 1,232,714 | △ 939,059 |
| 通信運搬費 | 480,272 | 776,610 | △ 296,338 |
| 減価償却費 | 524,957 | 524,957 | 0 |
| 役務費 | 969,457 | 1,241,310 | △ 271,853 |
| 報償費 | 76,500 | 427,064 | △ 350,564 |
| 需用費 | 317,396 | 2,500,636 | △ 2,183,240 |
| 委託費 | 2,003,821 | 11,359,264 | △ 9,355,443 |
| 負担費 | 113,400 | 1,797,200 | △ 1,683,800 |
| 修繕費 | 0 | 247,347 | △ 247,347 |
| 消耗品費 | 618,449 | 422,271 | 196,178 |
| 印刷製本費 | 5,054,500 | 0 | 5,054,500 |
| 渉外費 | 111,600 | 349,795 | △ 238,195 |
| 光熱水料費 | 284,281 | 300,219 | △ 15,938 |
| 貸借料 | 1,721,924 | 1,746,581 | △ 24,657 |
| 公租公課 | 592,740 | 393,507 | 199,233 |
| 会議費 | 16,794 | 49,762 | △ 32,968 |
| 購読料 | 159,895 | 141,389 | 18,506 |
| 車両費 | 186,030 | 128,426 | 57,604 |
| リース料 | 733,271 | 164,304 | 568,967 |
| 保険料 | 185,750 | 0 | 185,750 |
| 雑費 | 1,424,995 | 42,312 | 1,382,683 |
| 事業費計 | 35,659,233 | 42,202,071 | △ 6,542,838 |
| 管理費 | | | |
| 給料手当 | 1,290,001 | 1,345,002 | △ 55,001 |
| 賃金 | 7,744,590 | 7,846,403 | △ 101,813 |
| 福利厚生費 | 386,216 | 338,400 | 47,816 |
| 旅費交通費 | 23,577 | 136,968 | △ 113,391 |
| 通信運搬費 | 48,808 | 86,279 | △ 37,471 |
| 減価償却費 | 58,329 | 58,329 | 0 |
| 役務費 | 46,438 | 41,506 | 4,932 |
| 報償費 | 8,500 | 14,896 | △ 6,396 |
| 需用費 | 142,820 | 207,683 | △ 64,863 |
| 委託費 | 222,647 | 167,418 | 55,229 |
| 負担費 | 337,600 | 718,800 | △ 381,200 |
| 修繕費 | 198,000 | 0 | 198,000 |
| 消耗品費 | 15,980 | 51,318 | △ 35,338 |
| 渉外費 | 12,400 | 38,867 | △ 26,467 |
| 光熱水料費 | 394,653 | 437,764 | △ 43,111 |
| 貸借料 | 191,320 | 194,065 | △ 2,745 |
| 公租公課 | 690,160 | 606,913 | 83,247 |
| 会議費 | 1,865 | 5,528 | △ 3,663 |
| 購読料 | 17,755 | 15,698 | 2,057 |
| 車両費 | 20,670 | 14,269 | 6,401 |
| リース料 | 34,804 | 18,256 | 16,548 |
| 雑費 | 4,697 | 4,698 | △ 1 |
| 管理費計 | 11,891,830 | 12,349,060 | △ 457,230 |
| 経常費用計 | 47,551,063 | 54,551,131 | △ 7,000,068 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 2,326,637 | 469,868 | 1,856,769 |
| 当期経常増減額 | 2,326,637 | 469,868 | 1,856,769 |
| 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 | 2,326,637 | 469,868 | 1,856,769 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 442,110 | 609,607 | △ 167,497 |
| 当期一般正味財産増減額 | 1,884,527 | △ 139,739 | 2,024,266 |
| 一般正味財産期首残高 | 9,594,468 | 9,734,207 | △ 139,739 |
| 一般正味財産期末残高 | 11,478,995 | 9,594,468 | 1,884,527 |
| 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 | | | |
| 基金受人額 | 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 | 46,478,995 | 44,594,468 | 1,884,527 |

財 産 目 録
令和 3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 |
|-----------------|---------------------------|-------------------------------|------------|
| 令和 3年 3月 31日 現在 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現 金 | 手許有高 | 運転資金として | 170,997 |
| 普 通 預 金 | 琉球銀行名護支店 | 運転資金として | 2,976,911 |
| | 琉球銀行名護支店 | 運転資金として | 6,290,059 |
| | 沖縄銀行名護支店 | 運転資金として | 914,220 |
| | 沖縄海邦銀行名護支店 | 運転資金として | 138,154 |
| | コサ'信用金庫名護支店 | 運転資金として | 39,932 |
| | 沖縄県協同組合名護支店 | 運転資金として | 88,749 |
| 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 | 2,385,344 |
| | 沖縄海邦銀行名護支店 | 運転資金として | 915,830 |
| 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 | 171,890 |
| 立 替 金 | 収益事業会計 | 他会計振替超過額 | 290,906 |
| 流動資産合計 | | | 14,382,992 |
| 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 | 1,166,574 |
| その他の固定資産合計 | | | 1,328,733 |
| 固定資産合計 | | | 36,328,733 |
| 資産合計 | | | 50,711,725 |
| 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 | 2,099,889 |
| 前 受 金 | 駐車場前受金 | | 501,600 |
| 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 | 427,141 |
| 未 払 法 人 税 等 | 令和2年度確定法人税額 | | 442,100 |
| 未 払 消 費 税 等 | 令和2年度確定消費税額等 | | 762,000 |
| 流動負債合計 | | | 4,232,730 |
| 負債合計 | | | 4,232,730 |
| III. 正味財産の部 | | | 46,478,995 |

令和 3年 3月 31日 現在

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 |
|---------|-----------|-----------|-----------|
| 車輻運搬具2台 | 338,265 | 338,263 | 2 |
| ソフトウェア | 2,916,432 | 1,749,858 | 1,166,574 |
| 合計 | 3,254,697 | 338,263 | 1,166,576 |

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 | | 21,073,000 | 21,073,000 | 0 | 一般正味財産 |
| 運営補助金 | | | | | | |
| 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 | 1,749,860 | 0 | 583,286 | 1,166,574 |
| | その他固定資産計 | 1,912,019 | 0 | 583,286 | 1,328,733 |