

貸借対照表

令和 6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	251,885	130,842	121,043
普通預金	18,598,279	11,944,112	6,654,167
イベント事業引当預金	2,575,303	2,384,504	190,799
未収金	823,831	1,191,847	△ 368,016
前払費用	0	232,936	△ 232,936
立替金	155,096	367,787	△ 212,691
仮払金	0	0	0
流動資産合計	22,404,394	16,252,028	6,152,366
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	1	1	0
電話加入権	162,157	162,157	0
ソフトウェア	0	2	△ 2
その他固定資産合計	162,158	162,160	△ 2
固定資産合計	35,162,158	35,162,160	△ 2
資産合計	57,566,552	51,414,188	6,152,364
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,474,847	3,142,549	332,298
未払法人税等	360,900	349,900	11,000
未払消費税等	1,044,100	285,100	759,000
前受金	636,000	580,800	55,200
預り金	608,819	519,591	89,228
仮受金	0	0	0
流動負債合計	6,124,666	4,877,940	1,246,726
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	6,124,666	4,877,940	1,246,726
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	16,441,886	11,536,248	4,905,638
一般正味財産合計	16,441,886	11,536,248	4,905,638
正味財産合計	51,441,886	46,536,248	4,905,638
負債及び正味財産合計	57,566,552	51,414,188	6,152,364

正味財産増減計算書
令和6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			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	851	850	1
事業収益			
事業収益	8,334,950	1,219,600	7,115,350
受取手数料	0	0	0
参加料収入	0	0	0
テナント収入	0	0	0
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	67,490,000	56,745,561	10,744,439
受託業務補助金	1,400,000	400,000	1,000,000
受託業務収入	15,115,384	11,574,805	3,540,579
イベント事務受託料	1,000,000	1,000,000	0
受取寄付金			
受取寄付金	3,695,000	3,705,000	△ 10,000
雑収益			
受取利息	259	217	42
雑収益	4,276,895	2,667,686	1,609,209
経常収益計	101,313,339	77,313,719	23,999,620
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	18,613,735	12,218,226	6,395,509
賃金	2,771,366	2,215,198	556,168
福利厚生費	3,392,405	2,410,880	981,525
旅費交通費	2,350,018	1,086,676	1,263,342
通信運搬費	596,769	942,378	△ 345,609
減価償却費	2	524,957	△ 524,955
役員費	926,815	3,350,893	△ 2,424,078
報償費	458,600	84,600	374,000
需用費	2,734,622	1,144,493	1,590,129
委託費	5,041,052	31,699,077	△ 26,658,025
負担費	130,500	99,900	30,600
修繕費	172,000	0	172,000
消耗品費	580,836	322,837	257,999
印刷製本費	0	1,037,300	△ 1,037,300
保険料	0	0	0
渉外費	287,571	252,256	35,315
光熱水費	306,906	346,359	△ 39,453
貸借料	1,745,539	1,810,974	△ 65,435
公租公課	795,015	354,375	440,640
会議費	76,325	40,622	35,703
購読料	146,913	164,491	△ 17,578
車両費	227,997	89,190	138,807
リース料	1,079,892	841,005	238,887
支払寄付金	0	0	0
雑費	153,020	1,243,123	△ 1,090,103
事業費計	42,587,898	62,279,810	△ 19,691,912
管理費			
給料手当	3,930,512	1,357,586	2,572,926
賃金	8,436,010	8,060,882	375,128
福利厚生費	499,734	361,104	138,630
旅費交通費	98,108	120,749	△ 22,641
通信運搬費	66,334	65,622	712
減価償却費	0	58,329	△ 58,329
役員費	65,676	50,933	14,743
報償費	7,400	9,400	△ 2,000
需用費	261,839	278,449	△ 16,610
委託費	38,183,132	177,795	38,005,337
負担費	212,500	209,100	3,400
修繕費	45,590	0	45,590
消耗品費	46,192	35,880	10,312
渉外費	31,955	28,031	3,924
光熱水費	369,552	473,249	△ 103,697
貸借料	193,955	201,226	△ 7,271
公租公課	698,235	518,475	179,760
会議費	8,482	4,560	3,922
購読料	16,340	18,294	△ 1,954
車両費	25,333	9,910	15,423
リース料	119,988	93,445	26,543
雑費	142,036	6,019	136,017
管理費計	53,458,903	12,139,038	41,319,865
経常費用計	96,046,801	74,418,848	21,627,953
評価損益等調整前当期経常増減額	5,266,538	2,894,871	2,371,667
当期経常増減額	5,266,538	2,894,871	2,371,667
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
車両運搬具除却損	0	0	0
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	5,266,538	2,894,871	2,371,667
法人税、住民税及び事業税	360,900	349,900	11,000
当期一般正味財産増減額	4,905,638	2,544,971	2,360,667
一般正味財産期首残高	11,536,248	8,991,277	2,544,971
一般正味財産期末残高	16,441,886	11,536,248	4,905,638
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	51,441,886	46,536,248	4,905,638

財 産 目 録
令和 6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 6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	251,885
普 通 預 金	琉球銀行名護支店	運転資金として	7,804,921
	琉球銀行名護支店	運転資金として	9,775,439
	沖縄銀行名護支店	運転資金として	331,520
	沖縄海邦銀行名護支店	運転資金として	282,949
	コザ信用金庫名護支店	運転資金として	206,791
	沖縄県協同組合名護支店	運転資金として	196,659
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	2,575,303
未 収 金	定期預金利息、運営補助金他	公益目的事業、管理目的事業に係る財源	823,831
立 替 金	収益事業会計	他会計振替超過額	155,096
流動資産合計			22,404,394
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
	コザ信用金庫名護支店	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1台(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	1
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	0
その他の固定資産合計			162,158
固定資産合計			35,162,158
資産合計			57,566,552
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	職員給与、名護市観光産業支援事業未払い	主として公益目的事業に関する未払い分	3,474,847
前 受 金	駐車場前受金		636,000
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	608,819
未 払 法 人 税 等	令和5年度確定法人税額		360,900
未 払 消 費 税 等	令和5年度確定消費税額等		1,044,100
流動負債合計			6,124,666
負債合計			6,124,666
III. 正味財産の部			51,441,886

令和 6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1台	38,265	38,264	1
ソフトウェア	2,916,432	2,916,432	0
合計	2,954,697	2,954,696	1

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		67,490,000	67,490,000	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	1	0	0	1
	電話加入権	162,157	0	0	162,157
	ソフトウェア	2	0	2	0
	その他固定資産計	162,160	0	2	162,158