

貸借対照表

令和 5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	130,842	139,237	△ 8,395
普通預金	11,944,112	23,649,654	△ 11,705,542
イベント事業引当預金	2,384,504	2,384,924	△ 420
未収金	1,191,847	56,054,221	△ 54,862,374
前払費用	232,936	0	232,936
立替金	367,787	117,559	250,228
仮払金	0	44,000	△ 44,000
流動資産合計	16,252,028	82,389,595	△ 66,137,567
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	2	583,288	△ 583,286
その他固定資産合計	162,160	745,446	△ 583,286
固定資産合計	35,162,160	35,745,446	△ 583,286
資産合計	51,414,188	118,135,041	△ 66,720,853
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,142,549	72,387,413	△ 69,244,864
未払法人税等	349,900	276,600	73,300
未払消費税等	285,100	564,600	△ 279,500
前受金	580,800	616,000	△ 35,200
預り金	519,591	255,151	264,440
仮受金	0	44,000	△ 44,000
流動負債合計	4,877,940	74,143,764	△ 69,265,824
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	4,877,940	74,143,764	△ 69,265,824
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	11,536,248	8,991,277	2,544,971
一般正味財産合計	11,536,248	8,991,277	2,544,971
正味財産合計	46,536,248	43,991,277	2,544,971
負債及び正味財産合計	51,414,188	118,135,041	△ 66,720,853

正味財産増減計算書
令和5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			
基本財産運用収益			
基本財産受取利息	850	852	△ 2
事業収益			
事業収益	1,219,600	452,840	1,219,600
受取手数料	0	0	△ 452,840
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	66,745,561	33,231,087	23,514,474
受託業務補助金	400,000	300,000	100,000
受託業務収入	11,574,805	10,087,000	1,487,805
イベント事務受託料	1,000,000	0	1,000,000
受取寄付金			
受取寄付金	3,705,000	3,735,000	△ 30,000
雑収益			
受取利息	217	182	35
雑収益	2,667,686	796,731	1,870,955
経常収益計	77,313,719	48,603,692	28,710,027
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	12,218,226	11,568,862	649,364
賃金	2,215,198	3,463,748	△ 1,248,550
福利厚生費	2,410,880	2,900,083	△ 489,203
旅費交通費	1,086,676	411,322	675,354
通信運搬費	942,378	508,496	433,882
減価償却費	524,957	524,957	0
役員費	3,350,893	2,094,805	1,256,088
報酬費	84,600	68,400	16,200
需用費	1,144,493	507,141	637,352
委託費	31,699,077	11,141,519	20,557,558
負担費	99,900	99,900	0
修繕費	0	0	0
消耗品費	322,837	320,033	2,804
印刷製本費	1,037,300	0	1,037,300
保険料	0	314,050	△ 314,050
渉外費	252,256	60,333	191,923
光熱水費	346,359	310,395	35,964
賃借料	1,810,974	1,773,245	37,729
公租公課	354,375	636,565	△ 282,190
会議費	40,622	86,310	△ 45,688
購読料	164,491	132,842	31,649
車両費	89,190	165,255	△ 76,065
リース料	841,005	405,108	435,897
支払寄付金	0	919,228	△ 919,228
雑費	1,243,123	686,735	556,388
事業費計	62,279,810	39,099,332	23,180,478
管理費			
給料手当	1,357,586	1,285,430	72,156
賃金	8,060,882	7,916,478	144,404
福利厚生費	361,104	398,086	△ 36,982
旅費交通費	120,749	45,702	75,047
通信運搬費	65,622	56,502	9,120
減価償却費	58,329	58,329	0
役員費	50,933	47,717	3,216
報酬費	9,400	7,600	1,800
需用費	278,449	158,096	120,353
委託費	177,795	190,931	△ 13,136
負担費	209,100	187,350	21,750
修繕費	0	37,290	△ 37,290
消耗品費	35,880	35,504	376
渉外費	28,031	6,704	21,327
光熱水費	473,249	425,733	47,516
賃借料	201,226	197,032	4,194
公租公課	518,475	569,185	△ 50,710
会議費	4,560	7,471	△ 2,911
購読料	18,294	14,755	3,539
車両費	9,910	18,362	△ 8,452
リース料	93,445	45,012	48,433
雑費	6,019	6,208	△ 189
管理費計	12,139,038	11,715,477	423,561
経常費用計	74,418,848	50,814,809	23,604,039
評価損益等調整前当期経常増減額	2,894,871	△ 2,211,117	5,105,988
当期経常増減額	2,894,871	△ 2,211,117	5,105,988
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	1	△ 1
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	0	△ 1	1
税引前当期一般正味財産増減額	2,894,871	△ 2,211,118	5,105,989
法人税、住民税及び事業税	349,900	276,600	73,300
当期一般正味財産増減額	2,544,971	△ 2,487,718	5,032,689
一般正味財産期首残高	8,991,277	11,478,995	△ 2,487,718
一般正味財産期末残高	11,536,248	8,991,277	2,544,971
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	46,536,248	43,991,277	2,544,971

財 産 目 録
令和 5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 4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	130,842
普 通 預 金	琉球銀行名護支店	運転資金として	2,153,661
	琉球銀行名護支店	運転資金として	8,181,540
	琉球銀行名護支店	運転資金として	1,189,631
	琉球銀行名護支店	運転資金として	6
	沖縄銀行名護支店	運転資金として	131,787
	沖縄海邦銀行名護支店	運転資金として	53,188
	コザ信用金庫名護支店	運転資金として	86,870
	沖縄県協同組合名護支店	運転資金として	147,429
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	2,384,504
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	1,191,847
立 替 金	収益事業会計	他会計振替超過額	367,787
前 払 費 用	法人会計	旅費交通費等前払金	232,936
流動資産合計			16,252,028
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	2
その他の固定資産合計			162,160
固定資産合計			35,162,160
資産合計			51,414,188
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	3,142,549
前 受 金	駐車場前受金		580,800
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	519,591
未 払 法 人 税 等	令和4年度確定法人税額		349,900
未 払 消 費 税 等	令和4年度確定消費税額等		285,100
流動負債合計			4,877,940
負債合計			4,877,940
III. 正味財産の部			46,536,248

令和 5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
車輛運搬具1台	38,265	38,264	1
ソフトウェア	2,916,432	2,916,430	2
合計	2,954,697	2,954,694	3

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		56,745,561	56,745,561	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	1	1
	電話加入権	162,157	0	0	162,157
	ソフトウェア	583,288	0	583,286	2
	その他固定資産計	745,447	0	583,287	162,160

38265