

貸借対照表

令和 4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	139,237	170,997	△ 31,760
普通預金	23,649,654	10,448,025	13,201,629
イベント事業引当預金	2,384,924	3,301,174	△ 916,250
未収金	56,054,221	171,890	55,882,331
立替金	117,559	290,906	△ 173,347
仮払金	44,000		44,000
流動資産合計	82,389,595	14,382,992	68,006,603
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	2	△ 1
電話加入権	162,157	162,157	0
ソフトウェア	583,288	1,166,574	△ 583,286
その他固定資産合計	745,446	1,328,733	△ 583,287
固定資産合計	35,745,446	36,328,733	△ 583,287
資産合計	118,135,041	50,711,725	67,423,316
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	72,387,413	2,099,889	70,287,524
未払法人税等	276,600	442,100	△ 165,500
未払消費税等	564,600	762,000	△ 197,400
前受金	616,000	501,600	114,400
預り金	255,151	427,141	△ 171,990
仮受金	44,000	0	44,000
流動負債合計	74,143,764	4,232,730	69,911,034
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	74,143,764	4,232,730	69,911,034
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	8,991,277	11,478,995	△ 2,487,718
一般正味財産合計	8,991,277	11,478,995	△ 2,487,718
正味財産合計	43,991,277	46,478,995	△ 2,487,718
負債及び正味財産合計	118,135,041	50,711,725	67,423,316

正味財産増減計算書
令和 4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			
Ⅰ 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	852	12,500	△ 11,648
事業収益			
受取手数料	452,840	95,730	357,110
参加料収入	0	0	0
テナント収入	0	0	0
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	33,231,087	21,073,000	12,158,087
受託業務補助金	300,000	300,000	0
受託事業補助金	0	12,250,562	△ 12,250,562
受託業務収入	10,087,000	10,866,660	△ 779,660
イベント事務受託料	0	0	0
受取寄付金			
受取寄付金	3,735,000	3,885,000	△ 150,000
雑収益			
受取利息	182	157	25
雑収益	796,731	1,394,091	△ 597,360
経常収益計	48,603,692	49,877,700	△ 1,274,008
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	11,568,862	11,810,015	△ 241,153
貸金	3,463,748	4,926,360	△ 1,462,612
福利厚生費	2,900,083	3,053,171	△ 153,088
旅費交通費	411,322	293,655	117,667
通信運搬費	508,496	480,272	28,224
減価償却費	524,957	524,957	0
役員費	2,094,805	969,457	1,125,348
報酬費	68,400	76,500	△ 8,100
需用費	507,141	317,396	189,745
委託費	11,141,519	2,003,821	9,137,698
負担費	99,900	113,400	△ 13,500
修繕費	0	0	0
消耗品費	320,033	618,449	△ 298,416
保険料	0	185,750	△ 185,750
印刷製本費	314,050	5,054,500	△ 4,740,450
渉外費	60,333	111,600	△ 51,267
光熱水料費	310,395	284,281	26,114
貸借料	1,773,245	1,721,924	51,321
公租公課	636,565	592,740	43,825
会議費	86,310	16,794	69,516
購読料	132,842	159,895	△ 27,053
車両費	165,255	186,030	△ 20,775
リース料	405,108	733,271	△ 328,163
支払寄付金	919,228	0	919,228
雑費	686,735	1,424,995	△ 738,260
事業費計	39,099,332	35,659,233	3,440,099
管理費			
給料手当	1,285,430	1,290,001	△ 4,571
貸金	7,916,478	7,744,590	171,888
福利厚生費	398,086	386,216	11,870
旅費交通費	45,702	23,577	22,125
通信運搬費	58,502	48,808	7,694
減価償却費	58,329	58,329	0
役員費	47,717	46,438	1,279
報酬費	7,600	8,500	△ 900
需用費	158,096	142,820	15,276
委託費	190,931	222,647	△ 31,716
負担費	187,350	337,600	△ 150,250
修繕費	37,290	198,000	△ 160,710
消耗品費	35,504	15,980	19,524
渉外費	6,704	12,400	△ 5,696
光熱水料費	425,733	394,653	31,080
貸借料	197,032	191,320	5,712
公租公課	569,185	690,160	△ 120,975
会議費	7,471	1,865	5,606
購読料	14,755	17,755	△ 3,000
車両費	18,362	20,670	△ 2,308
リース料	45,012	34,804	10,208
印刷製本費	0	0	0
雑費	6,208	4,697	1,511
管理費計	11,715,477	11,891,830	△ 176,353
経常費用計	50,814,809	47,551,063	3,263,746
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,211,117	2,326,637	△ 4,537,754
当期経常増減額	△ 2,211,117	2,326,637	△ 4,537,754
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
車両運搬具除却損	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,211,118	2,326,637	△ 4,537,755
法人税、住民税及び事業税	276,600	442,110	△ 165,510
当期一般正味財産増減額	△ 2,487,718	1,884,527	△ 4,372,245
一般正味財産期首残高	11,478,995	9,594,468	1,884,527
一般正味財産期末残高	8,991,277	11,478,995	△ 2,487,718
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	43,991,277	46,478,995	△ 2,487,718

財 産 目 録
令和 4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	139,237
普 通 預 金	琉球銀行名護支店	運転資金として	1,549,562
	琉球銀行名護支店	運転資金として	7,207,776
	琉球銀行名護支店	運転資金として	14,399,656
	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	162,162
	沖縄海邦銀行名護支店	運転資金として	190,182
	コザ信用金庫名護支店	運転資金として	22,221
	沖縄県協同組合名護支店	運転資金として	118,089
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	2,384,924
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	56,054,221
立 替 金	収益事業会計	他会計振替超過額	117,559
仮 払 金	収益事業会計	駐車場料金過払い	44,000
流動資産合計			82,389,595
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	583,288
その他の固定資産合計			745,446
固定資産合計			35,745,446
資産合計			118,135,041
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	職員給与、宿泊事業等未払金	主として公益目的事業に関する未払い分	72,387,413
前 受 金	駐車場前受金		616,000
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	255,151
未 払 法 人 税 等	令和3年度確定法人税額		276,600
未 払 消 費 税 等	令和3年度確定消費税額等		564,600
仮 受 金	駐車場料金仮受		44,000
流動負債合計			74,143,764
負債合計			74,143,764
III. 正味財産の部			43,991,277

令和 4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	2,333,144	583,288
合計	2,954,697	2,371,408	583,289

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		33,231,087	33,231,087	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	1,166,574	0	583,286	583,288
	その他固定資産計	1,328,733	0	583,287	745,446