

貸借対照表

平成 26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	117,840	119,780	△ 1,940
普 通 預 金	4,742,930	4,434,464	308,466
イベント事業引当預金	1,415,939	1,213,308	202,631
未 収 金	45,500	48,901	△ 3,401
前 払 費 用	107,400		107,400
立 替 金	82,332		82,332
流 動 資 産 合 計	6,511,941	5,816,453	695,488
2. 固定資産			
基本財産			
定 期 預 金	35,000,000	35,000,000	0
基 本 財 産 合 計	35,000,000	35,000,000	0
その他の固定資産			
車 輜 運 搬 具	2	2	0
電 話 加 入 権	162,157	162,157	0
その他の固定資産合計	162,159	162,159	0
固 定 資 産 合 計	35,162,159	35,162,159	0
資 産 合 計	41,674,100	40,978,612	695,488
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	1,525,390	1,510,958	14,432
預 り 金	158,448	333,666	△ 175,218
流 動 負 債 合 計	1,683,838	1,844,624	△ 160,786
2. 固定負債			
固 定 負 債 合 計	0	0	0
負 債 合 計	1,683,838	1,844,624	△ 160,786
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受 取 補 助 金	35,000,000	35,000,000	0
指 定 正 味 財 産 合 計	35,000,000	35,000,000	0
2. 一般正味財産	4,990,262	4,133,988	856,274
指 定 正 味 財 産 合 計	39,990,262	39,133,988	856,274
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	41,674,100	40,978,612	695,488

貸借対照表内訳書

平成 26年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引控除	合計
I. 資産の部				
1. 流動資産				
現 金	93,820	24,020		117,840
普 通 預 金		4,742,930		4,742,930
イベント事業引当預金	1,415,939			1,415,939
未 収 金		45,500		45,500
前 払 費 用		107,400		107,400
立 替 金		82,332		82,332
流 動 資 産 合 計	1,509,759	5,002,182	0	6,511,941
2. 固定資産				
基本財産				
定 期 預 金	35,000,000			35,000,000
基 本 財 産 計	35,000,000	0	0	35,000,000
その他の固定資産				
車 輛 運 搬 具		2		2
電 話 加 入 権		162,157		162,157
その他の固定資産合計	0	162,159	0	162,159
固 定 資 産 合 計	35,000,000	162,159	0	35,162,159
資 産 合 計	36,509,759	5,164,341	0	41,674,100
II. 負債の部				
1. 流動負債				
未 払 金		1,525,390		1,525,390
預 り 金		158,448		158,448
流 動 負 債 合 計	0	1,683,838	0	1,683,838
負 債 合 計	0	1,683,838	0	1,683,838
III. 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
受 取 補 助 金	35,000,000			35,000,000
指 定 正 味 財 産 合 計	35,000,000	0	0	35,000,000
2. 一般正味財産	1,509,759	3,480,503	0	4,990,262
正 味 財 産 合 計	36,509,759	3,480,503	0	39,990,262
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	36,509,759	5,164,341	0	41,674,100

正味財産増減計算書
平成 25年 4月 1日から平成 26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	[45,500]	[48,901]	[△ 3,401]
基本財産運用受取利息	45,500	48,901	△ 3,401
受取寄附金	[5,696,000]	[5,643,000]	[53,000]
受取寄附金収入	5,696,000	5,643,000	53,000
事業収益	[8,522,167]	[7,485,610]	[1,036,557]
受取手数料	2,721,367	1,420,610	1,300,757
参加料収入	3,896,800	3,830,000	66,800
テナント収入	1,904,000	1,855,000	49,000
助成金収入	0	380,000	△ 380,000
受取補助金等	[30,516,000]	[30,966,000]	[△ 450,000]
運営補助金収入	25,916,000	25,916,000	0
受託事業補助金	4,300,000	4,300,000	0
受託業務補助金	300,000	300,000	0
イベント事務受託金	0	450,000	△ 450,000
雑収益	[2,755]	[830,951]	[△ 828,254]
受取利息	2,165	2,223	△ 58
雑収益	590	828,728	△ 828,138
経常収益計	44,782,422	44,974,462	△ 192,098
(2) 経常費用			
事業費	[41,928,417]	[42,684,675]	[△ 756,258]
観光振興費	3,911,049	3,634,391	276,658
調査育成費	4,290,057	4,270,945	19,112
会場設営費	560,000	2,014,150	△ 1,454,150
広報宣伝費	744,600	864,980	△ 120,380
報償費	373,000	286,000	87,000
賞品代	339,920	77,322	262,598
事務費	1,125,081	1,174,914	△ 49,833
給与手当	10,371,610	10,020,729	350,881
臨時雇賃金	3,677,658	3,822,031	△ 144,373
福利厚生費	2,104,294	2,112,789	△ 8,495
中退金掛金	410,400	410,400	0
旅費交通費	1,739,712	1,281,422	458,290
通信運搬費	813,989	867,683	△ 53,694
消耗品費	895,923	665,340	230,583
賃借料	1,948,501	2,024,182	△ 75,681
印刷製本費	167,009	171,045	△ 4,036
車両費	231,813	269,757	△ 37,944
減価償却費	0	304,435	△ 304,435
修繕費	187,139	647,756	△ 460,617
光熱水費	288,086	245,509	42,577
公租公課	42,660	42,660	0
負担金	131,000	131,000	0
会議費	131,166	161,550	△ 30,384
購読料	147,160	133,840	13,320
渉外費	737,334	789,281	△ 51,947
雑費	472,975	781,209	△ 308,234
助成金	1,703,000	2,083,000	△ 380,000
委託費	1,243,007	1,230,750	12,257
会場設営費	2,288,958	1,095,919	1,193,039
バス運行費	160,652	160,652	0
保険料	575,664	544,034	31,630
選考会費	115,000	365,000	△ 250,000
管理費	[1,997,731]	[1,972,512]	[25,219]
給与手当	1,151,125	1,113,414	37,711
福利厚生費	233,812	234,754	△ 942
中退金掛金	45,600	45,600	0
旅費交通費	49,588	60,000	△ 10,412
通信運搬費	12,591	10,000	2,591
消耗品費	41,714	73,926	△ 32,212
賃借料	216,500	224,909	△ 8,409
公租公課	4,740	4,740	0
印刷製本費	18,556	19,005	△ 449
光熱水費	32,008	27,279	4,729
会議費	14,572	17,949	△ 3,377
渉外費	81,926	10,000	71,926
減価償却費	0	33,826	△ 33,826
車両費	25,757	29,973	△ 4,216
雑費	69,242	67,137	2,105
経常費用計	43,926,148	44,657,187	△ 731,039
当期経常増減額	856,274	317,275	538,999
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0		
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0		
当期経常外増減額	0		
当期一般正味財産増減額	856,274	317,275	538,999
他会計振替額			
一般正味財産期首残高	4,133,988	3,816,713	317,275
一般正味財産期末残高	4,990,262	4,133,988	856,274
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金			
当期指定正味財産増減額	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 正味財産期末残高	39,990,262	39,133,988	856,274

正味財産増減計算書内訳書

平成 25年 4月 1日から平成 26年 3月 31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引控除	合計
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	[22,750]	[22,750]	[0]	[45,500]
基本財産運用受取利息	22,750	22,750		45,500
受取寄附金	[3,853,500]	[1,842,500]	[0]	[5,696,000]
受取寄附金収入	3,853,500	1,842,500		5,696,000
事業収益	[8,902,167]	[0]	[380,000]	[8,522,167]
受取手数料	2,721,367			2,721,367
参加料収入	3,896,800			3,896,800
テナント収入	1,904,000			1,904,000
助成金収入	380,000		380,000	0
受取補助金等	[31,830,000]	[986,000]	[2,300,000]	[30,516,000]
運営補助金収入	24,930,000	986,000		25,916,000
受託事業補助金	4,300,000			4,300,000
受託業務補助金	300,000			300,000
イベント事務受託料	2,300,000		2,300,000	0
雑収益	[0]	[2,755]	[0]	[2,755]
受取利息	0	2,165		2,165
雑収益		590		590
経常収益計	44,608,417	2,854,005	2,680,000	44,782,422
(2) 経常費用				
事業費	[44,608,417]	[0]	[2,680,000]	[41,928,417]
観光振興費	3,911,049			3,911,049
調査育成費	4,290,057			4,290,057
会場設営費	560,000			560,000
広報宣伝費	744,600			744,600
報償費	373,000			373,000
賞品代	339,920			339,920
事務費	1,125,081			1,125,081
事務委託費	2,300,000		2,300,000	0
給与手当	10,371,610			10,371,610
臨時雇賃金	3,677,658			3,677,658
福利厚生費	2,104,294			2,104,294
中退金掛金	410,400			410,400
旅費交通費	1,739,712			1,739,712
通信運搬費	813,989			813,989
消耗品費	895,923			895,923
賃借料	1,948,501			1,948,501
印刷製本費	167,009			167,009
車両費	231,813			231,813
減価償却費	0			0
修繕費	187,139			187,139
光熱水費	288,086			288,086
公租公課	42,660			42,660
負担金	131,000			131,000
会議費	131,166			131,166
購読料	147,160			147,160
渉外費	737,334			737,334
雑費	472,975			472,975
助成金	2,083,000		380,000	1,703,000
委託費	1,243,007			1,243,007
会場設営費	2,288,958			2,288,958
バス運行費	160,652			160,652
保険料	575,664			575,664
選考会費	115,000			115,000
管理費	[0]	[1,997,731]	[0]	[1,997,731]
給与手当		1,151,125		1,151,125
福利厚生費		233,812		233,812
中退金掛金		45,600		45,600
旅費交通費		49,588		49,588
通信運搬費		12,591		12,591
消耗品費		41,714		41,714
賃借料		216,500		216,500
公租公課		4,740		4,740
印刷製本費		18,556		18,556
光熱水費		32,008		32,008
会議費		14,572		14,572
渉外費		81,926		81,926
減価償却費		0		0
車両費		25,757		25,757
雑費		69,242		69,242
経常費用計	44,608,417	1,997,731	2,680,000	43,926,148
当期経常増減額	0	856,274	0	856,274
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	856,274	0	856,274
他会計振替額	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	1,509,759	2,624,229	0	4,133,988
一般正味財産期末残高	1,509,759	3,480,503	0	4,990,262
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金		0		0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	35,000,000	0	0	35,000,000
指定正味財産期末残高	35,000,000	0	0	35,000,000
III 正味財産期末残高	36,509,759	3,480,503	0	39,990,262

財 産 目 録

平成26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	117,840
普 通 預 金	琉球銀行名護支店	運転資金として	3,745,246
	沖縄銀行名護支店	運転資金として	211,917
	沖縄海邦銀行名護支店	運転資金として	581,776
	コサ ⁺ 信用金庫名護支店	運転資金として	163,309
	沖縄県協同組合名護市店	運転資金として	40,682
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	405,871
	沖縄海邦銀行名護支店	運転資金として	345,462
	沖縄海邦銀行名護支店	運転資金として	664,606
未 収 金	定期預金利息等	公益目的事業、管理目的事業に係る財源	45,500
前 払 費 用	前払航空券代	26年度出張旅費	107,400
立 替 金	職員年末調整還付金	還付金立替	82,332
流動資産合計			6,511,941
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、軽トラック)	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
その他の固定資産合計			162,159
固定資産合計			35,162,159
資産合計			41,674,100
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	1,525,390
預 り 金	社会保険料等	職員より社会保険料等の預り分	158,448
流動負債合計			1,683,838
負債合計			1,683,838
III. 正味財産の部			
			39,990,262

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 当事業年度から「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

(2) 固定資産の減価償却の方法

・定額法

(2) 消費税等の会計処理

・税込方式を採用している

2. 基本財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	期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金4口	35,000,000	0	0	35,000,000
計	35,000,000	0	0	35,000,000

3. 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
車両運搬具2台	338,265	338,263	2
計	338,265	338,263	2

4. 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)

補助金等の名称	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
計		0	25,916,000	25,916,000	0	

附属明細書

1. 公益目的保有財産の明細

(単位:円)

財産種別	公益認定前取得 不可欠特定財産	公益認定後取得 不可欠特定財産	その他の 公益目的保有財産	使用事業
基本財産				
定期預金			10,000,000	運用益を事業の財源 としている
定期預金			10,000,000	
定期預金			10,000,000	
定期預金			5,000,000	
その他の固定資産				
車輛運搬具			2	公益事業と法人会計で 共有
その他の固定資産				
電話加入権			162157	公益事業と法人会計で 共有
合計	0	0	35,162,159	