

決 算 報 告 書

第 2 期

自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月 31日

一般社団法人 北中城村観光協会

沖縄県中頭郡北中城村アワセ土地区画整理事業区域内4街区

# 貸借対照表

(単位：円)

一般社団法人 北中城村観光協会

平成31年 3月31日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>	<b>【 13,440,303】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【 4,527,273】</b>
現金及び預金	9,460,852	買掛金	752,504
売掛金	459,283	未払金	770
立替金	19,200	未払費用	3,388,938
未収入金	3,393,171	前受金	77,800
前払費用	107,797	預り金	272,261
<b>【固定資産】</b>	<b>【 3,197,000】</b>	未払法人税等	35,000
(投資その他の資産)	( 3,197,000)	負債の部計	4,527,273
敷金	3,197,000	正味財産の部	
		<b>【一般正味財産】</b>	<b>【 12,110,030】</b>
		[正味財産]	[ 12,110,030]
		(正味財産)	( 12,110,030)
		繰越正味財産	12,110,030
		正味財産の部計	12,110,030
資産の部計	16,637,303	負債・正味財産の部計	16,637,303

# 損 益 計 算 書

(単位：円)

自 平成30年 4月 1日

一般社団法人 北中城村観光協会

至 平成31年 3月31日

科 目	金 額	金 額
【売 上 高】		
正会員受取会費	440,000	
賛助会員受取会費	240,000	
事業収益	66,168,220	
地方公共団体補助金	14,200,000	81,048,220
【売 上 原 価】		
商品仕入高	4,831,434	
合 計	4,831,434	4,831,434
売 上 総 利 益		76,216,786
【販売費及び一般管理費】		67,661,948
営 業 利 益		8,554,838
【営業外収益】		
受 取 利 息	154	
雑 収 入	569,453	569,607
【営業外費用】		
雑 損 失	503,275	503,275
経 常 利 益		8,621,170
税引前当期純利益		8,621,170
法人税、住民税及び事業税		2,016,100
当 期 純 利 益		6,605,070

# 販売費・一般管理費内訳書

(単位：円)

自 平成30年 4月 1日

一般社団法人 北中城村観光協会

至 平成31年 3月31日

科 目	金 額
役 員 報 酬	271,000
給 料 手 当	19,537,312
賞 与	4,527,300
退 職 金	766,000
法 定 福 利 費	4,209,701
福 利 厚 生 費	360,808
そ の 他 人 件 費	88,800
広 告 宣 伝 費	1,403,027
光 熱 水 料 費	353,157
車 両 関 連 費	349,160
消 耗 品 費	4,186,678
賃 借 料	6,270,568
使 用 料	298,104
保 険 料	187,712
租 税 公 課	99,073
減 価 償 却 費	1,214,044
委 託 費	2,395,348
接 待 交 際 費	4,917
旅 費 交 通 費	3,425,711
通 信 運 搬 費	2,392,574
支 払 手 数 料	7,695,500
会 議 費	267,674
図 書 教 育 費	84,524
研 修 費	309,488
印 刷 製 本 費	6,088,192
燃 料 費	287,196
諸 謝 金	304,380
支 払 負 担 金	284,000
合 計	67,661,948

# 株主資本等変動計算書

(単位：円)

自 平成30年 4月 1日  
至 平成31年 3月31日

	株 主 資 本		資 産		株 主 資 本 評 価 額 等 合 計	新 株 子 約 権	純 資 産 合 計
	資 本 金	資 本 準 備 金	利 益 準 備 金	資 産 合 計			
当期首残高							
当期変動額							
当期純利益							6,605,070
当期変動額合計							6,605,070
当期末残高							12,110,030

	利 益 剰 余 金 の 内 訳	
	操 越 利 益 剰 余 金	利 益 剰 余 金 合 計
当期首残高	5,504,960	5,504,960
当期変動額	6,605,070	6,605,070
当期純利益	6,605,070	6,605,070
当期変動額合計	12,110,030	12,110,030
当期末残高		