

決 算 報 告 書

第 3 期

自 平成31年 4月 1日

至 令和 2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字ライカム1番地

貸借対照表

(単位：円)

一般社団法人 北中城村観光協会

令和 2年 3月31日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 28,706,370】	【流動負債】	【 9,756,672】
現金及び預金	5,135,662	買掛金	527,345
売掛金	174,871	未払金	770
立替金	12,000	未払費用	2,630,297
未収入金	23,274,191	前受金	10,000
前払費用	109,646	預り金	294,960
【固定資産】	【 3,678,223】	未払法人税等	3,499,500
(有形固定資産)	(481,223)	未払消費税等	2,793,800
建物附属設備	481,223	負債の部計	9,756,672
(投資その他の資産)	(3,197,000)	正味財産の部	
敷金	3,197,000	【一般正味財産】	【 22,627,921】
		[正味財産]	[22,627,921]
		(正味財産)	(22,627,921)
		繰越正味財産	22,627,921
		(うち当期純利益)	(10,517,891)
		正味財産の部計	22,627,921
資産の部計	32,384,593	負債・正味財産の部計	32,384,593

損 益 計 算 書

(単位：円)

自 平成31年 4月 1日

一般社団法人 北中城村観光協会

至 令和 2年 3月31日

科 目	金 額	金 額
【売 上 高】		
正会員受取会費	495,000	
賛助会員受取会費	395,000	
事業収益	63,609,774	
地方公共団体補助金	15,400,000	79,899,774
【売 上 原 価】		
商品仕入高	3,830,760	
合 計	3,830,760	3,830,760
売上総利益		76,069,014
【販売費及び一般管理費】		61,442,548
営業利益		14,626,466
【営業外収益】		
受取利息	191	
雑収入	314,834	315,025
経常利益		14,941,491
税引前当期純利益		14,941,491
法人税、住民税及び事業税		4,423,600
当期純利益		10,517,891

販売費・一般管理費内訳書

(単位：円)

自 平成31年 4月 1日

一般社団法人 北中城村観光協会

至 令和 2年 3月31日

科 目	金 額
役 員 報 酬	220,000
給 料 手 当	19,401,293
賞 与	3,420,905
法 定 福 利 費	3,064,958
福 利 厚 生 費	213,607
広 告 宣 伝 費	3,480,963
光 熱 水 料 費	551,915
消 耗 品 費	3,541,372
賃 借 料	13,114,342
保 險 料	227,073
修 繕 費	127,824
租 税 公 課	2,932,428
減 価 償 却 費	711,853
委 託 費	930,886
接 待 交 際 費	24,684
旅 費 交 通 費	1,184,290
通 信 運 搬 費	971,768
支 払 手 数 料	1,580,497
会 議 費	325,632
函 書 教 育 費	72,104
研 修 費	11,230
印 刷 製 本 費	4,829,605
燃 料 費	64,319
諸 謝 金	69,000
支 払 負 担 金	370,000
合 計	61,442,548

株主資本等変動計算書

一般社団法人 北中城村観光協会

自平成31年 4月 1日
至令和 2年 3月31日

(単位：円)

	株 本		株 主 資 本			資 本		株 主 資 本 計 合	評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計	新 株 予 約 権	純 資 産 合 計
	資 本 金	資 本 準 備 金	資 本 剰 余 金	剰 余 金	利 益 剰 余 金	利 益 準 備 金	利 益 剰 余 金				
当期首残高						12,110,030	12,110,030				12,110,030
当期変動額											
当期純利益						10,517,891	10,517,891				10,517,891
当期変動額合計						10,517,891	10,517,891				10,517,891
当期末残高						22,627,921	22,627,921				22,627,921

	利 益 剰 余 金 の 内 訳	
	繰 越 利 益 剰 余 金	利 益 剰 余 金 計 合
当期首残高	12,110,030	12,110,030
当期変動額		
当期純利益	10,517,891	10,517,891
当期変動額合計	10,517,891	10,517,891
当期末残高	22,627,921	22,627,921

財産目録

一般社団法人北中城村観光協会

令和2年3月31日現在 (単位:円)

貸借対照表科目		摘要	物量	金額
【流動資産】	現金			1,400,451
	預金			3,735,211
		沖銀銀行	293,511	
		琉球銀行	3,441,696	
		沖縄銀行(任意団体)	4	
	売掛金			174,871
	立替金			12,000
	未収金			23,274,191
		北中城村役場	22,720,182	
		株式会社アンカーリンクジャパン	434,390	
	住民税	25,800		
	その他	93,819		
前払費用			109,646	
流動資産合計				28,706,370
【固定資産】 (その他固定資産)	敷金			3,197,000
	建物付属設備			481,223
固定資産合計				3,678,223
資産合計				32,384,593
【流動負債】	買掛金			527,345
	未払金			770
	未払費用			2,630,297
		職員(給与)	2,074,379	
		事務機リース	66,000	
		車両リース	118,800	
		りゆうぎん VISA	319,220	
		その他	51,898	
	前受金			10,000
	預り金			294,960
未払法人税等			3,499,500	
未払消費税等			2,793,800	
流動負債合計				9,756,672
負債合計				9,756,672
正味財産				22,627,921