

決算報告書

第 4 期

自 令和2年 04月01日

至 令和3年 03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

令和3年03月31日 現在

一般社団法人 北中城村観光協会

(単位：円)

| 資産の部 | | 負債の部 | |
|----------|------------|-------------|------------|
| 科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
| 【流動資産】 | 25,420,380 | 【流動負債】 | 5,271,979 |
| 現金及び預金 | 19,470,503 | 買掛金 | 161,476 |
| 売掛金 | 3,839,604 | 未払金 | 3,787,154 |
| 貸倒引当金(売) | △22,542 | 未払法人税等 | 35,000 |
| 立替金 | 3,000 | 未払消費税等 | 1,191,200 |
| 前払費用 | 129,646 | 預り金 | 97,149 |
| 未収還付法人税等 | 1,903,900 | 負債の部合計 | 5,271,979 |
| 未収入金 | 93,819 | 純資産の部 | |
| 仮払金 | 2,450 | 【株主資本】 | 24,936,294 |
| 【固定資産】 | 4,787,893 | 利益剰余金 | 24,936,294 |
| 有形固定資産 | 315,893 | その他利益剰余金 | 24,936,294 |
| 附属設備 | 315,893 | 繰越利益剰余金 | 24,936,294 |
| 投資その他の資産 | 4,472,000 | 純資産の部合計 | 24,936,294 |
| 敷金 | 4,472,000 | 負債及び純資産の部合計 | 30,208,273 |
| 資産の部合計 | 30,208,273 | | |

損益計算書

令和2年04月01日 ~ 令和3年03月31日

一般社団法人 北中城村観光協会

(単位：円)

| 科目 | 金額 | |
|--------------|------------|------------|
| 【売上高】 | | |
| 正会員受取会費 | 510,000 | |
| 賛助会員受取会費 | 200,000 | |
| 地域公共団体補助金 | 14,000,000 | |
| 受託事業収入 | 54,606,101 | |
| 自主事業収入 | 4,765,851 | |
| 委託販売売上高 | 4,318,906 | |
| 売上高計 | | 78,400,858 |
| 【売上原価】 | | |
| 当期商品仕入 | 3,517,720 | |
| 売上原価計 | | 3,517,720 |
| 売上総利益 | | 74,883,138 |
| 【販売管理費】 | | |
| 販売管理費計 | | 72,597,864 |
| 営業利益 | | 2,285,274 |
| 【営業外収益】 | | |
| 受取利息 | 258 | |
| 雑収入 | 284,778 | |
| 営業外収益計 | | 285,036 |
| 経常利益 | | 2,570,310 |
| 税引前当期純利益 | | 2,570,310 |
| 【法人税等】 | | |
| 法人税・住民税及び事業税 | 261,937 | |
| 法人税等計 | | 261,937 |
| 当期純利益 | | 2,308,373 |

販売費及び一般管理費内訳書

令和2年04月01日 ～ 令和3年03月31日

一般社団法人 北中城村観光協会

(単位： 円)

| 科 目 | 金 額 |
|-----------------|------------|
| 役 員 報 酬 | 220,000 |
| 給 料 手 当 | 24,524,194 |
| 賞 与 | 4,719,390 |
| 法 定 福 利 費 | 4,881,566 |
| 福 利 厚 生 費 | 615,708 |
| 外 注 費 | 2,072,127 |
| 広 告 宣 伝 費 | 3,923,470 |
| 接 待 交 際 費 | 988,057 |
| 会 議 費 | 28,587 |
| 旅 費 交 通 費 | 161,450 |
| 消 耗 品 費 | 3,787,138 |
| 修 繕 費 | 120,491 |
| 水 道 光 熱 費 | 549,664 |
| 新 聞 図 書 費 | 72,766 |
| 諸 会 費 | 227,375 |
| 支 払 手 数 料 | 1,113,657 |
| 地 代 家 賃 | 4,694,098 |
| 燃 料 費 | 314,481 |
| 賃 借 料 | 7,923,140 |
| 保 険 料 | 344,066 |
| 租 税 公 課 | 2,637,400 |
| 支 払 報 酬 料 | 1,583,700 |
| 減 価 償 却 費 | 602,767 |
| 貸 倒 繰 入 額 (販) | 22,542 |
| 雑 費 | 3,772,163 |
| 研 修 費 | 1,618,182 |
| 通 信 運 搬 費 | 1,079,685 |
| 販 売 管 理 費 計 | 72,597,864 |

株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

令和2年04月01日 ~ 令和3年03月31日

一般社団法人 北中城村観光協会

(単位：円)

| 当 期 首 残 高 | 株主資本 | | | | | | | | | | 新株予約権 | 純資産合計 | | | |
|------------------------|------|--------------|-------|--------------|-------|-------------------|------|---------|---------------|------------|-------|-------|--------------|--|------------|
| | 資本金 | 新株式 申込証拠金 | 資本剰余金 | | 利益剰余金 | | 自己株式 | | 自己株式 申込証拠金 | 計 | | | 評価・換算 差額等 | | |
| | | | 資本準備金 | その他 資本剰余金 | 利益準備金 | その他利益剰余金 別途積立金 | 自己株式 | 繰越利益剰余金 | | | | | | | |
| 当 期 首 残 高 | | | | | | | | | | 22,627,921 | | | 22,627,921 | | |
| 新 株 の 発 行 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 特別償却準備金積立て | | | | | | | | | | | | | | | |
| 特別償却準備金取崩し | | | | | | | | | | | | | | | |
| 剰 余 金 の 配 当 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 剰余金の配当に伴う 利益準備金の積立て | | | | | | | | | | | | | | | |
| 当 期 純 利 益 | | | | | | | | | | 2,308,373 | | | 2,308,373 | | 2,308,373 |
| 自 己 株 式 の 取 得 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 株主資本以外（純額） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 当 期 変 動 額 | | | | | | | | | | 2,308,373 | | | 2,308,373 | | 2,308,373 |
| 当 期 末 残 高 | | | | | | | | | | 24,936,294 | | | 24,936,294 | | 24,936,294 |