

決算報告書

第 5 期

自 令和3年 04月01日

至 令和4年 03月31日

一般社団法人 北中城村観光協会

中頭郡北中城村字ライカム1番地 代表理事 島田勝也

貸借対照表

令和4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】	26,426,572	【流動負債】	6,021,401
現金及び預金	19,648,097	買掛金	188,885
売掛金	6,435,455	未払金	4,207,715
貸倒引当金(売)	△33,101	未払法人税等	266,200
立替金	30,000	未払消費税等	1,214,200
前払費用	249,852	預り金	144,401
未収入金	93,819	負債の部合計	6,021,401
仮払金	2,450	純資産の部	
【固定資産】	4,792,097	【株主資本】	25,197,268
有形固定資産	270,097	利益剰余金	25,197,268
附属設備	150,563	その他利益剰余金	25,197,268
一括償却資産	119,534	繰越利益剰余金	25,197,268
投資その他の資産	4,522,000		
敷金	4,472,000	純資産の部合計	25,197,268
差入保証金	50,000		
資産の部合計	31,218,669	負債及び純資産の部合計	31,218,669

損益計算書

令和3年04月01日 ~ 令和4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】		
会費収入	642,500	
地域公共団体補助金	14,000,000	
受託事業収入	52,768,551	
自主事業収入	8,448,793	
広報誌配布業務収入	210,480	
委託販売売上高	3,498,937	
ふるさと納税業務収入	1,885,586	
売上高計		81,454,847
【売上原価】		
当期商品仕入	2,905,885	
売上原価計		2,905,885
売上総利益		78,548,962
【販売管理費】		
販売管理費計		78,039,053
営業利益		509,909
【営業外収益】		
受取利息	326	
雑収入	16,987	
営業外収益計		17,313
経常利益		527,222
税引前当期純利益		527,222
【法人税等】		
法人税・住民税及び事業税	266,248	
法人税等計		266,248
当期純利益		260,974

販売費及び一般管理費内訳書

令和3年04月01日 ～ 令和4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	317,000	
給 料 手 当	27,845,729	
賞 与	4,287,291	
法 定 福 利 費	4,871,634	
福 利 厚 生 費	442,234	
外 注 費	17,711,727	
広 告 宣 伝 費	363,000	
接 待 交 際 費	88,630	
会 議 費	76,885	
旅 費 交 通 費	741,517	
消 耗 品 費	2,102,113	
修 繕 費	83,154	
水 道 光 熱 費	537,184	
新 聞 図 書 費	71,654	
諸 会 費	365,000	
支 払 手 数 料	1,908,664	
地 代 家 賃	5,318,356	
燃 料 費	171,212	
賃 借 料	5,882,504	
保 険 料	297,053	
租 税 公 課	2,547,250	
減 価 償 却 費	225,096	
貸 倒 繰 入 額 (販)	15,558	
研 修 費	237,540	
通 信 運 搬 費	1,099,567	
支 払 報 酬 料	384,816	
雑 費	46,685	
販 売 管 理 費 計		78,039,053

株主資本等変動計算書

令和3年04月01日 ~ 令和4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	繰越利益剰余金	繰越利益剰余金						
当期首残高										24,936,294		24,936,294		24,936,294
新株の発行														
特別償却準備金積立														
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														
当期純利益										260,974		260,974		260,974
自己株式の取得														
株主資本以外（純額）														
当期変動額										260,974		260,974		260,974
当期末残高										25,197,268		25,197,268		25,197,268