

決算報告書

第 1 期

自 平成 2 9 年 9 月 1 日

至 平成 3 0 年 3 月 3 1 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 4 街区

貸借対照表

一般社団法人北中城村観光協会

平成30年 3月31日現在 (単位: 円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
〔 資 産 の 部 〕			
【 流 動 資 産 】			
現 金 預 金	22,489,274	0	22,489,274
売 掛 金	304,794	0	304,794
未 収 金	25,592,252	0	25,592,252
流 動 資 産 合 計	48,386,320	0	48,386,320
【 固 定 資 産 】			
(その他固定資産)			
敷 金	3,197,000	0	3,197,000
その他固定資産合計	3,197,000	0	3,197,000
固 定 資 産 合 計	3,197,000	0	3,197,000
資 産 合 計	51,583,320	0	51,583,320
〔 負 債 の 部 〕			
【 流 動 負 債 】			
買 掛 金	641,356	0	641,356
未 払 費 用	26,683,520	0	26,683,520
前 受 会 費	25,000	0	25,000
預 り 金	16,416,984	0	16,416,984
未 払 法 人 税 等	2,311,500	0	2,311,500
流 動 負 債 合 計	46,078,360	0	46,078,360
負 債 合 計	46,078,360	0	46,078,360
〔 正 味 財 産 の 部 〕			
【 一 般 正 味 財 産 】			
その他一般正味財産	5,504,960	0	5,504,960
一 般 正 味 財 産 合 計	5,504,960	0	5,504,960
正 味 財 産 合 計	5,504,960	0	5,504,960
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	51,583,320	0	51,583,320

正味財産増減計算書

一般社団法人北中城村観光協会

自 平成29年 9月 1日 至 平成30年 3月31日 (単位: 円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
〔一般正味財産増減の部〕			
〔経常増減の部〕			
〔経常収益〕			
【受取会費】			
正会員受取会費	50,000	0	50,000
賛助会員受取会費	35,000	0	35,000
【事業収益】			
事業収益	68,475,778	0	68,475,778
【雑収益】			
受取利息	252	0	252
経常収益計	68,561,030	0	68,561,030
〔経常費用〕			
【事業費】			
仕入高	2,719,100	0	2,719,100
その他人件費	192,000	0	192,000
広告宣伝費	448,720	0	448,720
接待交際費	12,878	0	12,878
旅費交通費	1,224,088	0	1,224,088
通信運搬費	931,249	0	931,249
消耗品費	3,082,428	0	3,082,428
印刷製本費	4,984,547	0	4,984,547
燃料費	242,531	0	242,531
光熱水料費	245,122	0	245,122
賃借料	4,553,337	0	4,553,337
保険料	53,440	0	53,440
諸謝金	192,500	0	192,500
委託費	19,247,285	0	19,247,285
支払手数料	850,534	0	850,534
その他事業費	3,711,941	0	3,711,941
【管理費】			
役員報酬	172,500	0	172,500
給料手当	12,971,187	0	12,971,187
賞与	2,601,375	0	2,601,375
法定福利費	1,418,083	0	1,418,083
福利厚生費	50,362	0	50,362
会議費	110,838	0	110,838
研修費	303,696	0	303,696
減価償却費	111,240	0	111,240
修繕費	15,552	0	15,552
租税公課	83,637	0	83,637
支払負担金	171,350	0	171,350
【その他経常費用】			
その他経常費用	43,050	0	43,050
経常費用計	60,744,570	0	60,744,570
評価損益等調整前当期経常増減額	7,816,460	0	7,816,460
当期経常増減額	7,816,460	0	7,816,460
税引前当期一般正味財産増減額	7,816,460	0	7,816,460
法人税、住民税及び事業税	2,311,500	0	2,311,500
当期一般正味財産増減額	5,504,960	0	5,504,960
一般正味財産期末残高	5,504,960	0	5,504,960
正味財産期末残高	5,504,960	0	5,504,960

貸借対照表内訳表

一般社団法人北中城村観光協会

平成30年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	会 計	内部取引消去	合 計
[資 産 の 部]			
【 流 動 資 産 】			
現 金 預 金	22,489,274		22,489,274
売 掛 金	304,794		304,794
未 収 金	25,592,252		25,592,252
流 動 資 産 合 計	48,386,320		48,386,320
【 固 定 資 産 】			
(その他固定資産)			
敷 金	3,197,000		3,197,000
その他固定資産合計	3,197,000		3,197,000
固 定 資 産 合 計	3,197,000		3,197,000
資 産 合 計	51,583,320		51,583,320
[負 債 の 部]			
【 流 動 負 債 】			
買 掛 金	641,356		641,356
未 払 費 用	26,683,520		26,683,520
前 受 会 費	25,000		25,000
預 り 金	16,416,984		16,416,984
未 払 法 人 税 等	2,311,500		2,311,500
流 動 負 債 合 計	46,078,360		46,078,360
負 債 合 計	46,078,360		46,078,360
[正 味 財 産 の 部]			
【一般正味財産】			
その他一般正味財産	5,504,960		5,504,960
一般正味財産合計	5,504,960		5,504,960
正 味 財 産 合 計	5,504,960		5,504,960
負債及び正味財産合計	51,583,320		51,583,320

正味財産増減計算書内訳表

一般社団法人北中城村観光協会

自 平成29年 9月 1日 至 平成30年 3月31日

(単位：円)

科 目	会 計	内部取引消去	合 計
〔一般正味財産増減の部〕			
〔経常増減の部〕			
〔経常収益〕			
【受取会費】			
正会員受取会費	50,000		50,000
賛助会員受取会費	35,000		35,000
【事業収益】			
事業収益	68,475,778		68,475,778
【雑収益】			
受取利息	252		252
経常収益計	68,561,030		68,561,030
〔経常費用〕			
【事業費】			
仕入高	2,719,100		2,719,100
その他人件費	192,000		192,000
広告宣伝費	448,720		448,720
接待交際費	12,878		12,878
旅費交通費	1,224,088		1,224,088
通信運搬費	931,249		931,249
消耗品費	3,082,428		3,082,428
印刷製本費	4,984,547		4,984,547
燃料費	242,531		242,531
光熱水料費	245,122		245,122
賃借料	4,553,337		4,553,337
保険料	53,440		53,440
諸謝金	192,500		192,500
委託費	19,247,285		19,247,285
支払手数料	850,534		850,534
その他事業費	3,711,941		3,711,941
【管理費】			
役員報酬	172,500		172,500
給料手当	12,971,187		12,971,187
賞与	2,601,375		2,601,375
法定福利費	1,418,083		1,418,083
福利厚生費	50,362		50,362
会議費	110,838		110,838
研修費	303,696		303,696
減価償却費	111,240		111,240
修繕費	15,552		15,552
租税公課	83,637		83,637
支払負担金	171,350		171,350
【その他経常費用】			
その他経常費用	43,050		43,050
経常費用計	60,744,570		60,744,570
評価損益等調整前当期経常増減額	7,816,460		7,816,460
当期経常増減額	7,816,460		7,816,460
税引前当期一般正味財産増減額	7,816,460		7,816,460
法人税、住民税及び事業税	2,311,500		2,311,500
当期一般正味財産増減額	5,504,960		5,504,960
一般正味財産期末残高	5,504,960		5,504,960
正味財産期末残高	5,504,960		5,504,960

監査報告書

一般社団法人北中城村観光協会

理事長

一般社団法人北中城村観光協会

監事

監事

監事

監事

私達は、 年 月 日から 年 月 日までの第 期事業年度の業務執行

状況、貸借対照表及び正味財産増減計算書並びに関係諸帳票、証拠書類について監査しました結果、

適法かつ正確であることを認めます。