

決算報告書

第 6 期

自 令和4年 04月01日

至 令和5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5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】	23,164,116	【流動負債】	5,110,763
現金及び預金	17,482,396	未払金	3,887,927
売掛金	5,368,292	未払法人税等	407,400
貸倒引当金(売)	△32,209	未払消費税等	648,800
前払費用	249,368	預り金	166,636
未収入金	93,819	負債の部合計	5,110,763
仮払金	2,450	純資産の部	
【固定資産】	8,295,453	【株主資本】	26,348,806
有形固定資産	59,769	利益剰余金	26,348,806
附属設備	1	その他利益剰余金	26,348,806
一括償却資産	59,768	繰越利益剰余金	26,348,806
無形固定資産	5,210,684		
ソフトウェア	5,210,684		
投資その他の資産	3,025,000		
敷金	2,975,000		
差入保証金	50,000	純資産の部合計	26,348,806
資産の部合計	31,459,569	負債及び純資産の部合計	31,459,569

損益計算書

令和4年04月01日 ～ 令和5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	612,500	
地 域 公 共 団 体 補 助 金	14,000,000	
受 託 事 業 収 入	48,363,621	
自 主 事 業 収 入	20,981,545	
広 報 誌 配 布 業 務 収 入	198,000	
ふ る さ と 納 税 業 務 収 入	591,500	
売 上 高 計		84,747,166
【売上原価】		
当 期 商 品 仕 入	323,469	
売 上 原 価 計		323,469
売 上 総 利 益		84,423,697
【販売管理費】		
販 売 管 理 費 計		82,573,643
営 業 利 益		1,850,054
【営業外収益】		
受 取 利 息	388	
雑 収 入	1,204,661	
営 業 外 収 益 計		1,205,049
【営業外費用】		
雑 損 失	1,497,000	
営 業 外 費 用 計		1,497,000
経 常 利 益		1,558,103
【特別利益】		
貸 倒 引 当 金 戻 入 額	892	
特 別 利 益 計		892
税 引 前 当 期 純 利 益		1,558,995
【法人税等】		
法 人 税 ・ 住 民 税 及 び 事 業 税	407,457	
法 人 税 等 計		407,457
当 期 純 利 益		1,151,538

販売費及び一般管理費内訳書

令和4年04月01日 ～ 令和5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	299,000
給 料 手 当	26,096,361
賞 与	4,508,880
法 定 福 利 費	4,650,129
福 利 厚 生 費	589,653
外 注 費	26,679,052
広 告 宣 伝 費	108,501
接 待 交 際 費	190,940
会 議 費	345,489
旅 費 交 通 費	1,485,499
消 耗 品 費	2,464,770
修 繕 費	22,330
水 道 光 熱 費	305,065
新 聞 図 書 費	78,669
諸 会 費	275,275
支 払 手 数 料	1,856,196
地 代 家 賃	3,273,200
燃 料 費	46,079
賃 借 料	5,357,478
保 険 料	240,735
租 税 公 課	2,136,350
減 価 償 却 費	298,644
研 修 費	275,900
通 信 運 搬 費	628,388
支 払 報 酬 料	287,400
雑 費	73,660
販 売 管 理 費 計	82,573,643

株主資本等変動計算書

令和4年04月01日～令和5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	利益剰余金	自己株式	繰越利益剰余金					
当 期 首 残 高													25,197,268
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										1,151,538			1,151,538
自 己 株 式 の 取 得													
株主資本以外（純額）													
当 期 変 動 額										1,151,538			1,151,538
当 期 末 残 高										26,348,806			26,348,806