

# 決 算 報 告 書

自 令和 2 年 4 月 1 日  
至 令和 3 年 3 月 31 日

一般社団法人 那覇市観光協会

## 貸借対照表

令和 3 年 3 月 31 日現在 (決算)

法人名：一般社団法人 那覇市観光協会

事業名：事業全体

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>流動資産</b>			
現金預金	22,189,003	16,468,519	5,720,484
現預金	215,000	515,000	△300,000
普通預金	21,974,003	15,953,519	6,020,484
未収入金	12,268,508	11,816,957	451,551
前払金	18,000	18,000	
商品	1,680,939	2,148,028	△467,089
立替金	529,740	613,635	△83,895
仮払金	153,036	350,208	△197,172
未収還付消費税等	1,113,400		1,113,400
流動資産合計	37,952,626	31,415,347	6,537,279
<b>固定資産</b>			
<b>特定資産</b>			
退職給付引当定期預金	6,480,634	13,154,963	△6,674,329
観光振興特別事業定期預金	9,009,516	9,008,751	765
特定資産合計	15,490,150	22,163,714	△6,673,564
<b>その他固定資産</b>			
什器備品	1,617,706	1,757,632	△139,926
ソフトウェア	635,040	816,480	△181,440
保証金		594,953	△594,953
その他固定資産合計	2,252,746	3,169,065	△916,319
固定資産合計	17,742,896	25,332,779	△7,589,883
<b>資産合計</b>	55,695,522	56,748,126	△1,052,604
<b>II 負債の部</b>			
<b>流動負債</b>			
未払金	13,775,931	9,233,715	4,542,216
前受金	1,700,000	2,100,000	△400,000
預り金	437,686	553,440	△115,754
未払費用	9,149,356	10,030,016	△880,660
未払消費税等		2,165,100	△2,165,100
未払法人税等	70,000	70,000	
流動負債合計	25,132,973	24,152,271	980,702
<b>固定負債</b>			
退職給付引当金	6,480,634	13,154,963	△6,674,329
受入保証金	1,000,000	1,000,000	
固定負債合計	7,480,634	14,154,963	△6,674,329
<b>負債合計</b>	32,613,607	38,307,234	△5,693,627
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>一般正味財産</b>			
(うち特定資産への充当額)	23,081,915	18,440,892	4,641,023
(うち特定資産への充当額)	( 9,009,516)	( 9,008,751)	( 765)
正味財産合計	23,081,915	18,440,892	4,641,023
<b>負債及び正味財産合計</b>	55,695,522	56,748,126	△1,052,604

## 正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日（決算）まで

法人名：一般社団法人 那覇市観光協会

事業名：事業全体

（単位： 円）

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
經常増減の部			
經常収益			
特定資産運用益	2,018	1,877	141
特定資産受取利息	2,018	1,877	141
受取会費	14,759,500	14,626,500	133,000
受取会費	14,759,500	14,626,500	133,000
事業収益	34,639,678	83,077,008	△48,437,330
広告収益	5,035,000	8,325,400	△3,290,400
シャワー使用料収益	857,200	2,297,264	△1,440,064
公園使用料収益	377,595	341,917	35,678
旅行業手数料収益	5,300,201	16,866,912	△11,566,711
自動販売機取扱収益	723,424	1,433,883	△710,459
売店売上収益	9,367,197	30,109,516	△20,742,319
手数料収益	1,424,191	6,295,236	△4,871,045
物品販売収益	1,142,330	5,087,504	△3,945,174
コインロッカー収益	288,040	931,800	△643,760
駐車場収益	7,392,000	7,228,400	163,600
家賃収益	2,732,500	4,159,176	△1,426,676
受取補助金等	82,850,839	82,289,100	561,739
受取補助金	78,471,444	82,289,100	△3,817,656
受取助成金	4,379,395		4,379,395
事業受託収益	80,691,127	85,460,764	△4,769,637
事業受託収益	80,691,127	85,460,764	△4,769,637
受取寄付金	0	1,128,000	△1,128,000
受取寄付金		1,128,000	△1,128,000
雑収益	624,696	198,697	425,999
受取利息	357	337	20
雑収益	624,339	198,360	425,979
經常費用計	213,567,858	266,781,946	△53,214,088
經常費用			
事業費	174,772,824	217,205,609	△42,432,785
売店事業費	6,643,924	18,769,091	△12,125,167
物品販売事業費	1,175,400	4,602,228	△3,426,828
仕入		82,250	△82,250
賃金	68,047,303	66,334,039	1,713,264
法定福利費	7,604,523	8,035,173	△430,650
福利厚生費	210,357	516,846	△306,489
報償費	3,191,500	8,298,912	△5,107,412
旅費交通費	324,100	5,292,374	△4,968,274
通信搬却費	2,180,340	2,615,728	△435,388
減価償却費	891,190	551,326	339,864
消耗什器備品費	102,025	422,400	△320,375
消耗品費	2,955,218	3,894,172	△938,954
修繕費	3,782,825	4,216,692	△433,867
印刷製本費	2,346,715	4,424,395	△2,077,680
燃料費	14,687	26,665	△11,978
光熱水料費	8,695,397	10,066,052	△1,370,655
広告借料	1,648,885	3,654,756	△2,005,871
賃借料	10,861,506	12,832,535	△1,971,029
食糧費	278,545	313,682	△35,137
保険料	396,960	1,060,526	△663,566
交際費	27,000	187,434	△160,434
租税公課	3,913,405	6,672,700	△2,759,295

**正味財産増減計算書**

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日（決算）まで

法人名：一般社団法人 那覇市観光協会  
事業名：事業全体

（単位： 円）

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
負担金	118,000	124,000	△6,000
手数料	953,494	1,205,360	△251,866
被服費	480,000	484,065	△4,065
委託費	46,221,349	52,061,135	△5,839,786
接遇研修費	933,979	347,555	586,424
図書費	2,640		2,640
地域還元費	1,453	113,068	△111,615
雑費	770,104	450	769,654
管理費	40,084,011	47,224,298	△7,140,287
給料手当	17,402,145	24,639,756	△7,237,611
諸手当	6,600,269	8,133,243	△1,532,974
法定福利費	6,830,921	7,643,738	△812,817
中退金掛金	372,000	372,000	
退職給付費用	1,253	1,114	139
福利厚生費	452,207	609,081	△156,874
委託料	29,700	29,160	540
旅費交通費	317,170	471,900	△154,730
通信運搬費	580,479	694,925	△114,446
減価償却費	140,776	200,796	△60,020
消耗什器備品費	571,340	101,400	469,940
消耗品費	3,067,644	1,014,219	2,053,425
修繕費	66,200		66,200
印刷製本費	78,100	29,484	48,616
燃料費	46,136	79,087	△32,951
光熱水料費	516,866	558,824	△41,958
賃借料	1,997,882	1,478,103	519,779
保険料	226,930	121,250	105,680
手数料	132,707	59,808	72,899
租税公課	46,365	82,026	△35,661
負担金	280,500	300,500	△20,000
総会議費	205,800	463,670	△257,870
経常費用計	120,621	140,214	△19,593
評価損益等調整前当期経常増減額	214,856,835	264,429,907	△49,573,072
評価損益等計	△1,288,977	2,352,039	△3,641,016
当期経常増減額	0	0	0
当期経常増減額	△1,288,977	2,352,039	△3,641,016
経常外増減の部			
経常外収益			
その他経常外収益	6,000,000	0	6,000,000
退職給付引当金戻入益	6,000,000		6,000,000
経常外収益計	6,000,000	0	6,000,000
経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	6,000,000	0	6,000,000
税引前当期一般正味財産増減額	4,711,023	2,352,039	2,358,984
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	
当期一般正味財産増減額	4,641,023	2,282,039	2,358,984
一般正味財産期首残高	18,440,892	16,158,853	2,282,039
一般正味財産期末残高	23,081,915	18,440,892	4,641,023
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	23,081,915	18,440,892	4,641,023