

決 算 報 告 書

自 令和 3 年 4 月 1 日
至 令和 4 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 4 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
I 資 産 の 部			
流 動 資 産			
現金 預 金	28,820,541	22,189,003	6,631,538
現金	215,000	215,000	
普通 預 金	28,605,431	21,974,003	6,631,428
定期 預 金	110	110	
未 収 入 金	2,523,190	12,268,508	▲9,745,318
前 払 金	18,000	18,000	
商 品	1,984,187	1,680,939	303,248
立 替 金	476,507	529,740	▲53,233
仮 払 金	262,265	153,036	109,229
未 収 還 付 消 費 税 等		1,113,400	▲1,113,400
流 動 資 産 合 計	34,084,690	37,952,626	▲3,867,936
固 定 資 産			
特 定 資 産			
退職 給 付 引 当 定 期 預 金	6,480,634	6,480,634	
観光振興特別事業定期預金	9,010,279	9,009,516	763
特 定 資 産 合 計	15,490,913	15,490,150	763
そ の 他 固 定 資 産			
什 器 備 品	66,772	1,617,706	▲1,550,934
ソ フ ト ウ ェ ア	226,800	635,040	▲408,240
そ の 他 固 定 資 産 合 計	293,572	2,252,746	▲1,959,174
固 定 資 産 合 計	15,784,485	17,742,896	▲1,958,411
資 産 合 計	49,869,175	55,695,522	▲5,826,347
II 負 債 の 部			
流 動 負 債			
未 払 金	9,956,439	13,775,931	▲3,819,492
前 受 金	52,500	1,700,000	▲1,647,500
預 り 金	471,584	437,686	33,898
未 払 費 用	7,873,636	9,149,356	▲1,275,720
未 払 消 費 税 等	1,568,200		1,568,200
未 払 法 人 税 等	70,000	70,000	
流 動 負 債 合 計	19,992,359	25,132,973	▲5,140,614
固 定 負 債			
退 職 給 付 引 当 金	6,480,634	6,480,634	
受 入 保 証 金	1,000,000	1,000,000	
固 定 負 債 合 計	7,480,634	7,480,634	0
負 債 合 計	27,472,993	32,613,607	▲5,140,614
III 正 味 財 産 の 部			
一 般 正 味 財 産	22,396,182	23,081,915	▲685,733
（うち特定資産への充当額）	(9,010,279)	(9,009,516)	(763)
正 味 財 産 合 計	22,396,182	23,081,915	▲685,733
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	49,869,175	55,695,522	▲5,826,347

正味財産増減計算書

令和 3年 4月 1日から令和 4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	873	2,018	▲1,145
特定資産受取利息	873	2,018	▲1,145
受取会費	13,046,250	14,759,500	▲1,713,250
受取会費	13,046,250	14,759,500	▲1,713,250
事業収益	27,198,913	34,639,678	▲7,440,765
広告収益	3,485,000	5,035,000	▲1,550,000
シャワー使用料収益		857,200	▲857,200
公園使用料収益		377,595	▲377,595
旅行業手数料収益	2,023,890	5,300,201	▲3,276,311
自動販売機取扱収益	68,128	723,424	▲655,296
売店売上収益	10,445,466	9,367,197	1,078,269
手数料収益	1,069,319	1,424,191	▲354,872
物品販売収益	1,902,870	1,142,330	760,540
コインロッカー収益	189,240	288,040	▲98,800
駐車場収益	6,160,000	7,392,000	▲1,232,000
家賃収益	1,855,000	2,732,500	▲877,500
受取補助金等	73,936,830	82,850,839	▲8,914,009
受取補助金	73,925,780	78,471,444	▲4,545,664
受取助成金	11,050	4,379,395	▲4,368,345
事業受託収益	53,754,277	80,691,127	▲26,936,850
事業受託収益	53,754,277	80,691,127	▲26,936,850
雑収益	401,179	624,696	▲223,517
受取利息	466	357	109
雑収益	400,713	624,339	▲223,626
經常費用計	168,338,322	213,567,858	▲45,229,536
事業費用	130,061,855	174,772,824	▲44,710,969
売店事業費用	6,264,273	6,643,924	▲379,651
物品販売事業費用	1,588,005	1,175,400	412,605
仕入費	153,416		153,416
賃金	56,101,214	68,047,303	▲11,946,089
法定福利費	5,835,379	7,604,523	▲1,769,144
福利厚生費	160,308	210,357	▲50,049
報償費	2,046,500	3,191,500	▲1,145,000
旅費交通費	317,730	324,100	▲6,370
通信運搬費	2,268,129	2,180,340	87,789
減価償却費	181,649	891,190	▲709,541
消耗什器備品費	803,000	102,025	700,975
消耗品費	2,905,848	2,955,218	▲49,370
修繕費	3,337,056	3,782,825	▲445,769
印刷製本費	1,739,265	2,346,715	▲607,450
燃料費	4,540	14,687	▲10,147
光熱水料費	4,018,700	8,695,397	▲4,676,697
広告料	1,402,900	1,648,885	▲245,985
賃借料	9,522,783	10,861,506	▲1,338,723
食糧費	18,781	278,545	▲259,764
保険料	344,958	396,960	▲52,002
交際費	10,000	27,000	▲17,000
租税公課	4,619,800	3,913,405	706,395
負担金	53,000	118,000	▲65,000
手数料	659,861	953,494	▲293,633

正味財産増減計算書

令和 3年 4月 1日から令和 4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
被服費	50,000	480,000	△430,000
委託託修費	25,554,266	46,221,349	△20,667,083
接遇研書費	97,470	933,979	△836,509
図書還元費	2,024	2,640	△616
地域雑費	1,000	1,453	△1,453
管 理 費	37,212,338	770,104	△769,104
給料手当	16,280,240	40,084,011	△2,871,673
諸手当	6,351,537	17,402,145	△1,121,905
法定福利金	6,667,144	6,600,269	△248,732
退職給付費用	492,240	6,830,921	△163,777
福利厚生費		372,000	120,240
委託送料	162,165	1,253	△1,253
旅費交通費	130,537	452,207	△290,042
通信運搬費	589,220	29,700	100,837
減価償却費	721,638	317,170	272,050
消耗什器備品費	97,663	580,479	141,159
消耗品費	368,224	721,638	141,159
修繕費	1,133,581	140,776	△43,113
印刷製本費	522,893	571,340	△203,116
燃料費	38,307	3,067,644	△1,934,063
光熱水料費	42,371	66,200	456,693
賃借料	563,587	78,100	△39,793
保険料	1,988,534	46,136	△3,765
手数料	130,540	516,866	46,721
租税公課	63,820	1,997,882	△9,348
負担金	62,208	226,930	△96,390
諸雑費	320,500	132,707	△68,887
總會費	5	46,365	15,843
經常費用計	122,890	280,500	40,000
評価損益等調整前当期經常増減額	167,274,193	214,856,835	△47,582,642
評価損益等計	1,064,129	△1,288,977	2,353,106
当期經常増減額	0	0	0
經常外増減の部	1,064,129	△1,288,977	2,353,106
經常外収益			
その他經常外収益	0	6,000,000	△6,000,000
退職給付引当金戻入益		6,000,000	△6,000,000
經常外収益計	0	6,000,000	△6,000,000
經常外費用			
固定資産除却損	1,679,862	0	1,679,862
固定資産除却損	1,679,862		1,679,862
經常外費用計	1,679,862	0	1,679,862
当期經常外増減額	△1,679,862	6,000,000	△7,679,862
税引前当期一般正味財産増減額	△615,733	4,711,023	△5,326,756
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	△685,733	4,641,023	△5,326,756
一般正味財産期首残高	23,081,915	18,440,892	4,641,023
一般正味財産期末残高	22,396,182	23,081,915	△685,733
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

正味財産増減計算書

令和 3年 4月 1日から令和 4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
Ⅲ 正 味 財 産 期 末 残 高	22,396,182	23,081,915	△685,733

財 産 目 録

令和 4 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)

貸 借 対 照 表 科 目	場 所 ・ 物 量 等	使 用 目 的 等	金 額
(流 動 資 産)			
現 普 通 預 金	手元保管	運転資金として	215,000
	琉銀／本店 318181	運転資金として	742,345
	琉銀／本店 685723	〃	901,465
	琉銀／本店 1286078	〃	693,774
	琉銀／本店 1290243	〃	7,056,943
	沖銀／本店 936989	〃	4,670,849
	沖銀／牧志 1566544	〃	41,121
	沖銀／牧志 1566555	〃	35,683
	沖銀／牧志 1566566	〃	914,900
	沖銀／牧志 1566577	〃	916,697
	沖銀／牧志 1566588	〃	611,332
	沖銀／牧志 1581025	〃	563,262
	沖銀／牧志 1584682	〃	1,270,649
	沖銀／牧志 1606829	〃	2,998,669
	沖銀／牧志 1618330	〃	1,013,548
	沖銀／牧志 1618454	〃	2,983,907
	沖銀／牧志 1620352	〃	624,076
	海銀／本店 6637252	〃	1,965,457
	海銀／辻町 4504819	〃	430,534
	ゆうちょ 1362601	〃	170,220
定 期 預 金	琉銀／本店3-000-85	運転資金として	110
未 収 入 金	外国人観光客受入整	外国人観光客受入整備事業受託金	155,700
	松山公園福州園	出店契約料、鯉の餌販売手数料他	159,680
	案内所物品販売	OKICA販売手数料、車椅子レンタル料他	655,420
	NAHA NAVI	NAHA NAVI広告費	672,600
	まちづくり整備事業	3月分観光案内ガイド売上他	441,270
	ショップなは	3月分売上他	94,462
	その他	beatシーサーNASバッグ他	344,058
前 払 金	てんぶす駐車場	契約駐車場料	18,000
商 立 替 金	ショップなは	3月末棚卸高	1,984,187
	観光券クーポン事業	観光券入園料立替分	120,560
	まちまーい協議会	電話料立替分	82,292
	その他事業	会場使用料、旅費他	273,655
仮 払 金	事務局管理	3月分仮払金戻し分	262,265
流 動 資 産 合 計			34,084,690
(固 定 資 産)			
特 定 資 産	退職給付引当定期預金	従業員に対するもの	6,480,634
そ の 他 固 定 資 産	観光振興特別事業定期預金	観光振興特別事業に	9,010,279
	什 器 備 品	テント等	2
		自動発券機	66,765
		電話設備一式	5
	ソ フ ト ウ ェ ア		226,800
固 定 資 産 合 計			15,784,485
資 産 合 計			49,869,175

財 産 目 録

令和 4 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)

貸 借 対 照 表 科 目	場 所 ・ 物 量 等	使 用 目 的 等	金 額
(流 動 負 債)			
未 払 金	松山公園福州園 ショップなど まちづくり整備事業 外国観光客受入整備 管理部門 その他	3月分修繕費・電気料・広告料他 3月分商品仕入、POS保守料 ガイド報酬、広告料他 コピー機・カウンター料、電話料他 3月分事務用品、コピー機・カウンター料他 グローバルコンテンツシステム構築他	5,774,411 924,666 1,009,869 260,493 1,321,118 665,882
前 受 金	沖縄県 従業員からの預け金 その他	琉球文化日本遺産事業受託料 源泉所得税 住民税 株栗田おりべ他	52,500 230,272 28,200 213,112
未 払 費 用	従業員に対するもの 従業員に対するもの	給料 社会保険料	7,385,854 487,782
未 払 消 費 税 等	那覇税務署	当期納付額	1,568,200
未 払 法 人 税 等	那覇税務署等	当期納付額	70,000
流 動 負 債 合 計			19,992,359
(固 定 負 債)			
退 職 給 付 引 当 金	従業員に対するもの	従業員4名に対する退職金の支払いに備えたもの。	6,480,634
受 入 保 証 金	株輪っしょい	クニンダテラス出店保証金	1,000,000
固 定 負 債 合 計			7,480,634
負 債 合 計			27,472,993
正 味 財 産			22,396,182

財務諸表に対する注記

法人名：一般社団法人 那覇市観光協会
事業名：事業全体

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産・・・定率法によっている。

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当金・・・職員の退職給付に備えるため、計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は税込方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産		0	0	
退職給付引当定期預金	6,480,634	0	0	6,480,634
観光振興特別事業定期預金	9,009,516	763	0	9,010,279
合 計	15,490,150	763	0	15,490,913

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
特定資産				
退職給付引当定期預金	13,154,963	(0)	(0)	(6,480,634)
観光振興特別事業定期預金	9,008,751	(0)	(9,010,279)	(0)
合 計	22,163,714	(0)	(9,010,279)	(6,480,634)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	2,654,130	2,587,358	66,772
ソフトウェア	453,600	226,800	226,800
合 計	3,107,730	2,814,158	293,572

財務諸表に対する注記

法人名：一般社団法人 那覇市観光協会
事業名：事業全体

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の 名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上 の記載区分
令和3年度那覇市観光振興 事業費補助金	那覇市	33,000,000	0	0	33,000,000	
令和3年度那覇市観光振興 事業費補助金	那覇市	27,000,000	0	0	27,000,000	
令和3年度那覇市観光振興 事業費補助金	那覇市	2,200,000	0	1,038,000	1,162,000	
令和3年度那覇市観光振興 事業費補助金	那覇市	12,960,000	0	388,460	12,571,540	
令和3年度那覇市観光振興 事業費補助金	那覇市	192,240	0	0	192,240	
合 計		75,352,240	0	1,426,460	73,925,780	

附属明細書

法人名：一般社団法人 那覇市観光協会
事業名：事業全体

1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
特定資産			0	0	
	退職給付引当定期預金	6,480,634	0	0	6,480,634
	観光振興特別事業定期預金	9,009,516	763	0	9,010,279

2. 引当金の明細

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	6,480,634	0	0	0	6,480,634