

## 貸借対照表

一般社団法人 熊谷市観光協会

平成29年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	3,217,810		
普通預金	3,217,810		
流動資産合計	3,217,810	0	0
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
建物附属設備	293,760		
車両運搬具	842,022		
什器備品	1,628,856		
減価償却累計額	△ 34,808		
差入保証金	302,400		
リサイクル預託金	8,400		
その他固定資産合計	3,040,630	0	0
固定資産合計	3,040,630	0	0
資産合計	6,258,440	0	0
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	711,960		
預り金	2,505,850		
流動負債合計	3,217,810	0	0
負債合計	3,217,810	0	0
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	( 0)	( 0)	( 0)
(うち特定資産への充当額)	( 0)	( 0)	( 0)
2. 一般正味財産	3,040,630	0	
(うち基本財産への充当額)	( 0)	( 0)	( 0)
(うち特定資産への充当額)	( 0)	( 0)	( 0)
正味財産合計	3,040,630	0	0
負債及び正味財産合計	6,258,440	0	0

正味財産増減計算書

一般社団法人 熊谷市観光協会

平成29年 2月22日から平成29年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I. 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	0		
② 事業収益	0		
③ 受取補助金			
新観光協会移行支援補助金収益	7,507,255		
④ 雑収益			
受取利息	0		
雑収益	0		
経常収益計	7,507,255		
(2) 経常費用			
① 事業費	0		
② 管理費			
給料手当	174,230		
法定福利費	4,816		
車両費	16,076		
通信運搬費	18,250		
消耗品費	1,563,726		
事務用品費	711,490		
修繕費	100,000		
水道光熱費	7,291		
地代家賃	313,200		
賃借料	161,892		
広告宣伝費	28,080		
新聞図書費	77,960		
減価償却費	34,808		
保険料	126,100		
租税公課	117,750		
支払手数料	159,408		
委託費	811,080		
雑費	40,468		
経常費用計	4,466,625		
当期経常増減額	3,040,630		
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0		
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0		
当期経常外増減額	0		
税引前当期一般正味財産増減額	3,040,630		
法人税、住民税及び事業税			
当期一般正味財産増減額	3,040,630		
一般正味財産期首残高	0		
一般正味財産期末残高	3,040,630		
II. 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0		
指定正味財産期首残高	0		
指定正味財産期末残高	0		
III. 正味財産期末残高	3,040,630		

**財務諸表に対する注記**  
(貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書)

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、一般に公正妥当と認められる公益法人会計の基準に準拠して作成しています。

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産: 定額法による減価償却を実施しています。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

2. 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、次のとおりです。

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物附属設備	293,760	1,468	292,292
車両運搬具	842,022	17,682	824,340
什器備品	1,628,856	15,658	1,613,198
合 計	2,764,638	34,808	2,729,830

# 財 産 目 録

平成29年3月31日現在

一般社団法人 熊谷市観光協会

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	金額
(流動資産)	預金	普通預金 埼玉りそな銀行 熊谷支店	3,217,810
流動資産合計			3,217,810
(固定資産)			
基本財産			0
特定資産			0
その他固定資産	建物附属設備	袖看板工事	292,292
	車両運搬具	スズキ エブリィバンPC 熊谷480そ929	824,340
	什器備品	事務所端末機器一式 事務所ブラインド工事 プロジェクター	1,306,294 126,637 180,267
	差入保証金	市川建設(株) 事務所保証金	302,400
	リサイクル預託金	リサイクル料 スズキ エブリィバンPC	8,400
固定資産合計			3,040,630
資産合計			6,258,440
(流動負債)	未払金	(株)ヤマダ電機 備品等 (株)飯島綜研 会計ソフト導入費用 税理士法人IKG 決算報酬等 リコージャパン(株) 複合機リース料等 NTT東日本 インターネット料金等 従業員2名 平成29年3月分給料	224,964 59,400 216,000 16,416 20,950 174,230
	預り金	大石社会保険労務士 報酬源泉税 田中司法書士 報酬源泉税 新観光協会移行支援余剰金	5,105 8,000 2,492,745
流動負債合計			3,217,810
(固定負債)			0
固定負債合計			0
負債合計			3,217,810
正味財産			3,040,630