

## 貸借対照表

一般社団法人 熊谷市観光協会

平成30年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	9,360,663	3,217,810	6,142,853
現金	79,565		79,565
普通預金	9,281,098	3,217,810	6,063,288
未収金	72,745		72,745
前払金	802,200		802,200
立替金	450,000		450,000
棚卸資産	1,342,310		1,342,310
貯蔵品	295,000		295,000
流動資産合計	12,322,918	3,217,810	9,105,108
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(2) その他固定資産			
建物附属設備	367,200	293,760	73,440
車両運搬具	2,827,910	842,022	1,985,888
什器備品	1,628,856	1,628,856	0
減価償却累計額	△ 1,011,999	△ 34,808	△ 977,191
差入保証金	302,400	302,400	0
リサイクル預託金	17,850	8,400	9,450
その他固定資産合計	4,132,217	3,040,630	1,091,587
固定資産合計	4,132,217	3,040,630	1,091,587
資産合計	16,455,135	6,258,440	10,196,695
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,157,833	711,960	445,873
預り金	0	2,505,850	△ 2,505,850
前受金	84,000		
未払法人税等	93,000		
流動負債合計	1,334,833	3,217,810	△ 1,882,977
負債合計	1,334,833	3,217,810	△ 1,882,977
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
(うち特定資産への充当額)	( 0)	( 0)	( 0)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	( 0)	( 0)	( 0)
正味財産合計	15,120,302	3,040,630	12,079,672
負債及び正味財産合計	16,455,135	6,258,440	10,196,695

## 平成29年度 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 4月 1日から平成30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	0	0
② 受取会費			
正会員受取会費	835,000	0	835,000
賛助会員受取会費	55,000	0	55,000
③ 事業収益			
観光振興事業収益	4,092,581	0	4,092,581
土産品等販売収益	1,290,134	0	1,290,134
④ 受取補助金等			
新観光協会移行支援補助金収益	0	7,507,255	△ 7,507,255
受取補助金	117,502,820	0	117,502,820
受取助成金	490,000	0	490,000
⑤ 受取寄付金	5,462,455	0	5,462,455
⑥ 雑収益			
受取利息	281	0	281
雑収益	736,061	0	736,061
経常収益計	130,464,332	7,507,255	122,957,077
(2) 経常費用			
① 事業費	93,411,669	0	93,411,669
売上原価	1,316,712	0	1,316,712
給料手当	468,621	0	468,621
業務委託費	29,088,117	0	29,088,117
諸謝金	527,340	0	527,340
印刷製本費	1,304,581	0	1,304,581
会議費	223,000	0	223,000
旅費交通費	364,499	0	364,499
接待交際費	200,962	0	200,962
車両費	93,775	0	93,775
通信運搬費	30,201	0	30,201
消耗品費	1,429,219	0	1,429,219
賃借料	1,215,712	0	1,215,712
広告宣伝費	1,968,800	0	1,968,800
保険料	1,545,205	0	1,545,205
諸会費	13,000	0	13,000
租税公課	57,900	0	57,900
支払手数料	76,110	0	76,110
支払助成金	53,412,415	0	53,412,415
研修費	66,000	0	66,000
雑費	9,500	0	9,500
② 管理費	24,879,991	4,466,625	20,413,366
給料手当	15,152,110	174,230	14,977,880
法定福利費	2,671,446	4,816	2,666,630
通勤費	74,640	0	74,640
福利厚生費	425,490	0	425,490
印刷製本費	237,618	0	237,618
会議費	31,158	0	31,158

## 平成29年度 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 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
旅費交通費	1,166	0	1,166
車両費	44,179	16,076	28,103
通信運搬費	499,630	18,250	481,380
消耗品費	733,478	1,563,726	△ 830,248
事務用品費	132,469	711,490	△ 579,021
修繕費	96,012	100,000	△ 3,988
水道光熱費	319,165	7,291	311,874
地代家賃	2,034,552	313,200	1,721,352
賃借料	0	161,892	△ 161,892
広告宣伝費	0	28,080	△ 28,080
新聞図書費	48,047	77,960	△ 29,913
減価償却費	977,191	34,808	942,383
保険料	221,150	126,100	95,050
諸会費	82,000	0	82,000
リース料	279,947	0	279,947
租税公課	161,687	117,750	43,937
支払手数料	47,412	159,408	△ 111,996
委託費	520,668	811,080	△ 290,412
雑費	88,776	40,468	48,308
経常費用計	118,291,660	4,466,625	113,825,035
当期経常増減額	12,172,672	3,040,630	9,132,042
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	12,172,672	3,040,630	9,132,042
法人税、住民税及び事業税	93,000		93,000
当期一般正味財産増減額	12,079,672	3,040,630	9,039,042
一般正味財産期首残高	3,040,630		3,040,630
一般正味財産期末残高	15,120,302	3,040,630	12,079,672
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	15,120,302	3,040,630	12,079,672

**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付属明細書)**

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	367,200	22,030	345,170
車両運搬具	2,827,910	592,265	2,235,645
什器備品	1,628,856	397,704	1,231,152
合 計	4,823,966	1,011,999	3,811,967

# 財産目録

平成30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)			
	現金		79,565
	預金	普通預金	9,281,098
	未収金	埼玉県「パパママ業務委託請負費」	70,000
		土産品等販売	2,745
	前払金	コントラドット さくら祭賠償責任保険	46,200
		熊谷染継承の会 熊谷染扇子作成費	756,000
	立替金	PIP	450,000
	棚卸資産	Tシャツ等グッズ	1,342,310
	貯蔵品	社内使用名刺 295ケース	295,000
流動資産合計			12,322,918
(固定資産)			
その他固定資産	建物附属設備	袖看板工事 追加工事含む	345,170
	車両運搬具	スズキ エブリイバンPC 熊谷480そ929	613,835
		日産キャラバン 熊谷430さ594	1,621,810
	什器備品	事務所端末機器一式	976,921
		事務所ブライント工事	110,640
		プロジェクター	143,591
	差入保証金	市川建設(株)	302,400
		事務所保証金	
	リサイクル預託金	リサイクル料 スズキ エブリイバンPC	8,400
		リサイクル料 日産キャラバン	9,450
固定資産合計			4,132,217
資産合計			16,455,135
(流動負債)			
	未払金	職員3月分超勤給与	191,237
		熊谷年金事務所 社会保険料(2月、3月分)	764,791
		NTT東日本 1月分電話料金	16,353
		奈良電器 事務所配線工事代	63,720
		(株)日本郵便 料金後納郵便料	11,544
		リコージャパン(株) コピー機リース料	12,744
		リコージャパン(株) コピー印刷費	25,764
		NTTファイナンス 電話機リース料(1,3月分)	20,099
		NTT東日本 電話料金(3月分)	20,550
		(株)ヤマト運輸 運輸配送料	2,484
		東京電力 電気料金(3月分)	28,547
	前受金	JR東日本 他 ぼんぼり広告料	84,000
	未払法人税等	法人税・住民税及び事業税	93,000
流動負債合計			1,334,833
(固定負債)			0
固定負債合計			0
負債合計			1,334,833
正味財産			15,120,302