

貸借対照表

一般社団法人 熊谷市観光協会

平成31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	14,006,664	9,360,663	4,646,001
現金	79,565	79,565	0
普通預金	13,927,099	9,281,098	4,646,001
未収金	130,369	72,745	57,624
前払金	107,101	802,200	△ 695,099
立替金	0	450,000	△ 450,000
棚卸資産	2,760,662	1,342,310	1,418,352
貯蔵品	100,000	295,000	△ 195,000
流動資産合計	17,104,796	12,322,918	4,781,878
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	367,200	367,200	0
車両運搬具	2,827,910	2,827,910	0
什器備品	1,628,856	1,628,856	0
減価償却累計額	△ 2,022,289	△ 1,011,999	△ 1,010,290
差入保証金	302,400	302,400	0
リサイクル預託金	17,850	17,850	0
投資有価証券	1,000,000	0	1,000,000
その他固定資産合計	4,121,927	4,132,217	△ 10,290
固定資産合計	4,121,927	4,132,217	△ 10,290
資産合計	21,226,723	16,455,135	4,771,588
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,348,541	1,157,833	3,190,708
預り金	54,800	0	54,800
前受金	250,000	84,000	
未払法人税等	70,000	93,000	
流動負債合計	4,723,341	1,334,833	3,388,508
負債合計	4,723,341	1,334,833	3,388,508
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	16,503,382	15,120,302	1,383,080
(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	16,503,382	15,120,302	1,383,080
負債及び正味財産合計	21,226,723	16,455,135	4,771,588

正味財産増減計算書
 一般社団法人 熊谷市観光協会
 平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで (単位:円)

科 目	当 年 度
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 受取会費	
正会員受取会費	1,760,000
賛助会員受取会費	60,000
③ 事業収益	
観光振興事業収益	4,919,401
土産品等販売収益	2,039,875
④ 受取補助金等	
受取補助金	110,712,000
受取助成金	490,000
⑤ 受取寄付金	100,000
⑥ 雑収益	
受取利息	316
雑収益	894,558
経常収益計	120,976,150
(2) 経常費用	
① 事業費(合計)	86,479,184
売上原価	1,506,359
給料手当	901,579
業務委託費	30,922,215
諸謝金	598,000
印刷製本費	4,734,541
会議費	171,184
旅費交通費	524,033
接待交際費	271,126
車両費	88,325
通信運搬費	27,301
消耗品費	720,047
賃借料	561,120
広告宣伝費	1,943,200
保険料	1,705,388
諸会費	6,000
租税公課	17,900
支払手数料	149,669
支払助成金	41,573,447
研修費	57,000
雑費	750

正味財産増減計算書
 一般社団法人 熊谷市観光協会
 平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで (単位:円)

科 目	当 年 度
② 管理費(合計)	33,043,886
給料手当	17,130,000
法定福利費	2,704,352
通勤費	77,280
福利厚生費	552,776
印刷製本費	373,742
研修費	280,800
会議費	0
旅費交通費	0
車両費	265,732
通信運搬費	581,009
消耗品費	279,170
事務用品費	128,477
修繕費	0
水道光熱費	361,250
地代家賃	1,979,796
新聞図書費	47,892
減価償却費	1,010,290
保険料	164,860
諸会費	90,000
リース料	272,160
租税公課	62,270
支払手数料	35,424
委託費	687,636
雑費	5,958,970
経常費用計	119,523,070
当期経常増減額	1,453,080
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	1,453,080
法人税、住民税及び事業税	70,000
当期一般正味財産増減額	1,383,080
一般正味財産期首残高	15,120,302
一般正味財産期末残高	16,503,382
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	16,503,382

財務諸表に対する注記

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	42,592	324,608
車両運搬具	2,827,910	1,199,947	1,627,963
什器備品	1,628,856	779,750	849,106
合 計	4,823,966	2,022,289	2,801,677

財産目録

平成31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	〔 13,927,099 〕
		埼玉りそな銀行 熊谷支店	13,927,099
	前払金		〔 107,101 〕
		コントラドット さくら祭賠償責任保険	46,200
		トヨタレンタカー レンタカー代	23,760
		㈱新井組 オレンジネット	12,960
		セキチュー他 さくら祭関連費用	24,181
	未収金		〔 130,369 〕
		お風呂café bivouac 30年度団体正会員会費	20,000
		さくらマラソン 出店調整代金	50,000
		㈱うえぶ屋 3月分委託販売	16,159
		その他土産品等販売	44,210
	棚卸資産	Tシャツ等グッズ	〔 2,760,662 〕
	貯蔵品	社内使用名刺 100ケース	〔 100,000 〕
流動資産合計			17,104,796
(固定資産)			
有形固定資産			
	建物附属設備	袖看板工事 追加工事含む	〔 2,801,677 〕
			324,608
	車両運搬具	スズキ エブリイバンPC 熊谷480そ929	403,330
		日産キャラバン 熊谷430さ594	1,224,633
	什器備品	事務所端末機器一式	647,548
		事務所ブライト工事	94,643
		プロジェクター	106,915
投資その他資産			
	差入保証金	市川建設㈱	〔 302,400 〕
		事務所保証金	〔 17,850 〕
	リサイクル預託金		〔 17,850 〕
		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
	投資有価証券	FM.クマガヤ㈱ 20株	〔 1,000,000 〕
固定資産合計			4,121,927
資産合計			21,226,723
(流動負債)			
	未払金		〔 4,348,541 〕
		職員3月分超勤給与	188,456
		熊谷年金事務所 社会保険料(2月、3月分)	820,089
		NTT東日本 電話料金(2,3月分)	35,553
		東京電力㈱ 電気料金(3月分)	28,705
		リコージャパン㈱ コピー機リース料(2,3月分)	25,488
		リコージャパン㈱ コピー印刷費(2,3月分)	49,369
		NTTファイナンス 電話機リース料(2,3月分)	19,872
		ヤマト運輸㈱(3月分)	11,364
		りそなビジネスダイレクト使用料(3月分)	1,620
		大塚商会	1,607
		税理士法人IKG(3月分)	10,800
		コア 英語翻訳料	108,000
		熊谷市役所 補助金返還(スポーツコミッション)	1,000,000
		熊谷市役所 市職員派遣分	1,843,017
		熊谷市役所 市職員派遣不足分	95,970
		助成金	107,811
		観光キャンペーン ETC料金	820
	前受金	JR東日本 他 ぼんぼり広告料	〔 250,000 〕
	預り金	住民税	〔 54,800 〕
	未払法人税	法人県民税・法人市民税	〔 70,000 〕
流動負債合計			4,723,341
(固定負債)			0
固定負債合計			0
負債合計			4,723,341
正味財産			16,503,382