

貸借対照表

一般社団法人 熊谷市観光協会

令和 2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	15,633,544	14,006,664	1,626,880
現金	80,000	79,565	435
普通預金	15,553,544	13,927,099	1,626,445
未収金	150,440	130,369	20,071
前払金	211,805	107,101	104,704
立替金	15,433	0	15,433
棚卸資産	3,948,212	2,760,662	1,187,550
貯蔵品	35,000	100,000	△ 65,000
流動資産合計	19,994,434	17,104,796	2,889,638
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	△ 3,032,579	△ 2,022,289	△ 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	1,000,000	0
その他固定資産合計	3,111,637	4,121,927	△ 1,010,290
固定資産合計	3,111,637	4,121,927	△ 1,010,290
資産合計	23,106,071	21,226,723	1,879,348
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,175,384	4,348,541	1,826,843
預り金	5,500	54,800	△ 49,300
前受金	5,000	250,000	△ 245,000
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	6,255,884	4,723,341	1,532,543
負債合計	6,255,884	4,723,341	1,532,543
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			
一般正味財産合計	16,850,187	16,503,382	346,805
(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	16,850,187	16,503,382	346,805
負債及び正味財産合計	23,106,071	21,226,723	1,879,348

正味財産増減計算書
 一般社団法人 熊谷市観光協会
 平成31年 4月 1日から令和 2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	1,690,000
賛助会員受取会費	65,000
③ 事業収益	
観光振興事業収益	4,268,594
土産品等販売収益	5,759,611
④ 受取補助金等	
受取補助金	93,085,423
受取助成金	490,000
⑤ 受取寄付金	100,000
⑥ 雑収益	
受取利息	313
雑収益	940,252
経常収益計	106,399,193
(2) 経常費用	
① 事業費	83,151,506
売上原価	3,378,758
給料手当	2,125,511
業務委託費	31,913,757
諸謝金	457,000
印刷製本費	2,466,938
会議費	270,820
旅費交通費	262,504
接待交際費	268,228
車両費	67,316
通信運搬費	27,579
消耗品費	1,010,675
賃借料	663,612
広告宣伝費	2,167,651
保険料	1,157,629
諸会費	6,000
租税公課	25,900
支払手数料	425,252
支払助成金	36,271,415
研修費	62,000
雑費	122,961

正味財産増減計算書
 一般社団法人 熊谷市観光協会
 平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで (単位:円)

科 目	当 年 度
② 管理費	22,830,882
給料手当	13,056,717
法定福利費	2,453,742
通勤費	26,520
福利厚生費	612,437
印刷製本費	310,544
研修費	0
車両費	125,091
通信運搬費	619,746
消耗品費	241,339
事務用品費	111,472
修繕費	87,532
水道光熱費	367,533
地代家賃	2,366,391
新聞図書費	41,398
減価償却費	1,010,290
保険料	144,530
諸会費	140,000
リース料	272,292
租税公課	42,869
支払手数料	24,811
委託費	693,878
雑費	81,750
経常費用計	105,982,388
当期経常増減額	416,805
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	416,805
法人税、住民税及び事業税	70,000
当期一般正味財産増減額	346,805
一般正味財産期首残高	16,503,382
一般正味財産期末残高	16,850,187
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	16,850,187

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	63,154	304,046
車両運搬具	2,827,910	1,807,629	1,020,281
什器備品	1,628,856	1,161,796	467,060
合 計	4,823,966	3,032,579	1,791,387

財産目録
令和2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 預金		普通預金	[80,000]
		埼玉りそな銀行 熊谷支店	[15,553,544] 15,553,544
未収金		うえぶ屋 online売上 3月分	[150,440] 47,640
		熊谷染継承の会 令和元年度	2,800
		星川とろうろ流し 補助金	100,000
前払金		宣広社 ぼんぼり作成業務委託料・看板	[211,805] 188,100
		日本パルプテックス(株) トイレトペーパー等(さくら祭)	23,705
立替金 棚卸資産 貯蔵品		令和元年 年末調整充当未済額	[15,433]
		Tシャツ等グッズ	[3,948,212]
		社内使用名刺 35ケース	[35,000]
流動資産合計			19,994,434
(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	[1,791,387] 304,046
		車両運搬具	スズキ エブリイノバンPC 熊谷480そ929 日産キャラバン 熊谷430さ594
	什器備品	事務所端末機器一式 事務所ブライト工事 プロジェクター	318,175 78,646 70,239
投資その他資産	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 エブリイノバンPC リサイクル料 日産キャラバン	[17,850] 8,400 9,450
	投資有価証券	FM.クマガヤ(株) 20株	[1,000,000]
固定資産合計			3,111,637
資産合計			23,106,071
(流動負債)			
未払金		職員3月分超勤給与	[6,175,384] 96,101
		熊谷年金事務所 社会保険料(3月分)	346,833
		NTT東日本 電話料金(3月分)	19,321
		東京電力(株) 電気料金(3月分)	27,221
		リコージャパン(株) コピー機リース料(2,3月分)	25,488
		リコージャパン(株) コピー印刷費(2,3月分)	44,677
		NTTファイナンス 電話機リース料(3月分)	9,958
		ヤマト運輸(株) (3月分)	13,752
		りそなビジネスダイレクト使用料 (3月分)	1,650
		大塚商会	2,746
		税理士法人IKG(3月分)	11,000
		熊谷市役所 補助金返還(スカイスポーツSSF)	1,340,368
		熊谷市役所 市職員派遣分	3,904,036
		熊谷市役所 市職員派遣不足分	307,109
		日本郵便(株) 後納郵便(3月分)	20,244
		観光キャンペーン ETC料金	4,880
	前受金 預り金 未払法人税等		ぼんぼり広告料
		住民税	[5,500]
		法人税・住民税及び事業税	[70,000]
流動負債合計			6,255,884
(固定負債)			
固定負債合計			0
負債合計			6,255,884
正味財産			16,850,187