

貸借対照表

一般社団法人 熊谷市観光協会

令和3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	26,293,596	15,633,544	10,660,052
現金	80,000	80,000	0
普通預金	26,213,596	15,553,544	10,660,052
未収金	91,941	150,440	△ 58,499
前払金	454,937	211,805	243,132
立替金	0	15,433	△ 15,433
棚卸資産	4,268,143	3,948,212	319,931
貯蔵品	65,173	35,000	30,173
流動資産合計	31,173,790	19,994,434	11,179,356
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	1,828,856	1,628,856	200,000
減価償却累計額	△ 3,612,722	△ 3,032,579	△ 580,143
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	2,731,494	3,111,637	△ 380,143
固定資産合計	2,731,494	3,111,637	△ 380,143
資産合計	33,905,284	23,106,071	10,799,213
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,259,326	6,175,384	3,083,942
預り金	0	5,500	△ 5,500
前受金	1,210,000	5,000	1,205,000
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	10,539,326	6,255,884	4,283,442
負債合計	10,539,326	6,255,884	4,283,442
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	23,365,958	16,850,187	6,515,771
(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	23,365,958	16,850,187	6,515,771
負債及び正味財産合計	33,905,284	23,106,071	10,799,213

正味財産増減計算書	
一般社団法人 熊谷市観光協会	
令和 2年 4月 1日から令和 3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	1,650,000
賛助会員受取会費	65,000
③ 事業収益	
観光振興事業収益	0
土産品等販売収益	3,507,538
④ 受取補助金等	
受取補助金	40,263,223
受取助成金	147,000
⑤ 受取寄付金	100,000
⑥ 雑収益	
受取利息	227
雑収益	2,741,476
経常収益計	48,474,464
(2) 経常費用	
① 事業費	12,938,256
売上原価	1,861,998
給料手当	1,448,438
業務委託費	2,693,401
諸謝金	50,000
印刷製本費	88,410
会議費	28,600
旅費交通費	197,485
接待交際費	20,943
車両費	106,822
通信運搬費	0
消耗品費	63,570
賃借料	32,110
減価償却費	75,000
広告宣伝費	451,243
保険料	0
諸会費	0
租税公課	0
支払手数料	160,172
支払助成金	5,624,194
研修費	35,870
雑費	0

正味財産増減計算書	
一般社団法人 熊谷市観光協会	
令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで (単位:円)	
科 目	当 年 度
② 管理費	28,950,437
給料手当	13,035,947
法定福利費	2,146,490
通勤費	160,090
福利厚生費	586,268
印刷製本費	159,081
車両費	106,823
通信運搬費	450,772
消耗品費	68,240
事務用品費	35,881
修繕費	0
水道光熱費	309,174
広告宣伝費	54,589
接待交際費	13,271
地代家賃	2,140,828
新聞図書費	38,436
減価償却費	505,143
保険料	143,440
諸会費	69,000
リース料	272,424
租税公課	40,334
支払手数料	22,000
委託費	693,110
雑費	7,899,096
経常費用計	41,888,693
当期経常増減額	6,585,771
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	6,585,771
法人税、住民税及び事業税	70,000
当期一般正味財産増減額	6,515,771
一般正味財産期首残高	16,850,187
一般正味財産期末残高	23,365,958
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	23,365,958

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	73,435	293,765
車両運搬具	2,827,910	2,111,469	716,441
什器備品	1,828,856	1,427,818	401,038
合 計	5,023,966	3,612,722	1,411,244

財 産 目 録

令和3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		〔 80,000 〕
	預金	普通預金	〔 26,213,596 〕
		埼玉りそな銀行 熊谷支店	26,213,596
	未収金		〔 91,941 〕
		3/13.14まるまるひがしにほん	7,290
		土産品等販売収入 うえぶ屋 他	84,651
	前払金		〔 454,937 〕
		花火クラブファンディング 関係費用	235,660
		ソーシャルイー(株)	3,300
		さくら祭費用	35,207
		令和3年度分 車検費用	180,770
			〔 〕
	棚卸資産	Tシャツ等グッズ	〔 4,268,143 〕
	貯蔵品	社内使用名刺 53ケース	〔 65,173 〕
流動資産合計			31,173,790
(固定資産)			
有形固定資産			〔 1,411,244 〕
	建物附属設備	袖看板工事 追加工事含む	293,765
	車両運搬具	スズキ エブリイバンPC 熊谷480そ929	87,573
		日産キャラバン 熊谷430さ594	628,868
	什器備品	事務所端末機器一式	153,489
		事務所ブライド 工事	70,648
		プロジェクター	51,901
		熊谷染着物	125,000
投資その他資産			〔 302,400 〕
	差入保証金	市川建設(株) 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	F.M.クマガヤ(株) 20株	〔 1,000,000 〕
固定資産合計			2,731,494
資産合計			33,905,284
(流動負債)			
	未払金		〔 9,259,326 〕
		職員3月分超勤給与	281,954
		熊谷年金事務所 社会保険料 (3月分)	291,868
		N T T東日本 電話料金 (3月分)	19,517
		東京電力(株) 電気料金 (3月分)	26,168
		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)	22,815
		N T T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)	7,093
		りそなビジネスダイレクト使用料 (3月分)	1,650
		大塚商会	15,840
		税理士法人 I K G (3月分)	11,000
		熊谷市役所 補助金返還 (まつりのまち)	2,429,871
		熊谷市役所 補助金返還 (運営支援・市派遣)	2,101,291
		熊谷市役所 市職員派遣分	3,927,153
		うえぶ屋 買えるくまがや改修費	85,000
		日本郵便(株) 後納郵便 (3月分)	2,660
	前受金	5/29開催の花火協賛金	〔 1,210,000 〕
			〔 〕
	未払法人税等	法人税・住民税及び事業税	〔 70,000 〕
流動負債合計			10,539,326
(固定負債)			
固定負債合計			0
負債合計			10,539,326
正味財産			23,365,958