

貸借対照表

一般社団法人 熊谷市観光協会

令和 4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	36,623,490	26,293,596	10,329,894
現金	80,000	80,000	0
普通預金	36,543,490	26,213,596	10,329,894
売掛金	2,000	0	2,000
未収金	147,221	91,941	55,280
前払金	336,581	454,937	△ 118,356
立替金	47,388	0	47,388
棚卸資産	4,092,996	4,268,143	△ 175,147
貯蔵品	18,151	65,173	△ 47,022
流動資産合計	41,267,827	31,173,790	10,094,037
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	1,828,856	0
減価償却累計額	△ 4,138,987	△ 3,612,722	△ 526,265
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	2,205,229	2,731,494	△ 526,265
固定資産合計	2,205,229	2,731,494	△ 526,265
資産合計	43,473,056	33,905,284	9,567,772
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	17,944,118	9,259,326	8,684,792
預り金	0	0	0
前受金	450,000	1,210,000	△ 760,000
未払消費税等	286,200	0	286,200
未払法人税等	142,900	70,000	72,900
流動負債合計	18,823,218	10,539,326	8,283,892
負債合計	18,823,218	10,539,326	8,283,892
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	24,649,838	23,365,958	1,283,880
(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	24,649,838	23,365,958	1,283,880
負債及び正味財産合計	43,473,056	33,905,284	9,567,772

正味財産増減計算書
 一般社団法人 熊谷市観光協会
 令和3年4月1日から令和4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	1,580,000
賛助会員受取会費	80,000
③ 事業収益	
観光振興事業収益	3,995,000
土産品等販売収益	2,747,896
クラウドファンディング収益	2,509,000
④ 受取補助金等	
受取補助金	49,769,619
受取助成金	150,000
⑤ 受取寄付金	100,000
⑥ 雑収益	
受取利息	251
雑収益	234,408
経常収益計	61,166,174
(2) 経常費用	
① 事業費	33,274,816
売上原価	2,710,185
給料手当	1,188,403
業務委託費	12,283,072
諸謝金	0
印刷製本費	558,660
会議費	0
旅費交通費	88,966
接待交際費	83,580
車両費	122,928
通信運搬費	86,129
消耗品費	772,226
賃借料	261,135
減価償却費	50,000
広告宣伝費	685,190
保険料	192,050
諸会費	0
租税公課	294,100
支払手数料	575,070
支払助成金	13,317,522
研修費	5,600
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3年4月1日から令和4年3月31日まで(単位:円)

科 目	当 年 度
② 管理費	25,848,582
給料手当	10,695,630
法定福利費	1,837,781
通勤費	191,820
福利厚生費	416,883
印刷製本費	184,188
会議費	4,190
車両費	122,928
通信運搬費	367,409
消耗品費	348,631
事務用品費	31,405
修繕費	0
水道光熱費	334,135
広告宣伝費	42,610
接待交際費	0
地代家賃	2,149,188
新聞図書費	40,411
減価償却費	476,265
保険料	155,310
諸会費	69,000
リース料	275,256
租税公課	72,466
支払手数料	31,900
委託費	751,520
雑費	7,249,656
経常費用計	59,123,398
当期経常増減額	2,042,776
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	
雑損失	615,996
経常外費用計	615,996
当期経常外増減額	△ 615,996
税引前当期一般正味財産増減額	1,426,780
法人税、住民税及び事業税	142,900
当期一般正味財産増減額	1,283,880
一般正味財産期首残高	23,365,958
一般正味財産期末残高	24,649,838
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	24,649,838

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	83,716	283,484
車両運搬具	2,827,910	2,397,629	430,281
什器備品	1,828,856	1,657,642	171,214
合 計	5,023,966	4,138,987	884,979

財産目録
令和4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 埼玉りそな銀行 熊谷支店	[36,543,490] 36,543,490
	売掛金		[2,000]
	未収金	Air Pay	2,000
		熊谷市スポーツコミッション ホールへん作成費用	100,000
		アズ 下期売上	17,680
	前払金	うえぶ屋 online分	29,541
		さくら祭費用	336,581
	立替金		[47,388]
	棚卸資産	ウッドチップスシール	17,687
熊谷税務署 年末調整充当未済額		29,701	
貯蔵品	Tシャツ等グッズ 社内使用名刺 29ケース	[4,092,996] [18,151]	
流動資産合計			41,267,827
(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	[884,979] 283,484
		車両運搬具	スズキ エブリイバン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	1
		事務所ブライツ工事	62,650
		プロジェクター	33,563
投資その他資産	差入保証金	熊谷染着物 市川建設(株) 事務所保証金	[302,400]
	リサイクル預託金		[17,850]
	投資有価証券	リサイクル料 スズキ エブリイバンPC リサイクル料 日産キャラバン FM.クマガヤ(株) 20株	8,400 9,450 [1,000,000]
固定資産合計			2,205,229
資産合計			43,473,056
(流動負債)			
	未払金	職員3月分超勤給与	[17,944,118] 283,229
		熊谷年金事務所 社会保険料(3月分)	258,086
		NTT東日本 電話料金(3月分)	17,901
		東京電力(株) 電気料金(3月分)	31,080
		リコージャパン(株) コピー機リース料(2,3月分)	28,320
		リコージャパン(株) コピー印刷費(2,3月分)	52,391
		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)	45,799
		りそなビジネスダイレクト使用料 (3月分)	1,650
		税理士法人IKG(3月分)	11,000
		熊谷市役所 補助金返還(まつりのまち)	7,747,146
		熊谷市役所 補助金返還(運営支援・市派遣)	5,681,215
		熊谷市役所 市職員派遣分	3,594,715
		日本郵便(株) 後納郵便(3月分)	5,432
		weリーグ出店会場使用料	4,925
		大我井神社 説明書き看板修繕	64,900
		フットボール協会 トップリーグ出店料	12,500
		お裾分け旅 電子ブックサーバー使用料	31,680
		Creative Cloud 使用料	56,232
	ETC	3,960	
消耗品(PC備品)	1,999		
前受金	さくら祭 ぼんぼり広告協賛収入 全37件	[450,000]	
未払消費税等	確定消費税	[286,200]	
未払法人税等	法人税・住民税及び事業税	[142,900]	
流動負債合計			18,823,218
(固定負債)			
固定負債合計			0
負債合計			18,823,218
正味財産			24,649,838