

## 貸借対照表

一般社団法人 熊谷市観光協会

令和 5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	36,445,408	36,623,490	△ 178,082
現金	80,000	80,000	0
普通預金	36,365,408	36,543,490	△ 178,082
売掛金	19,800	2,000	17,800
未収金	1,866,998	147,221	1,719,777
前払金	386,344	336,581	49,763
立替金	276,905	47,388	229,517
棚卸資産	5,826,489	4,092,996	1,733,493
貯蔵品	5,633	18,151	△ 12,518
流動資産合計	44,827,577	41,267,827	3,559,750
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	△ 4,424,192	△ 4,138,987	△ 285,205
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	1,920,024	2,205,229	△ 285,205
固定資産合計	1,920,024	2,205,229	△ 285,205
資産合計	46,747,601	43,473,056	3,274,545
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,242,833	17,944,118	△ 6,701,285
預り金	0	0	0
前受金	625,000	450,000	175,000
未払消費税等	0	286,200	△ 286,200
未払法人税等	109,400	142,900	△ 33,500
流動負債合計	11,977,233	18,823,218	△ 6,845,985
負債合計	11,977,233	18,823,218	△ 6,845,985
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	34,770,368	24,649,838	10,120,530
(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	34,770,368	24,649,838	10,120,530
負債及び正味財産合計	46,747,601	43,473,056	3,274,545

正味財産増減計算書

一般社団法人 熊谷市観光協会

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	決算内訳
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	1,590,000	1,580,000	10,000	15名、70団体
賛助会員受取会費	120,000	80,000	40,000	2名、22団体
③ 事業収益				
観光振興事業収益	6,360,000	3,995,000	2,365,000	花火協賛金573万円、さくら63万円
土産品等販売収益	6,842,843	2,747,896	4,094,947	事務所販売114万円、市関連106万円、出店77万円、ふるさと納税225万円オンライン47万円、ガチャ32万円
クラウドファンディング収益	3,310,000	2,509,000	801,000	クラウドファンディング収入331万円
④ 受取補助金等				
受取補助金	72,511,806	49,769,619	22,742,187	協会運営支援3,328万円、まつりのまち熊谷伝統行事支援3,341万円、肉汁うどん520万円、ラグビー応援バスツアー40万円、スカイスポーツフェス21万円
受取助成金	340,000	150,000	190,000	さくら分担金19万円、花火分担金15万円
⑤ 受取寄付金	100,000	100,000	0	妻沼聖天山
⑥ 雑収益				
受取利息	297	251	46	
雑収益	2,628,711	234,408	2,394,303	事業復活支援金100万円、環境美化協力金街商組合10万円、花火大会保険金80万円、出店料28万円、ふるさと納税返礼品事業者新規開拓20万円
経常収益計	93,803,657	61,166,174	32,637,483	
(2) 経常費用				
① 事業費	54,488,849	33,274,816	21,214,033	
売上原価	3,006,628	2,710,185	296,443	
給料手当	3,160,407	1,188,403	1,972,004	
法定福利費	496,166	0	496,166	
通勤費	39,900	0	39,900	
福利厚生費	125,529	0	125,529	
業務委託費	23,916,664	12,283,072	11,633,592	さくら353万円、花火1,239万円、うどん486万円、HP追加記事52万円、グルメガイド121万円
諸謝金	75,000	0	75,000	
印刷製本費	665,062	558,660	106,402	
会議費	11,000	0	11,000	
旅費交通費	58,754	88,966	△ 30,212	
接待交際費	352,148	83,580	268,568	
車両費	136,807	122,928	13,879	
通信運搬費	108,667	86,129	22,538	
消耗品費	1,340,935	772,226	568,709	
賃借料	217,191	261,135	△ 43,944	
減価償却費	50,000	50,000	0	
広告宣伝費	396,156	685,190	△ 289,034	
保険料	214,075	192,050	22,025	
租税公課	21,900	294,100	△ 272,200	
支払手数料	601,185	575,070	26,115	
支払助成金	19,491,675	13,317,522	6,174,153	うちわ祭1,472万円、伊勢町区山車屋台維持39万円、熊谷市街地160万円、籠原地域54万円、妻沼地域31万円、縦横無尽20万円、大里地域6万円、江南地域150万円、スカイスポーツ15万円
研修費	0	5,600	△ 5,600	
雑費	3,000	0	3,000	

## 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	93,997	273,203
車両運搬具	2,827,910	2,596,217	231,693
什器備品	1,828,856	1,733,978	94,878
合 計	5,023,966	4,424,192	599,774

## 財 産 目 録

令和5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	
<b>(流動資産)</b>				
現金 預金  売掛金  未収金    前払金  立替金  棚卸資産 貯蔵品	現金		〔 80,000 〕	
	預金	普通預金 埼玉りそな銀行 熊谷支店	〔 36,365,408 〕 36,365,408	
	売掛金	A i r Pay QR	〔 19,800 〕 19,800	
	未収金	アズ 下期売上 うえぶ屋 online分 ㈱八木橋 プラグマーケット売上 くまびあ 熊谷染 航空自衛隊 名刺50冊 熊谷市 ふるさと納税関連 他 さくらマラソン 委託料 スポーツ文化公園	〔 1,866,998 〕 21,840 5,250 56,017 12,400 51,150 1,668,892 50,000 1,449	
	前払金	さくら祭費用 Creative Cloud 使用料	〔 386,344 〕 163,608 222,736	
	立替金	熊谷市 ふるさと納税 商品代等立替 熊谷税務署 年末調整充当未済額	〔 276,905 〕 253,318 23,587	
	棚卸資産	Tシャツ等グッズ	〔 5,826,489 〕	
	貯蔵品	社内使用名刺 9ケース	〔 5,633 〕	
	<b>流動資産合計</b>			<b>44,827,577</b>
	<b>(固定資産)</b>			
	有形固定資産     投資その他資産	建物附属設備	袖看板工事 追加工事含む	〔 599,774 〕 273,203
		車両運搬具	スズキ エブリイバンPC 熊谷480ろ929 日産キャラバン 熊谷430さ594	1 231,692
		什器備品	事務所端末機器一式 事務所プリント 工事 プロジェクター 熊谷染着物	1 54,652 15,225 25,000
		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		F.M.クマガヤ(株) 20株	〔 1,000,000 〕	
<b>固定資産合計</b>			<b>1,920,024</b>	
<b>資産合計</b>			<b>46,747,601</b>	
<b>(流動負債)</b>				
未払金            前受金	未払金	職員3月分超勤給与 熊谷年金事務所 社会保険料(3月分) N T T 東日本 電話料金(3月分) 東京電力(株) 電気料金(3月分) リコージャパン(株) コピー印刷費(2,3月分) ヤマト運輸(株)(3月分) りそなビジネスダイレクト使用料(3月分) 税理士法人 I K G (3月分) 熊谷市役所 補助金返還(まつりのまち) 熊谷市役所 市職員派遣分 日本郵便(株) 後納郵便(3月分) weリーグ出店会場使用料 大塚商会 トランスポート仙台 ラグビートップ 委託料	〔 11,242,833 〕 227,893 350,142 29,532 25,841 56,633 2,906 1,650 11,000 6,683,534 3,834,926 3,519 4,770 7,287 3,200	
	前受金	さくら祭 ほんぼり広告協賛収入 全32件	〔 625,000 〕	
	未払法人税等	法人税・住民税及び事業税	〔 109,400 〕	
	<b>流動負債合計</b>			<b>11,977,233</b>
	<b>(固定負債)</b>			0
	<b>固定負債合計</b>			0
	<b>負債合計</b>			<b>11,977,233</b>
	<b>正味財産</b>			<b>34,770,368</b>