

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
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	1,590,000
賛助会員受取会費	120,000
③ 事業収益	
観光振興事業収益	6,360,000
土産品等販売収益	6,842,843
クラウドファンディング収益	3,310,000
④ 受取補助金等	
受取補助金	72,511,806
受取助成金	340,000
⑤ 受取寄付金	100,000
⑥ 雑収益	
受取利息	297
雑収益	2,628,711
経常収益計	93,803,657
(2) 経常費用	
① 事業費	54,488,849
売上原価	3,006,628
給料手当	3,160,407
法定福利費	496,166
通勤費	39,900
福利厚生費	125,529
業務委託費	23,916,664
諸謝金	75,000
印刷製本費	665,062
会議費	11,000
旅費交通費	58,754
接待交際費	352,148
車両費	136,807
通信運搬費	108,667
消耗品費	1,340,935
賃借料	217,191
減価償却費	50,000
広告宣伝費	396,156
保険料	214,075
租税公課	21,900
支払手数料	601,185
支払助成金	19,491,675
研修費	0
雑費	3,000

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
② 管理費	29,084,878
給料手当	12,641,631
法定福利費	1,984,664
通勤費	159,600
福利厚生費	502,119
印刷製本費	303,563
会議費	630
車両費	136,806
通信運搬費	718,449
消耗品費	110,506
事務用品費	60,657
水道光熱費	385,672
広告宣伝費	328,260
地代家賃	2,292,824
新聞図書費	42,836
減価償却費	235,205
保険料	168,740
諸会費	69,000
リース料	382,430
租税公課	64,132
支払手数料	33,275
委託費	817,410
雑費	7,646,469
経常費用計	83,573,727
当期経常増減額	10,229,930
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	0
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	10,229,930
法人税、住民税及び事業税	109,400
当期一般正味財産増減額	10,120,530
一般正味財産期首残高	24,649,838
一般正味財産期末残高	34,770,368
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	34,770,368

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
(流動資産)			
現金 預金 売掛金 未収金 前払金 立替金 棚卸資産 貯蔵品			〔 80,000 〕
		普通預金	〔 36,365,408 〕
		埼玉りそな銀行 熊谷支店	36,365,408
			〔 19,800 〕
		A i r Pay QR	19,800
			〔 1,866,998 〕
		アズ 下期売上	21,840
		うえぶ屋 o n l i n e 分	5,250
		(株)八木橋 プラグマーケット売上	56,017
		くまびあ 熊谷染	12,400
		航空自衛隊 名刺50冊	51,150
		熊谷市 ふるさと納税関連 他	1,668,892
		さくらマラソン 委託料	50,000
		スポーツ文化公園	1,449
		〔 386,344 〕	
	さくら祭費用	163,608	
	Creative Cloud 使用料	222,736	
		〔 276,905 〕	
	熊谷市 ふるさと納税 商品代等立替	253,318	
	熊谷税務署 年末調整充当未済額	23,587	
	Tシャツ等グッズ	〔 5,826,489 〕	
	社内使用名刺 9ケース	〔 5,633 〕	
流動資産合計			44,827,577
(固定資産)			
有形固定資産			
建物附属設備 車両運搬具 什器備品 投資その他資産 差入保証金 リサイクル預託金 投資有価証券		袖看板工事 追加工事含む	〔 599,774 〕
			273,203
		スズキ エブリイバンPC 熊谷480ろ929	1
		日産キャラバン 熊谷430さ594	231,692
		事務所端末機器一式	1
		事務所プリント 工事	54,652
		プロジェクター	15,225
		熊谷染着物	25,000
		市川建設(株) 事務所保証金	〔 302,400 〕
			〔 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	
	F.M.クマガヤ(株) 20株	〔 1,000,000 〕	
固定資産合計			1,920,024
資産合計			46,747,601
(流動負債)			
未払金 前受金 未払法人税等		職員3月分超勤給与	〔 11,242,833 〕
		熊谷年金事務所 社会保険料(3月分)	227,893
		N T T 東日本 電話料金(3月分)	350,142
		東京電力(株) 電気料金(3月分)	29,532
		リコージャパン(株) コピー印刷費(2,3月分)	25,841
		ヤマト運輸(株)(3月分)	56,633
		りそなビジネスダイレクト使用料(3月分)	2,906
		税理士法人 I K G (3月分)	1,650
		熊谷市役所 補助金返還(まつりのまち)	11,000
		熊谷市役所 市職員派遣分	6,683,534
		日本郵便(株) 後納郵便(3月分)	3,834,926
		weリーグ出店会場使用料	3,519
		大塚商会	4,770
		トランスポート仙台 ラグビートップ 委託料	7,287
		さくら祭 ほんぼり広告協賛収入 全32件	3,200
			〔 625,000 〕
			〔 109,400 〕
	流動負債合計		
(固定負債)			0
固定負債合計			0
負債合計			11,977,233
正味財産			34,770,368