

貸借対照表

一般社団法人 熊谷市観光協会

令和 7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	39,708,740	34,589,162	5,119,578
現金	100,870	80,000	20,870
普通預金	39,607,870	34,509,162	5,098,708
売掛金	338,944	416,632	△ 77,688
未収金	4,488,170	1,346,507	3,141,663
前払金	446,092	461,011	△ 14,919
立替金	985,106	2,013,983	△ 1,028,877
棚卸資産	7,948,200	7,295,371	652,829
貯蔵品	25,169	28,864	△ 3,695
流動資産合計	53,940,421	46,151,530	7,788,891
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	0	367,200	△ 367,200
車両運搬具	2,827,910	2,827,910	0
什器備品	486,234	1,828,856	△ 1,342,622
減価償却累計額	△ 3,228,440	△ 4,681,282	1,452,842
ソフトウェア	2,396,680	2,673,220	△ 276,540
差入保証金	0	302,400	△ 302,400
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	3,500,234	4,336,154	△ 835,920
固定資産合計	3,500,234	4,336,154	△ 835,920
資産合計	57,440,655	50,487,684	6,952,971
II. 負債の部			
1. 流動負債			
受託販売	282,733	0	282,733
未払金	5,933,032	4,537,730	1,395,302
預り金	0	2,951	△ 2,951
前受金	570,000	538,230	31,770
未払消費税等	999,700	141,500	858,200
未払法人税等	585,400	780,800	△ 195,400
流動負債合計	8,370,865	6,001,211	2,369,654
負債合計	8,370,865	6,001,211	2,369,654
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	49,069,790	44,486,473	4,583,317
(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	49,069,790	44,486,473	4,583,317
負債及び正味財産合計	57,440,655	50,487,684	6,952,971

正味財産増減計算書	
一般社団法人 熊谷市観光協会	
令和 6年 4月 1日から令和 7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	1,520,000
賛助会員受取会費	170,000
③ 事業収益	
観光振興事業収益	11,888,050
土産品等販売収益	10,307,179
クラウドファンディング収益	4,065,000
④ 受取補助金等	
受取補助金	119,014,262
受取助成金	490,000
⑤ 受取寄付金	100,000
⑥ 雑収益	
受取利息	26,505
雑収益	1,875,586
経常収益計	149,456,582
(2) 経常費用	
① 事業費	105,202,509
売上原価	4,284,414
給料手当	5,144,498
法定福利費	846,500
通勤費	66,582
福利厚生費	167,229
業務委託費	50,740,763
諸謝金	434,000
印刷製本費	1,729,756
旅費交通費	231,266
接待交際費	295,937
車両費	173,127
通信運搬費	311,027
消耗品費	1,925,620
水道光熱費	23,888
賃借料	1,158,788
減価償却費	293,690
広告宣伝費	2,671,967
保険料	1,548,339
租税公課	1,080,300
支払手数料	1,363,483
支払助成金	30,687,735
研修費	22,000
雑費	1,600

正味財産増減計算書	
一般社団法人 熊谷市観光協会	
令和 6年 4月 1日から令和 7年 3月31日まで (単位:円)	
② 管理費	38,775,779
給料手当	20,577,993
給与負担金	6,547,615
法定福利費	3,385,975
通勤費	266,328
福利厚生費	668,885
印刷製本費	316,329
車両費	173,126
通信運搬費	1,051,435
消耗品費	1,017,018
事務用品費	69,497
水道光熱費	374,560
広告宣伝費	128,107
地代家賃	2,068,128
賃借料	48,000
新聞図書費	42,000
減価償却費	33,103
保険料	191,860
諸会費	69,000
リース料	544,808
租税公課	58,931
支払手数料	338,865
委託費	707,410
雑費	96,806
経常費用計	143,978,288
当期経常増減額	5,478,294
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
固定資産除却損	309,577
経常外費用計	309,577
当期経常外増減額	△ 309,577
税引前当期一般正味財産増減額	5,168,717
法人税、住民税及び事業税	585,400
当期一般正味財産増減額	4,583,317
一般正味財産期首残高	44,486,473
一般正味財産期末残高	49,069,790
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	49,069,790

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
車両運搬具	2,827,910	2,827,908	2
什器備品	486,234	400,532	85,702
合 計	3,314,144	3,228,440	85,704

財 産 目 録

令和7年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	金額
(流動資産)		
現金		[100,870]
預金	普通預金	[39,607,870]
	埼玉りそな銀行 熊谷支店	39,607,870
売掛金		[338,944]
	Air Pay (3/1~3/31)	255,690
	熊谷市地域通貨クマPay	20,780
	うえぶ屋 online分	12,768
	(株)八木橋 プラグスマーケット(2, 3月分)	46,786
	くまびあ 熊谷染伝承の会	1,600
	メロード	1,320
未収金		[2,725,251]
	熊谷市 新規開拓業務委託料	1,140,000
	熊谷市 ふるさと納税関連 他	505,371
	スカイスポーツSSF R6年度分補助金	1,026,762
	フィルムコミッション サ`ワークスR6年度	42,000
	うえぶ屋 online分手数料	4,094
	メロード 販売手数料	7,024
前払金		[446,092]
	さくら祭費用	187,372
	creative cloud 使用料	258,720
立替金		[2,748,025]
	熊谷市 ふるさと納税 商品代等立替	2,748,025
棚卸資産		[7,948,200]
	Tシャツ等グッズ	
貯蔵品		[25,169]
	社内使用名刺 16ケース、切手・印紙	
流動資産合計		53,940,421
(固定資産)		
有形固定資産		[85,704]
	車両運搬具	
	スズキ エブリイバンPC 熊谷480そ929	1
	日産キャラバン 熊谷430さ594	1
	什器備品	
	プロジェクター	1
	熊谷染着物	1
	うちわ祭りのぼり旗	85,700
無形固定資産		[2,396,680]
	ソフトウェア	
	「おとなり」システム	2,396,680
投資その他資産		[17,850]
	リサイクル預託金	
	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	[1,000,000]
	FM.クマガヤ(株) 20株	
固定資産合計		3,500,234
資産合計		57,440,655
(流動負債)		
受託販売		[282,733]
	熊谷駅観光案内所 委託販売(3/21~3/31)	282,733
未払金		[5,933,032]
	職員3月分超勤給与	434,328
	熊谷年金事務所 社会保険料(3月分)	498,245
	NTT東日本 電話料金(3月分)	32,279
	東京電力(株) 電気料金(3月分)	32,559

		リコージャパン(株) コピー印刷費(2,3月分)	57,943
		NTTファイナンス リース料(2, 3月分)	43,208
		ヤマト運輸(株) (3月分)引落・振込分	4,510
		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
		リコージャパン(株) 複合機リース料(2,3月分)	28,160
		熊谷市役所 市職員派遣分	3,326,104
		日本郵便(株) 後納郵便(3月分)	710
		大塚商会	8,367
		design travel島根ハナ- 乾麺うどん広告料	33,000
		NTT東日本 案内所電話工事代	15,070
		ETC 高速利用料	830
		伊藤園 案内所販売品飲料	7,464
		アイール10セット 熊谷&北本コラボギフト	38,005
		フジセイ スク300 マム300ぬいぐるみ	1,359,600
	前受金		[570,000]
		さくら祭 ぼんぼり広告協賛収入 全37件	565,000
		大吉工業 団体賛助会費 R7年度分	5,000
	預り金		[0]
			0
	未払消費税等	確定消費税	[999,700]
	未払法人税等	法人税・住民税及び事業税	[585,400]
流動負債合計			8,370,865
(固定負債)			0
固定負債合計			0
負債合計			8,370,865
正味財産			49,069,790