

貸借対照表

一般社団法人 熊谷市観光協会

令和 8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	46,208,277	39,708,740	6,499,537
現金	464,858	100,870	363,988
普通預金	45,743,419	39,607,870	6,135,549
売掛金	428,228	338,944	89,284
未収金	5,416,315	4,488,170	928,145
前払金	210,445	446,092	△ 235,647
立替金	4,399,424	985,106	3,414,318
棚卸資産	11,333,580	7,948,200	3,385,380
貯蔵品	24,198	25,169	△ 971
流動資産合計	68,020,467	53,940,421	14,080,046
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			
車両運搬具	2,827,910	2,827,910	0
什器備品	486,234	486,234	0
減価償却累計額	△ 3,257,020	△ 3,228,440	△ 28,580
ソフトウェア	2,120,140	2,396,680	△ 276,540
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	3,195,114	3,500,234	△ 305,120
固定資産合計	3,195,114	3,500,234	△ 305,120
資産合計	71,215,581	57,440,655	13,774,926
II. 負債の部			
1. 流動負債			
受託販売	1,801,376	282,733	1,518,643
未払金	6,416,761	5,933,032	483,729
前受金	740,000	570,000	170,000
未払消費税等	830,600	999,700	△ 169,100
未払法人税等	557,400	585,400	△ 28,000
流動負債合計	10,346,137	8,370,865	1,975,272
負債合計	10,346,137	8,370,865	1,975,272
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	60,869,444	49,069,790	11,799,654
(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	60,869,444	49,069,790	11,799,654
負債及び正味財産合計	71,215,581	57,440,655	13,774,926

正味財産増減計算書	
一般社団法人 熊谷市観光協会	
令和 7年 4月 1日から令和 8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	1,530,000
賛助会員受取会費	285,000
③ 事業収益	
観光振興事業収益	17,551,611
土産品等販売収益	12,914,233
クラウドファンディング収益	4,516,000
受取手数料	1,094,421
その他販売収益	34,941
④ 受取補助金等	
受取補助金	126,420,465
受取助成金	490,000
⑤ 受取寄付金	105,000
⑥ 雑収益	
受取利息	122,108
雑収益	2,015,840
経常収益計	167,079,619
(2) 経常費用	
① 事業費	115,178,119
売上原価	6,871,883
給料手当	10,075,266
給与負担金	1,934,533
法定福利費	1,139,321
通勤費	274,472
福利厚生費	317,561
業務委託費	47,790,887
諸謝金	447,000
印刷製本費	1,862,307
会議費	594
旅費交通費	262,671
接待交際費	192,926
車両費	299,279
通信運搬費	469,829
消耗品費	2,228,766
事務用品費	308
水道光熱費	27,720
賃借料	5,071,441
減価償却費	305,120
広告宣伝費	713,000
保険料	1,575,486
租税公課	1,372,600
支払手数料	1,119,159
支払助成金	30,577,679
研修費	231,922
雑費	16,389

正味財産増減計算書	
一般社団法人 熊谷市観光協会	
令和 7年 4月 1日から令和 8年 3月31日まで (単位:円)	
② 管理費	39,534,689
給料手当	21,606,492
給与負担金	7,738,132
退職金	50,000
法定福利費	3,542,092
通勤費	286,016
福利厚生費	1,270,245
印刷製本費	423,628
車両費	103,775
通信運搬費	927,611
消耗品費	192,074
事務用品費	198,531
水道光熱費	0
広告宣伝費	255,874
接待交際費	50,520
地代家賃	165,540
賃借料	463,815
新聞図書費	43,320
減価償却費	0
保険料	157,970
諸会費	81,100
リース料	752,928
租税公課	89,992
支払手数料	326,606
委託費	790,020
雑費	18,408
経常費用計	154,712,808
当期経常増減額	12,366,811
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	9,757
固定資産除却損	0
経常外費用計	9,757
当期経常外増減額	△ 9,757
税引前当期一般正味財産増減額	12,357,054
法人税、住民税及び事業税	557,400
当期一般正味財産増減額	11,799,654
一般正味財産期首残高	49,069,790
一般正味財産期末残高	60,869,444
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	60,869,444

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	429,112	57,122
合 計	3,314,144	3,257,020	57,124

財 産 目 録

令和8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		[464,858]
預金	普通預金	[45,743,419]
	埼玉りそな銀行 熊谷支店	45,743,419
売掛金		[428,228]
	Air Pay (3/20~3/31)	141,446
	熊谷市地域通貨クマPay	18,150
	エキトマチチケット(3月分)	21,182
	熊谷染、熊谷市広報公聴課他 協会商品	232,870
	d 協会うどん	14,580
未収金		[5,416,315]
	熊谷市 補助金(うどん)	2,500,000
	熊谷市 補助金(スライスポーツSSF)	1,083,465
	熊谷市 ふるさと納税関連(1月~3月分)	628,439
	熊谷市 業務委託 新規開拓 R7年度	640,000
	案内所 委託販売手数料	356,521
	正会員会費(個人・団体)	110,000
	賛助会員会費(団体)	10,000
	R7年度花火広告協賛金	55,000
	WEリーグ 出店料	32,890
前払金		[210,445]
	さくら祭費用	133,500
	アス 月極駐車場	33,165
	法人会員会費	43,780
立替金		[4,399,424]
	熊谷市 ふるさと納税 商品代等立替	4,392,821
	熊谷税務署 年末調整充当未済金	6,603
棚卸資産	Tシャツ等グッズ	[11,333,580]
貯蔵品	社内使用名刺 16ケース、切手・印紙	[24,198]
流動資産合計		68,020,467
(固定資産)		
有形固定資産		[57,124]
	車両運搬具	1
	スズキ エブリイバン 熊谷480そ929	1
	日産キャラバン 熊谷430さ594	1
	什器備品	1
	プロジェクター	1
	熊谷染着物	1
	うちわ祭のぼり旗	57,120
無形固定資産		[2,120,140]
	ソフトウェア	2,120,140
投資その他資産	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	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	1,000,000
固定資産合計		3,195,114
資産合計		71,215,581

(流動負債)	受託販売		[1,801,376]
		熊谷駅観光案内所 他 委託販売	1,801,376
	未払金		[6,416,761]
		職員3月分超勤給与・案内所給与	927,618
		熊谷年金事務所 社会保険料(3月分)	554,470
		NTT東日本 電話料金(3月分)	27,988
		リコージャパン(株) コピー印刷費(2,3月分)	93,878
		NTTファイナンス リース料(2, 3月分)	20,944
		ヤマト運輸(株) (3月分)引落・振込分	14,949
		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	3,502,835
		日本郵便(株) 後納郵便(3月分)	4,790
		大塚商会	15,675
		ETC 高速利用料	7,240
		熊谷染 土産品等作成費(ハンカチ・扇子等)	444,500
		吟子物産フェア商品他 仕入	661,274
		うちわ祭 音響修正	99,790
	前受金		[740,000]
		さくら祭 ぼんぼり広告協賛収入 全37件	740,000
	預り金		[0]
			0
	未払消費税等	確定消費税	[830,600]
	未払法人税等	法人税・住民税及び事業税	[557,400]
流動負債合計			10,346,137
(固定負債)			0
固定負債合計			0
負債合計			10,346,137
正味財産			60,869,444