

## 貸借対照表

一般社団法人 熊谷市観光協会

令和 6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	34,589,162	36,445,408	△ 1,856,246
現金	80,000	80,000	0
普通預金	34,509,162	36,365,408	△ 1,856,246
売掛金	416,632	19,800	396,832
未収金	1,346,507	1,866,998	△ 520,491
前払金	461,011	386,344	74,667
立替金	2,013,983	276,905	1,737,078
棚卸資産	7,295,371	5,826,489	1,468,882
貯蔵品	28,864	5,633	23,231
流動資産合計	46,151,530	44,827,577	1,323,953
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	△ 4,681,282	△ 4,424,192	△ 257,090
ソフトウェア	2,673,220	0	2,673,220
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	4,336,154	1,920,024	2,416,130
固定資産合計	4,336,154	1,920,024	2,416,130
資産合計	50,487,684	46,747,601	3,740,083
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,537,730	11,242,833	△ 6,705,103
預り金	2,951	0	2,951
前受金	538,230	625,000	△ 86,770
未払消費税等	141,500	0	141,500
未払法人税等	780,800	109,400	671,400
流動負債合計	6,001,211	11,977,233	△ 5,976,022
負債合計	6,001,211	11,977,233	△ 5,976,022
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	44,486,473	34,770,368	9,716,105
(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	44,486,473	34,770,368	9,716,105
負債及び正味財産合計	50,487,684	46,747,601	3,740,083

正味財産増減計算書

一般社団法人 熊谷市観光協会

令和 5年 4月 1日から令和 6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	1,540,000
賛助会員受取会費	155,000
③ 事業収益	
観光振興事業収益	11,110,212
土産品等販売収益	8,055,516
クラウドファンディング収益	3,314,000
④ 受取補助金等	
受取補助金	109,096,745
受取助成金	490,000
⑤ 受取寄付金	100,000
⑥ 雑収益	
受取利息	415
雑収益	1,549,147
経常収益計	135,411,035
(2) 経常費用	
① 事業費	<b>90,997,279</b>
売上原価	2,705,376
給料手当	4,514,704
法定福利費	742,471
通勤費	50,364
福利厚生費	162,113
業務委託費	43,910,452
諸謝金	439,105
印刷製本費	1,803,380
会議費	0
旅費交通費	260,008
接待交際費	326,965
車両費	123,684
通信運搬費	152,597
消耗品費	1,617,197
水道光熱費	13,482
賃借料	1,170,247
減価償却費	117,179
広告宣伝費	2,090,093
保険料	1,869,557
租税公課	175,400
支払手数料	983,436
支払助成金	27,733,669
研修費	35,800
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 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで (単位:円)	
科 目	当 年 度
② 管理費	33,542,631
給料手当	18,058,818
法定福利費	2,969,883
通勤費	201,456
福利厚生費	648,452
印刷製本費	370,277
会議費	0
車両費	123,684
通信運搬費	714,748
消耗品費	42,378
事務用品費	82,741
水道光熱費	328,602
広告宣伝費	106,478
地代家賃	2,056,324
新聞図書費	40,966
減価償却費	232,091
保険料	148,150
諸会費	69,000
リース料	332,640
租税公課	57,132
支払手数料	32,285
委託費	685,410
雑費	6,241,116
経常費用計	124,539,910
当期経常増減額	10,871,125
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	374,220
経常外費用計	374,220
当期経常外増減額	△ 374,220
税引前当期一般正味財産増減額	10,496,905
法人税、住民税及び事業税	780,800
当期一般正味財産増減額	9,716,105
一般正味財産期首残高	34,770,368
一般正味財産期末残高	44,486,473
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	44,486,473

## 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	104,278	262,922
車両運搬具	2,827,910	2,794,805	33,105
什器備品	1,828,856	1,782,199	46,657
合 計	5,023,966	4,681,282	342,684

## 財 産 目 録

令和6年3月31日現在

(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		[ 80,000 ]
	預金	普通預金	[ 34,509,162 ]
		埼玉りそな銀行 熊谷支店	34,509,162
	売掛金		[ 416,632 ]
		Air Pay	40,640
		うえぶ屋 online分	55,055
		吟子記念館(3月分)	6,732
		スポーツ文化公園	180
		(株)八木橋 プラグスマーケット(2, 3月分)	39,641
		熊谷市	35,000
		くまぴあ 熊谷染伝承の会	9,600
		メロード	3,146
		熊谷航空自衛隊	116,538
		AZカールバン	36,800
		その他 (事務所売上)	73,300
	未収金		[ 1,346,507 ]
		熊谷市 新規開拓業務委託料	820,000
		熊谷市 ふるさと納税関連 他	465,252
		うえぶ屋 online分手数料	46,255
		WEリーグ出店料 3店舗分	15,000
前払金		[ 461,011 ]	
	さくら祭費用	202,291	
	creative cloud 使用料	258,720	
立替金		[ 2,013,983 ]	
	熊谷市 ふるさと納税 商品代等立替	1,863,110	
	花火協賛金	60,000	
	熊谷税務署 年末調整充当未済額	90,873	
棚卸資産		[ 7,295,371 ]	
貯蔵品		[ 28,864 ]	
	社内使用名刺 40ケース	28,864	
<b>流動資産合計</b>			<b>46,151,530</b>
<b>(固定資産)</b>			
<b>有形固定資産</b>			
	建物附属設備	袖看板工事 追加工事含む	[ 342,684 ]
			262,922
	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	33,104
	什器備品	事務所端末機器一式	1
		事務所プリント工事	46,654
		プロジェクター	1
		熊谷染着物	1
<b>無形固定資産</b>			
	ソフトウェア	「おとなり」システム	[ 2,673,220 ]
			2,673,220
投資その他資産		市川建設(株) 事務所保証金	[ 302,400 ]
	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PC	8,400
		リサイクル料 日産キャラバン	9,450
投資有価証券		FM.クマガヤ(株) 20株	[ 1,000,000 ]

固定資産合計			<b>4,336,154</b>
資産合計			<b>50,487,684</b>
(流動負債)			
	未払金	[	<b>4,537,730</b> ]
		職員3月分超勤給与	231,352
		熊谷年金事務所 社会保険料(2月、3月分)	954,594
		NTT東日本 電話料金(2,3月分)	53,160
		東京電力(株) 電気料金(3月分)	26,093
		リコージャパン(株) コピー印刷費(2,3月分)	77,163
		ヤマト運輸(株) (3月分)引落・振込分	23,604
		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
		パナソニック ロイヤリティー	19,100
		熊谷市役所 市職員派遣分	3,106,686
		日本郵便(株) 後納郵便(3月分)	2,144
		weリーグ出店会場使用料	2,536
		大塚商会	10,349
		食品微生物センター 乾麺成分分析	8,690
		ETC 高速利用料	1,140
		職員立替 ガソリン代	8,469
	前受金	[	<b>538,230</b> ]
		さくら祭 ぼんぼり広告協賛収入 全32件	490,000
		ストライプジャパン「お裾分け旅 おとなり」	48,230
	預り金	[	<b>2,951</b> ]
		加藤司法書士 報酬源泉税	571
		従業員 住民税	1,300
		給料源泉税	1,080
	未払消費税等	[	<b>141,500</b> ]
	未払法人税等	[	<b>780,800</b> ]
		法人税・住民税及び事業税	
流動負債合計			<b>6,001,211</b>
(固定負債)			0
固定負債合計			0
負債合計			<b>6,001,211</b>
正味財産			<b>44,486,473</b>