

平成28年度 収支決算書

自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日

一般社団法人 秩父地域おもてなし観光公社

(単位:円)

区 分		予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
収 入 の 部	負担金収入	17,500,000	17,500,000	0	定住自立圏(観光連携)事業
	補助金収入	800,000	967,000	-167,000	教育旅行のメッカ埼玉づくり事業、JLOP(外国展示会)
	受託事業1	2,000,000	2,000,000	0	事業収入/秩父市、公衆無線LAN環境整備補助事業
	受託事業2	600,000	650,000	-50,000	事業収入/秩父市等、彩の国秩父地域観光協議会事務局運営等
	商品売捌手数料収入1	19,000,000	21,484,659	-2,484,659	事業収入/民泊紹介手数料、旅行商品販売等
	商品売捌手数料収入2	5,000,000	7,499,403	-2,499,403	ことりつぷ、特産品売上高
	自転車利用料収入	3,000,000	3,527,680	-527,680	レンタサイクル利用料
	報償費収入	7,000,000	8,008,744	-1,008,744	ふるさとグローバルプロデューサー、プロデュース受入れ、講演会謝礼・交通費等
	前期繰越金	5,185,429	5,185,429	0	平成27年度繰越金
	雑入	1,000	275,099	-274,099	預金利息等
収入の部合計		60,086,429	67,098,014	-7,011,585	
事 業 費 支 出	事業費支出				
	広報宣伝活用事業費支出	7,000,000	7,584,547	-584,547	西武秩父駅/池袋駅デジタルサイン/HP維持費、キャンペーン出店料、パンフレット修正等
	地域旅構築事業費支出	2,500,000	1,052,776	1,447,224	旅の発見ASP維持管理費、施設利用他
	鉄道利用促進事業費支出	1,000,000	108,756	891,244	VISITクーポンパンフレット、サインージ動画修正等
	教育旅行のメッカ埼玉づくり事業費支出	18,000,000	19,571,789	-1,571,789	備品購入、旅行会社への営業、民泊受入家使用料、全国ツアー参加費等
	観光案内育成事業費支出	300,000	108,978	191,022	講演会、先進地視察費
	サイクル巡礼運営事業費支出	100,000	180,723	-80,723	景品代、システム維持管理費他
	外国人誘客促進事業費支出	5,000,000	5,192,487	-192,487	商談会参加費、FAMツアー負担金他
	公衆無線LAN設置推進事業費支出	3,000,000	2,698,748	301,252	高性能Wi-Fi設置、観光施設設置補助金
	ちちぶ映画祭事業費支出	1,500,000	1,488,280	11,720	映画祭WELCOMEイベント等
	秩父ブランド確立事業費支出	6,000,000	12,072,652	-6,072,652	地域商社構築費、展示会費、出展費
	特産品販売事業費支出	3,000,000	800,560	2,199,440	新商品開発費、原材料購入費等
	レンタサイクル事業費支出	2,000,000	1,636,733	363,267	自転車修理費/点検費、チラシ印刷等
観光客アンケート調査事業費支出	1,700,000	991,512	708,488	アンケート業務委託、ノベルティ代等	
講演会開催事業費支出	350,000	126,876	223,124	講師依頼出張費等	
計		51,450,000	53,615,417	-2,165,417	
管 理 費 支 出	共通事業費・管理費支出				
	旅費交通費支出	400,000	0	400,000	旅行業者等営業、研修会参加他
	通信費支出	500,000	302,481	197,519	ドメイン維持費、電話通話料、郵便切手代等
	車両費支出	500,000	312,277	187,723	ガソリン代、保険料、修理費等
	備品費・リース料支出	1,500,000	1,495,584	4,416	備品購入費、リース料
	修繕費支出	400,000	16,164	383,836	看板修理代、工事費等
	接待交際費支出	100,000	0	100,000	慶弔費、食糧費等
	消耗品費支出	1,000,000	690,587	309,413	コピー用紙、印紙等消耗品代
	家賃支出	600,000	300,000	300,000	事務所家賃、倉庫家賃
	その他の間接事業費支出	600,000	266,539	333,461	光熱水費・保険料等
	管理費支出	700,000	229,306	470,694	税理士、秩父商工会議所・埼玉県旅行業協会費
	租税公課支出	1,100,000	1,144,300	-44,300	消費税、法人税等
計		7,400,000	4,757,238	2,642,762	
そ の 他	他会計繰入・振替額、指定正味財産への調整振替額	1,100,000	405,905	694,095	ちちぶ広域観光推進実行委員会負担金、特定預貯金利息振替額
	予備費	136,429	0	136,429	
支出の部合計		60,086,429	58,778,560	1,307,869	
次期繰越収支差額		0	8,319,454	-8,319,454	

貸借対照表

平成29年3月31日現在

一般社団法人 秩父地域おもてなし観光公社

(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・預貯金	13,696,042	15,997,595	-2,301,553
未収金	740,896	13,105,638	-12,364,742
前払金	0	140,860	-140,860
流動資産合計	14,436,938	29,244,093	-14,807,155
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
特定普通貯金	2,000,045	2,000,016	29
特定定期貯金	4,128,185	4,127,309	876
特定資産合計	6,128,230	6,127,325	905
(2) その他固定資産			
什器備品	115,334	172,914	-57,580
リース資産	2,341,332	3,836,916	-1,495,584
入会金	350,001	470,001	-120,000
その他固定資産合計	2,806,667	4,479,831	-1,673,164
固定資産合計	8,934,897	10,607,156	-1,672,259
資産合計	23,371,835	39,851,249	-16,479,414
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,973,184	23,975,344	-19,002,160
リース債務	1,495,584	1,495,584	0
預り金	0	13,320	-13,320
未払消費税等	426,900	0	426,900
未払法人税等	717,400	70,000	647,400
流動負債合計	7,613,068	25,554,248	-17,941,180
2. 固定負債			
長期リース債務	926,532	2,422,116	-1,495,584
固定負債合計	926,532	2,422,116	-1,495,584
負債合計	8,539,600	27,976,364	-19,436,764
III 正味財産の部			0
1. 指定正味財産	6,128,230	6,127,325	905
2. 一般正味財産	8,704,005	5,747,560	2,956,445
正味財産合計	14,832,235	11,874,885	2,957,350
負債及び正味財産合計	23,371,835	39,851,249	-16,479,414

財 産 目 録

平成29年3月31日現在

一般社団法人 秩父地域おもてなし観光公社

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金手許有高		10,908	
普通貯金(ちちぶ農協)	4口	13,685,134	
未収入金	件	740,896	
流動資産合計			14,436,938
2. 固定資産			
(1)特定資産			
特定積立資産			
普通貯金(ちちぶ農協)	1口	2,000,045	
定期貯金(ちちぶ農協)	1口	4,128,185	
特定資産合計		6,128,230	
(2)その他固定資産			
什器備品(電話設備)	1式	115,334	
リース資産(車輛、パソコン)	4台	2,341,332	
入会金(旅行業入会金)	2件	350,001	
その他固定資産合計		2,806,667	
固定資産合計			8,934,897
資産合計			23,371,835
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金(他)	26件	4,973,184	
リース債務(車輛、パソコン)	4件	1,495,584	
未払消費税等(秩父税務署)	1件	426,900	
未払法人税等(秩父税務署他)	3件	717,400	
流動負債合計			7,613,068
2. 流動負債			
長期リース債務(車輛、パソコン)	4件	926,532	
固定負債合計			926,532
負債合計			8,539,600
正味財産			14,832,235