

# 平成29年度 収支決算書

自 平成29年1月1日 至 平成30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	負担金収入	20,000,000	27,156,000	-7,156,000	定年引当金(観光推進)事業負担金
	補助金収入1	600,000	600,000	0	教育旅行の推進(秩父)事業補助金
	補助金収入2	9,650,000	9,568,105	81,894	秩父地域観光推進事業補助金
	補助金収入3	2,500,000	2,111,798	388,202	公共施設(AN-W)の取組推進補助金(共同)収入
	補助金収入4	0	980,000	-980,000	たけのこ産地振興公社(観光推進)補助金
	商品売捌手数料収入1	21,000,000	17,171,919	3,828,081	民間企業手数料(旅行商品)収入等
	商品売捌手数料収入2	10,000,000	8,394,236	1,605,764	1000円利用促進(観光)収入
	受託事業収入1	1,200,000	600,000	600,000	秩父市(観光推進)事業(観光)収入(観光)収入(観光)収入
	受託事業収入2	0	485,000	-485,000	秩父市(観光推進)事業(観光)収入
	受託事業収入3	0	398,998	-398,998	秩父市(観光推進)事業(観光)収入
	受託事業収入4	1,000,000	138,456	861,544	秩父市(観光推進)事業(観光)収入(観光)収入(観光)収入
	自転車利用料収入	3,000,000	3,547,410	-547,410	自転車利用料収入
	報償費収入	3,000,000	4,132,874	-1,132,874	報償費収入(観光)収入
前期繰越金	8,319,454	8,319,454	0	平成28年度繰越金	
雑入	1,000	4,782	-3,782	雑入(観光)収入	
収入の部合計		80,270,154	83,609,033	-3,338,579	
事 業 費 支 出	事業費支出				
	広報宣伝活用事業費支出	7,500,000	9,133,072	-1,933,072	広報宣伝活用(観光)収入(観光)収入(観光)収入
	鉄道利用促進事業費支出	1,000,000	0	1,000,000	鉄道利用促進(観光)収入
	農泊推進対策事業費支出	9,650,000	8,490,998	1,159,002	農泊推進対策(観光)収入(観光)収入(観光)収入
	外国人誘客促進事業費支出	4,000,000	2,999,185	1,000,815	外国人誘客促進(観光)収入(観光)収入(観光)収入
	公衆無線LAN設置推進事業費支出	3,000,000	3,071,606	-71,606	公衆無線LAN設置推進(観光)収入(観光)収入(観光)収入
	ちちふ映画祭事業費支出	1,500,000	2,221,983	-721,983	ちちふ映画祭(観光)収入(観光)収入(観光)収入
	観光客アンケート調査事業費支出	1,000,000	714,460	285,540	観光客アンケート調査(観光)収入(観光)収入(観光)収入
	観光案内育成事業費支出	300,000	17,171	282,829	観光案内育成(観光)収入(観光)収入(観光)収入
	サイクル巡礼運営事業費支出	200,000	25,530	174,470	サイクル巡礼運営(観光)収入(観光)収入(観光)収入
	テレビ公開収録支援費支出	0	916,141	916,141	テレビ公開収録支援(観光)収入(観光)収入(観光)収入
	教育旅行のメカ橋玉づくり事業費支出	19,000,000	13,594,411	5,405,589	教育旅行のメカ橋玉づくり(観光)収入(観光)収入(観光)収入
	地域旅構築事業費支出	1,700,000	2,120,848	-420,848	地域旅構築(観光)収入(観光)収入(観光)収入
秩父ブランド確立事業費支出	8,000,000	10,011,289	-2,011,289	秩父ブランド確立(観光)収入(観光)収入(観光)収入	
特産品販売事業費支出	5,200,000	1,400,536	3,799,464	特産品販売(観光)収入(観光)収入(観光)収入	
レンタルサイクル事業費支出	2,000,000	1,483,661	516,339	レンタルサイクル(観光)収入(観光)収入(観光)収入	
講演会開催事業費支出	300,000	462,548	-162,548	講演会開催(観光)収入(観光)収入(観光)収入	
計	64,350,000	56,963,439	7,386,561		
管 理 費 支 出	共通事業費・管理費支出				
	給料手当支出	4,000,000	5,208,317	-1,208,317	職員給料、特別外等(共通費)
	福利厚生費支出	1,000,000	668,401	331,599	法定福利費等(共通費)
	研修生管理費支出	500,000	0	500,000	研修費
	旅費交通費支出	200,000	0	200,000	旅行業者等(研修)参加費
	通信費支出	500,000	471,489	28,511	不在連絡費、電話通話料、郵便送料等
	車輦費支出	700,000	282,565	417,435	燃料代、保険料、修理費等
	備品費・リース料支出	2,000,000	2,055,348	-55,348	備品購入費、リース料
	修繕費支出	300,000	0	300,000	看板修理代、印刷費等
	接待交際費支出	100,000	0	100,000	贈り物、印刷費等
	消耗品費支出	1,100,000	1,198,537	-98,537	紙、印刷紙、印刷用消耗品代
賃借料支出	1,300,000	468,105	831,895	駐車場賃金、作業車賃代	
その他の間接事業費支出	600,000	244,553	355,447	燃料水費、振込手数料等	
管理費支出	700,000	1,071,648	371,648	事務委託費、印刷費、委託費、委託費(印刷)収入(観光)収入(観光)収入	
租税公課支出	1,500,000	387,100	1,112,900	印税(印刷)収入(観光)収入(観光)収入	
計	14,500,000	12,056,063	2,443,937		
こ の 他	他会計繰入・振替額	1,000,000	0	1,000,000	
	指定正味財産への調整戻額	0	365	365	指定正味財産利息戻額等
	予備費	420,154	0	420,154	
支出の部合計	80,270,154	69,019,367	11,250,952		
当期繰越収支差額	0	11,589,166	11,589,166		

# 貸借対照表

平成30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	4,320,077	13,696,042	-9,375,965
未収金	13,899,050	740,896	13,158,154
仮払金	702,000	0	702,000
流動資産合計	18,921,127	14,436,938	4,484,189
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
特定普通貯金	2,000,061	2,000,045	16
特定定期貯金	4,128,534	4,128,185	349
特定資産合計	6,128,595	6,128,230	365
(2) その他固定資産			
什器備品	76,928	115,334	-38,406
リース資産	5,175,360	2,341,332	2,834,028
ソフトウェア	524,160	0	524,160
人会金	230,001	350,001	-120,000
その他固定資産合計	6,006,449	2,806,667	3,199,782
固定資産合計	12,135,044	8,934,897	3,200,147
資産合計	31,056,171	23,371,835	7,684,336
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,904,971	4,973,184	-1,068,213
未払消費税等	230,700	426,900	-196,200
未払法人税等	156,400	717,400	-561,000
リース債務	2,065,824	1,495,584	570,240
預り金	39,890	0	39,890
流動負債合計	6,397,785	7,613,068	-1,215,283
2. 固定負債			
長期リース債務	3,230,928	926,532	2,304,396
固定負債合計	3,230,928	926,532	2,304,396
負債合計	9,628,713	8,539,600	1,089,113
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	6,128,595	6,128,230	365
2. 一般正味財産	15,298,863	8,704,005	6,594,858
正味財産合計	21,427,458	14,832,235	6,595,223
負債及び正味財産合計	31,056,171	23,371,835	7,684,336

# 財 産 目 録

平成30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		10,000	
普通貯金(ちちぶ農協)	6口	4,310,077	
未収入金	13件	13,899,050	
仮払金	1件	702,000	
流動資産合計			18,921,127
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	2,000,061	
定期貯金(ちちぶ農協)	1口	4,128,534	
特定資産合計		6,128,595	
(2)その他固定資産			
什器備品(電話設備)	1式	76,928	
ソフトウェア	1式	524,160	
リース資産(車輛、パソコン)	5台	5,175,360	
入会金(旅行業入会金)	2件	230,001	
その他固定資産合計		6,006,449	
固定資産合計			12,135,044
資産合計			31,056,171
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金(給料手当他)	37件	3,904,971	
未払消費税等(秩父税務署)	1件	230,700	
未払法人税等(秩父税務署他)	5件	156,400	
リース債務(車輛、パソコン他)	5件	2,065,824	
預り金	7件	39,890	
流動負債合計			6,397,785
2. 流動負債			
長期リース債務(車輛、パソコン他)	5台	3,230,928	
固定負債合計			3,230,928
負債合計			9,628,713
正味財産			21,427,458