

平成30年度 収支決算書
自平成30年4月1日 至 平成31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	20,000,000	29,210,000	△ 9,210,000	定住自立圏(観光連携)事業負担金
	補助金収入1	600,000	600,000	0	教育旅行のメッカ埼玉づくり事業補助金、JLOP(外国観光)
	補助金収入2	5,400,000	5,800,000	△ 400,000	農泊推進対策事業補助金
	補助金収入3	2,000,000	1,060,357	939,643	農商工連携促進事業補助金
	補助金収入4	0	3,321,500	△ 3,321,500	外国人誘客事業補助金
	受託事業収入1	1,200,000	0	1,200,000	シネマ推進協議会、彩の国秩父地域観光協議会事務局運営等
	受託事業収入2	2,000,000	891,387	1,108,613	秩父市公衆無線LAN-Wi-Fi環境整備補助事業補助金、インターネット運営費
	受託事業収入3	9,280,000	9,280,000	0	秩父市公衆無線LAN-Wi-Fi環境整備補助事業補助金、インターネット運営費
	受託事業収入4	0	9,000,000	△ 9,000,000	チャレンジショップ事業受託料
	商品売捌手数料収入1	20,000,000	10,902,407	9,097,593	民泊紹介手数料、旅行商品販売等
	商品売捌手数料収入2	11,000,000	14,333,378	△ 3,333,378	LOVE CHICHIBI 特産品売上金等収入、秩父ブランド確立事業収入
	自転車利用料収入	3,000,000	3,029,116	△ 29,116	レンタサイクル利用料収入
	報償費収入	4,000,000	1,720,020	2,279,980	講演会謝礼・交通費等収入
	その他事業収入	0	1,082,140	△ 1,082,140	
	前期繰越金	14,589,166	14,589,166	0	平成29年度繰越金
	雑入	1,000	1,263,810	△ 1,262,810	預金利息等収入
収入の部合計		93,070,166	106,083,281	△ 13,013,115	
事 業 費 支 出	事業費支出				西武秩父駅/池袋駅/ツルサイネージ/14中継塔費、キャンペーン出店料、パンフレット修正費等
	広報宣伝活用事業費支出	10,000,000	10,314,717	△ 314,717	
	地域旅構築事業費支出	1,000,000	0	1,000,000	旅の発見ASP維持管理費、施設利用料他
	インターネットテレビ運営事業	6,000,000	10,056,780	△ 4,056,780	動画制作材料、制作機関連務委託料他
	鉄道利用促進事業費支出	1,000,000	0	1,000,000	VISIT秩父のパンフレット、キャンペーン動画修正等
	教育旅行のメッカ埼玉づくり事業費支出	19,000,000	11,139,916	7,860,084	備品購入費、旅行会社への請求書、民泊受入室確保料、簡易宿泊取付料等
	農泊推進対策事業費支出	2,000,000	5,037,578	△ 3,037,578	講習会費、秩父県旅行商品開発費、民泊外国語パンフレット代、老田・会合集作会費等
	観光案内育成事業費支出	300,000	1,073,274	△ 773,274	講演会費、先進地視察費
	サイクル巡礼運営事業費支出	200,000	31,800	168,200	尿品代、システム維持管理費他
	外国人誘客促進事業費支出	4,500,000	6,342,384	△ 1,842,384	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	2,500,000	2,595,758	△ 95,758	高機能Wi-Fi設置費、観光施設設置補助金等
	誘客イベント事業支出	1,000,000	0	1,000,000	住民共同イベント費他
	秩父ブランド確立事業費支出	8,000,000	16,461,543	△ 8,461,543	地域商社構築費、展示会費、出張費、什器購入
	チャレンジショップ事業費	0	6,302,138	△ 6,302,138	チャレンジショップ内装工事、什器備品購入費
	特産品販売事業費支出	6,000,000	0	6,000,000	新商品開発費、原材料購入費等、祭りの衣装貸
農商工連携事業支出	1,200,000	18,284	1,181,716	視察バス借上料、試作品開発支援	
レンタサイクル事業費支出	2,000,000	1,363,789	636,211	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	1,500,000	909,654	590,346	アンケート業務委託、ハルティ代等	
講演会開催事業費支出	300,000	131,534	168,466	講師依頼出張費等	
計		66,500,000	71,779,149	△ 5,279,149	
管 理 費 支 出	共通事業費・管理費支出				
	給料手当支出	9,000,000	4,993,639	4,006,361	職員給料、時間外等(共通費)
	福利厚生費支出	2,000,000	604,917	1,395,083	社会保険料、労働保険料等(共通費)
	研修生管理支出	500,000		500,000	ふるさとプロデューサー研修費
	旅費交通費支出	500,000		500,000	旅行者等営業、研修会参加他
	通信費支出	700,000	180,015	519,985	ドメイン維持費、電話通話料、郵便切手代等
	車両費支出	800,000	373,817	426,183	ガソリン代、保険料、修理費等
	備品費・リース料支出	2,000,000	2,738,772	△ 738,772	備品購入費、リース料
	修繕費支出	3,500,000	139,882	3,360,118	看板修理代、工事費等
	接待交際費支出	100,000		100,000	慶弔費、食糧費等
	消耗品費支出	1,500,000	916,319	583,681	コピー用紙、印紙等消耗品代
	賃借料支出	1,300,000	922,433	377,567	駐車場料金、倉庫家賃他
	その他の間接事業費支出	600,000	418,575	181,425	光熱水費、振込手数料等
管理費支出	700,000	1,719,347	△ 1,019,347	事務委託費、秩父商工会議所・秩父法人会の会費	
租税公課支出	1,700,000	3,194,700	△ 1,494,700	消費税等、法人税等	
計		24,900,000	16,202,416	8,697,584	
そ の 他	他会計繰入・振替額	1,000,000	0	1,000,000	自転車購入積立金
	指定正味財産への調整振替額	0	365	△ 365	特定預貯金利息振替額
	予備費	670,166	0	670,166	
支出の部合計		93,070,166	87,981,930	5,088,601	
次期繰越収支差額		0	18,101,351	△ 18,101,716	

貸借対照表

平成31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	15,226,887	4,320,077	10,906,810
未収金	18,651,484	13,899,050	4,752,434
仮払金・立替金	110,266	702,000	△ 591,734
流動資産合計	33,988,637	18,921,127	15,067,510
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
特定普通貯金	2,000,077	2,000,061	16
特定定期貯金	4,128,883	4,128,534	349
特定資産合計	6,128,960	6,128,595	365
(2) その他固定資産			
建物、付属設備	5,695,619	0	5,695,619
什器備品	2,592,373	76,928	2,515,445
有形リース資産	3,509,028	5,175,360	△ 1,666,332
ソフトウェア	1,298,363	524,160	774,203
入会金	351,668	230,001	121,667
供託金	2,000,000	0	2,000,000
その他固定資産合計	15,447,051	6,006,449	9,440,602
固定資産合計	21,576,011	12,135,044	9,440,967
資産合計	55,564,648	31,056,171	24,508,477
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	12,695,366	3,904,971	8,790,395
未払消費税等	1,056,500	230,700	825,800
未払法人税等	2,092,800	156,400	1,936,400
リース債務	2,243,376	2,065,824	177,552
預り金	42,620	39,890	2,730
流動負債合計	18,130,662	6,397,785	11,732,877
2. 固定負債			
長期リース債務	1,401,840	3,230,928	△ 1,829,088
固定負債合計	1,401,840	3,230,928	△ 1,829,088
負債合計	19,532,502	9,628,713	9,903,789
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	6,128,960	6,128,595	365
2. 一般正味財産	29,903,186	15,298,863	14,604,323
正味財産合計	36,032,146	21,427,458	14,604,688
負債及び正味財産合計	55,564,648	31,056,171	24,508,477

財 産 目 録

平成31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		0	
普通貯金(ちちぶ農協)	4口	15,226,887	
未収入金	39件	18,651,484	
立替金	2件	110,266	
流動資産合計			33,988,637
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	2,000,077	
定期貯金(ちちぶ農協)	1口	4,128,883	
特定資産合計		6,128,960	
(2)その他固定資産			
建物・付属設備	6件	5,695,619	
什器備品(電話設備)	9件	2,592,373	
有形リース資産(車輛、パソコン)	6件	3,509,028	
ソフトウェア	2件	1,298,363	
入会金(旅行業)	3件	351,668	
供託金(旅行業)	1件	2,000,000	
その他固定資産合計		15,447,051	
固定資産合計			21,576,011
資産合計			55,564,648
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金(給料手当他)	79件	12,695,366	
未払消費税等(秩父税務署)	1件	1,056,500	
未払法人税等(秩父税務署他)	5件	2,092,800	
リース債務(車輛、パソコン他)	6件	2,243,376	
預り金	9件	42,620	
流動負債合計			18,130,662
2. 流動負債			
長期リース債務(車輛、パソコン他)	6件	1,401,840	
固定負債合計			1,401,840
負債合計			19,532,502
正味財産			36,032,146