

令和元年度 収支決算書
自 平成31年4月1日 至 令和2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	17,130,000	24,346,000	△ 7,216,000	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	埼玉県教育旅行受入推進事業補助金
	補助金収入2	2,000,000	2,000,000	0	農泊推進対策事業補助金
	補助金収入3	0	4,661,824	△ 4,661,824	海外視察、人件費補助金
	補助金収入4	3,610,000	3,691,000	△ 81,000	ちちぶ乾杯共和国補助金
	補助金収入5	1,500,000	1,500,000	0	秩父市公衆無線LAN・Wi-Fi環境整備補助事業補助金
	補助金収入6	0	1,190,000	△ 1,190,000	外国人誘客事業補助金
	受託事業収入1	1,200,000	3,490,000	△ 2,290,000	皆野町特産品開発、秩父ビジネスプラザ管理、彩の国秩父観光協議会事務局運営
	受託事業収入2	10,629,000	8,834,000	1,795,000	インターネットテレビ運営費
	家賃収入	2,340,000	1,729,055	610,945	チャレンジショップLAMP、NKB等家賃収入
	商品売捌手数料収入1	20,000,000	13,293,296	6,706,704	民泊紹介手数料、旅行商品販売等
	商品売捌手数料収入2	13,000,000	16,128,526	△ 3,128,526	LOVE CHICHIBU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	3,237,354	△ 237,354	レンタサイクル利用料収入
	報償費収入	1,000,000	1,632,469	△ 632,469	講演会謝礼・交通費等収入
	その他事業収入	0	3,797,854	△ 3,797,854	
	前期繰越金	18,101,351	18,101,351	0	平成30年度繰越金
	雑入	1,000	558	442	預金利息等収入
収入の部合計	94,111,351	108,233,287	△ 14,121,936		
事 業 費 支 出	事業費支出				西武秩父駅/池袋駅デジタルサイネージ/IP維持費、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	4,795,419	5,204,581	
	地域旅構築事業費支出	500,000	2,804,383	△ 2,304,383	地域旅商品支払い、施設利用料
	インターネットテレビ運営事業	6,000,000	760,116	5,239,884	制作放映業務委託、視聴者増加対策、消耗品等
	鉄道利用促進事業費支出	2,000,000		2,000,000	サイネージ動画修正、イベント開催費等
	教育旅行のメッカ埼玉づくり事業費支出	20,000,000	8,778,905	11,221,095	備品購入、旅行会社への営業、民泊受入家庭使用料、先遣地視察費等
	農泊推進対策事業費支出	1,000,000	2,125,286	△ 1,125,286	キャンセル促進講習費、観光農園予約システム構築等
	観光案内人育成事業費支出	700,000	122,135	577,865	講習会、先遣地視察、インバウンドガイド講習会等
	サイクル巡礼運営事業費支出	300,000	111,432	188,568	のぼり旗修繕費、景品代、システム維持管理費等
	外国人誘客促進事業費支出	3,000,000	8,788,668	△ 5,788,668	西武鉄道共同事業、商談会参加費、FAMツアー負担金等
	公衆無線LAN設置推進事業費支出	1,300,000	2,050,650	△ 750,650	商店街Wi-Fi設置、観光施設設置補助金等
	誘客イベント事業支出	4,000,000	5,649,163	△ 1,649,163	住民共同イベント、ちちぶ乾杯共和国イベント等
	秩父ブランド確立事業費支出	8,000,000	21,428,569	△ 13,428,569	地域商社構築費、展示会費、出展費、什器購入
	特産品販売事業費支出	6,000,000		6,000,000	新商品開発費、原材料購入費等、祭りの湯家賃
レンタサイクル事業費支出	4,000,000	3,205,526	794,474	自転車購入・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	653,198	846,802	アンケート業務委託、ノベルティ代等	
その他の事業費支出	500,000	25,672	474,328	講師依頼出張費等	
計	68,800,000	61,299,122	7,500,878		
共 通 事 業 費 ・ 管 理 費 支 出	共通事業費・管理費支出				
	給料手当支出	7,500,000	10,433,315	△ 2,933,315	職員、臨時職員給与、時間外等
	福利厚生費支出	1,500,000	1,581,347	△ 81,347	社会保険、厚生年金等
	旅費交通費支出	500,000	15,744	484,256	旅行業者等営業、研修会参加等
	通信費支出	700,000	756,388	△ 56,388	ドメイン維持費、電話通話料、郵便切手代等
	車輛費支出	800,000	354,916	445,084	ガソリン代、保険代、修理費等
	備品費・リース料支出	2,000,000	2,233,648	△ 233,648	備品購入費等
	修繕費支出	1,500,000	5,184	1,494,816	事務所修繕等
	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	1,500,000	1,184,839	315,161	コピー用紙、印紙等消耗品代
	賃借料支出	2,500,000	2,669,625	△ 169,625	秩父ビジネスプラザ家賃(事務所、おもてなしTVスタジオ、NKB倉庫棟)
その他の間接事業費支出	1,200,000	911,844	288,156	光熱水費、保険料、ビジネスプラザ清掃委託料等	
その他の間接管理費支出	1,000,000	1,876,059	△ 876,059	税理士、JNTO、商工会議所・埼玉県旅行業協会等会費	
租税公課支出	3,000,000	2,962,400	37,600	消費税等、法人税等	
計	23,800,000	24,985,309	△ 1,185,309		
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	511,351	0	511,351	借入金利息等
支出の部合計	94,111,351	86,284,796	7,826,920		
次期繰越収支差額	0	21,948,491	△ 21,948,856		

貸借対照表

令和2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	14,763,450	15,226,887	△ 463,437
未収金	16,484,913	18,651,484	△ 2,166,571
仮払金・立替金	444,623	110,266	334,357
流動資産合計	31,692,986	33,988,637	△ 2,295,651
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
特定普通貯金	2,000,093	2,000,077	16
特定定期貯金	4,129,232	4,128,883	349
特定資産合計	6,129,325	6,128,960	365
(2) その他固定資産			
建物、付属設備	5,465,883	5,695,619	△ 229,736
什器備品	1,720,484	2,592,373	△ 871,889
有形リース資産	3,550,644	3,509,028	41,616
ソフトウェア	926,573	1,298,363	△ 371,790
入会金	191,667	351,668	△ 160,001
供託金	2,000,000	2,000,000	0
その他固定資産合計	13,855,251	15,447,051	△ 1,591,800
固定資産合計	19,984,576	21,576,011	△ 1,591,435
資産合計	51,677,562	55,564,648	△ 3,887,086
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,996,902	12,695,366	△ 5,698,464
未払消費税等	1,948,000	1,056,500	891,500
未払法人税等	70,000	2,092,800	△ 2,022,800
リース債務	1,416,480	2,243,376	△ 826,896
預り金	729,593	42,620	686,973
流動負債合計	11,160,975	18,130,662	△ 6,969,687
2. 固定負債			
長期リース債務	2,265,488	1,401,840	863,648
固定負債合計	2,265,488	1,401,840	863,648
負債合計	13,426,463	19,532,502	△ 6,106,039
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	6,129,325	6,128,960	365
2. 一般正味財産	32,121,774	29,903,186	2,218,588
正味財産合計	38,251,099	36,032,146	2,218,953
負債及び正味財産合計	51,677,562	55,564,648	△ 3,887,086

財 産 目 録

令和2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(JAちちぶ,埼玉りそな) 6口	14,763,450		
未収入金 26件	16,484,913		
仮払金・立替金 9件	444,623		
流動資産合計		31,692,986	
2. 固定資産			
(1)特定資産			
特定積立資産			
普通貯金(JAちちぶ) 1口	2,000,093		
定期貯金(JAちちぶ) 1口	4,129,232		
特定資産合計	6,129,325		
(2)その他固定資産			
建物・付属設備 6件	5,465,883		
什器備品(エアコン他) 9件	1,720,484		
有形リース資産(車輛,パソコン) 4件	3,550,644		
ソフトウェア 2件	926,573		
入会金(旅行業) 1件	191,667		
供託金(旅行業) 1件	2,000,000		
その他固定資産合計	13,855,251		
固定資産合計		19,984,576	
資産合計			51,677,562
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金(給料手当他) 53件	6,996,902		
未払消費税等(秩父税務署) 1件	1,948,000		
未払法人税等(県税事務所,秩父市) 2件	70,000		
リース債務(車輛,パソコン他) 6件	1,416,480		
預り金 9件	729,593		
流動負債合計		11,160,975	
2. 流動負債			
長期リース債務(車輛,パソコン他) 5件	2,265,488		
固定負債合計		2,265,488	
負債合計			13,426,463
正味財産			38,251,099