

令和2年度 収支決算書
自 令和2年4月1日 至 令和3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1	24,340,000	24,340,000	0	定住自立圏(観光連携)事業負担金
	負担金収入2	2,500,000	3,520,000	△ 1,020,000	訪日外国人旅行者周遊促進事業負担金
	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4	0	119,000	△ 119,000	秩父市公衆無線LAN・Wi-Fi環境整備補助金
	補助金収入5	30,961,000	19,989,970	10,971,030	誘客多角化事業補助金
	補助金収入6	0	1,976,000	△ 1,976,000	外国人誘客事業補助金
	補助金収入7	9,000,000	6,500,000	2,500,000	国立・国定公園への誘客、ワーケーション補助金
	補助金収入8	2,961,000	2,961,000	0	ちちぶ乾杯共和国補助金
	補助金収入9	0	4,268,000	△ 4,268,000	訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金
	補助金収入10	0	5,340,603	△ 5,340,603	観光振興事業費補助金(世界水準のDMO)
	受託事業収入1	600,000	679,000	△ 79,000	彩の国秩父地域観光協議会事務局運営費他
	受託事業収入2	8,000,000	8,000,000	0	インターネットテレビ運営業務受託料収入
	受託事業収入3	61,650,000	60,190,000	1,460,000	行っ得ちちぶキャンペーン事業費(プレミアム)
	受託事業収入4	0	1,800,000	△ 1,800,000	秩父ビジネスプラザ管理業務受託料収入
	受託事業収入5	0	605,000	△ 605,000	秩父礼所インバウンド推進支援業務受託料収入
	商品売捌手数料収入1	100,000	519,096	△ 419,096	地域旅構案支援事業収入
	商品売捌手数料収入2	4,000,000	14,998,207	△ 10,998,207	秩父ブランド確立事業収入
	商品売捌手数料収入3	0	456,225	△ 456,225	LOVE CHICHIBU特産品売上金等収入
	商品売捌手数料収入4	0	2,089,300	△ 2,089,300	動画作成費収入
	商品売捌手数料収入5	0	17,536,000	△ 17,536,000	行っ得ちちぶキャンペーン事業受託料収入
	自転車利用料収入	1,500,000	2,696,565	△ 1,196,565	レンタサイクル利用料収入
	報償費収入	600,000	296,100	303,900	講演会謝礼・交通費等収入
	その他事業収入	2,340,000	2,839,852	△ 499,852	チャレンジショップLAMP、NKB等家賃収入
その他事業収入	1,200,000	175,200	1,024,800	茅ヶ崎DMOコーデイト、DMOシホシヨウム謝金	
前期繰越金	21,948,491	21,948,491	0	平成元年度繰越金	
雑入	2,001,000	3,013,436	△ 1,012,436	持続化給付金、家賃支援金、預金利息等収入	
収入の部合計		174,301,491	207,457,045	△ 33,155,554	
事 業 費 支 出	事業費支出				
	広報宣伝活用事業費支出	15,000,000	6,885,536	8,114,464	西武秩父駅/池袋駅デジタルサイネージ/HP維持費、キャンペーン出店料、バナー印刷修正費等
	地域旅構案事業費支出	70,000,000	492,848	69,507,152	依頼探検料、貸切大型バス代他
	インターネットテレビ運営事業費支出	6,000,000	6,635,174	△ 635,174	番組・動画制作費、アドソフト、消耗品代等
	鉄道利用促進事業費支出	4,000,000	0	4,000,000	西武鉄道サイネージリニューアル、イベント開催費等
	行っ得ちちぶキャンペーン事業費支出	0	60,190,000	△ 60,190,000	プレミアム費
	行っ得ちちぶキャンペーン事務費支出	0	13,495,515	△ 13,495,515	委託・販売手数料、チラシ印刷等、振込手数料
	地場産品開発事業費支出	0	3,448,342	△ 3,448,342	施設利用料、資材購入費、協力謝金等
	ワーケーション事業費支出	0	6,925,296	△ 6,925,296	コンサルティング費用、コース調査費等
	誘客多角化事業費支出	0	19,249,492	△ 19,249,492	コンテンツ作成費、新型コロナウイルス感染対策費等
	訪日外国人旅行者周遊促進事業費支出	0	9,932,000	△ 9,932,000	地域旅商品支払い、施設利用料
	教育旅行のメッカ埼玉づくり事業費支出	2,000,000	480,680	1,519,320	広告費、研修会等参加費
	農泊推進対策事業費支出	0	1,024	△ 1,024	オンラインマーケティング材料代
	観光案内人育成事業費支出	1,000,000	2,800	997,200	ガイド料
	サイクル巡礼運営事業費支出	300,000	9,150	290,850	景品代(入館券)
	外国人誘客促進事業費支出	12,000,000	2,568,477	9,431,523	インバウンド施策費、講師費用、負担金
	公衆無線LAN設置推進事業費支出	1,000,000	515,330	484,670	Wi-Fi保守料、商店街Wi-Fi設置補助金
誘客イベント事業費支出	3,000,000	3,326,230	△ 326,230	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	21,718,550	△ 13,718,550	委託料、賃借料、消耗品費、振込手数料	
特産品販売事業費支出	9,000,000	0	9,000,000	新商品開発費、原材料費、祭りの湯家賃等	
レンタサイクル事業費支出	4,000,000	1,372,427	2,627,573	自転車購入費、修理代、TS点検費	
観光客アンケート調査事業費支出	3,000,000	423,640	2,576,360	委託料、振込手数料	
観光地域意識調査事業費支出	0	416,355	△ 416,355	粗品代、施設利用料、通訳費	
その他の事業費支出	800,000	207,160	592,840	講師依頼出張費等	
計		139,100,000	158,296,026	△ 19,196,026	
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	15,000,000	13,564,205	1,435,795	職員、臨時職員給与、時間外等
	福利厚生費支出	2,500,000	1,854,430	645,570	社会保険、厚生年金等
	旅費交通費支出	500,000	72,190	427,810	旅費、通送料、駐車料
	通信費支出	700,000	763,262	△ 63,262	運賃、郵便料、電話料、ネット通信料等
	車両費支出	1,000,000	339,031	660,969	ガソリン代、保険料、修理費等
	備品費・リース料支出	2,000,000	1,705,032	294,968	リース料
	修繕費支出	1,500,000	0	1,500,000	事務所修繕等
	接待交際費支出	100,000	11,500	88,500	慶弔費、手土産代
	消耗品費支出	1,900,000	1,196,947	703,053	タブレット、コピー用紙代等
	賃借料支出	2,800,000	3,191,562	△ 391,562	秩父ビジネスプラザ家賃、駐車場代
	その他の間接事業費支出	1,200,000	1,393,051	△ 193,051	光熱水費、保険料、清掃委託料等
	その他の間接管理費支出	1,500,000	2,218,565	△ 718,565	会計事務所・機械整備・掃除業務委託料等
租税公課支出	3,400,000	2,463,608	936,392	消費税等、法人税等	
計		34,100,000	28,773,383	5,326,617	
そ の 他	他会計繰入・振替額・投資等	500,000	600,000	△ 100,000	(株)秩父まちづくり株式60株
	指定正味財産への調整振替額	0	368	△ 368	特定預貯金利息振替額
	予備費	601,491	0	601,491	借入金利子等
支出の部合計		174,301,491	187,669,777	△ 13,367,918	
次期繰越収支差額		0	19,787,268	△ 19,787,636	令和3年度繰越金

貸借対照表

令和3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	55,637,465	14,763,450	40,874,015
未収金	24,140,267	16,484,913	7,655,354
仮払金・立替金	185,658	444,623	
貯蔵品	1,531,523	0	1,531,523
流動資産合計	81,494,913	31,692,986	49,801,927
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
特定普通貯金	2,000,110	2,000,093	17
特定定期貯金	4,129,583	4,129,232	351
特定資産合計	6,129,693	6,129,325	368
(2) その他固定資産			
建物、付属設備	5,236,147	5,465,883	△ 229,736
什器備品	1,130,531	1,720,484	△ 589,953
有形リース資産	3,083,034	3,550,644	△ 467,610
ソフトウェア	554,783	926,573	△ 371,790
入会金	141,667	191,667	△ 50,000
供託金	2,000,000	2,000,000	0
投資有価証券	600,000	0	600,000
その他固定資産合計	12,746,162	13,855,251	△ 1,109,089
固定資産合計	18,875,855	19,984,576	△ 1,108,721
資産合計	100,370,768	51,677,562	48,693,206
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	57,452,239	6,996,902	50,455,337
未払消費税等	1,105,000	1,948,000	△ 843,000
未払法人税等	70,000	70,000	0
リース債務	1,551,120	1,416,480	134,640
預り金(税金)	69,832	109,110	△ 39,278
預り金(秩父市電子感謝券)	1,479,051	620,483	858,568
流動負債合計	61,727,242	11,160,975	50,566,267
2. 固定負債			
長期リース債務	1,658,168	2,265,488	△ 607,320
固定負債合計	1,658,168	2,265,488	△ 607,320
負債合計	63,385,410	13,426,463	49,958,947
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	6,129,693	6,129,325	368
2. 一般正味財産	30,855,665	32,121,774	△ 1,266,109
正味財産合計	36,985,358	38,251,099	△ 1,265,741
負債及び正味財産合計	100,370,768	51,677,562	48,693,206

財 産 目 録

令和3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	55,637,465		
未収入金 37件	24,140,267		
仮払金・立替金(職員社保、住民税) 13名	185,658		
貯蔵品(商品) 1式	1,531,523		
流動資産合計		81,494,913	
2. 固定資産			
(1)特定資産			
特定積立資産			
定期貯金(JAちちぶ) 1口	4,129,583		
普通貯金(JAちちぶ) 1口	2,000,110		
特定資産合計	6,129,693		
(2)その他固定資産			
建物・付属設備(物置、内装工事他) 6件	5,236,147		
什器備品(エアコン他) 9件	1,130,531		
有形リース資産(車輛,パソコン) 5件	3,083,034		
ソフトウェア(Webサイト他) 2件	554,783		
入会金(旅行業) 1件	141,667		
供託金(旅行業) 1件	2,000,000		
投資有価証券((株)秩父まちづくり) 1件	600,000		
その他固定資産合計	12,746,162		
固定資産合計		18,875,855	
資産合計			100,370,768
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金(給料手当他) 117件	57,452,239		
未払消費税等(秩父税務署) 1件	1,105,000		
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) 5件	1,551,120		
預り金(税金) 14件	69,832		
預り金(秩父市電子感謝券) 1式	1,479,051		
流動負債合計		61,727,242	
2. 流動負債			
長期リース債務(車輛,パソコン他) 4件	1,658,168		
固定負債合計		1,658,168	
負債合計			63,385,410
正味財産			36,985,358