

令和3年度 収支決算書  
 自 令和3年4月1日 至 令和4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	22,074,000	21,574,000	500,000	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	19,977,980	19,736,619	241,361	文化資産の高付加価値化促進事業補助金(文化庁)
	補助金収入3	9,255,384	10,041,983	△ 786,599	世界に誇る観光地を形成するDMO推進補助金(観光庁)
	補助金収入4	2,961,000	2,346,000	615,000	ちちぶ乾杯共和国補助金(埼玉県)
	補助金収入5	0	9,833,440	△ 9,833,440	地域連携推進事業補助金
	補助金収入6	0	2,859,000	△ 2,859,000	ONSENがストローリズム推進事業補助金
	補助金収入7	0	470,000	△ 470,000	既存観光拠点再生・高価値化推進事業補助金
	受託事業収入1	600,000	426,147	173,853	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	90,000,000	77,581,810	12,418,190	行っ得ちちぶキャンペーン事業費(プレミアム)
	同上	8,000,000	3,938,292	4,061,708	行っ得ちちぶキャンペーン事業受託料収入
	同上	6,000,000	8,889,600	△ 2,889,600	インターネットテレビ運営業務・動画作成受託料収入
	同上	2,500,000	1,800,000	700,000	秩父ビジネスプラザ管理業務受託料収入
	商品売捌手数料収入1	300,000	6,219,356	△ 5,919,356	教育旅行のメカ、地域旅構築支援事業収入
	商品売捌手数料収入2	10,000,000	15,016,182	△ 5,016,182	秩父ブランド、LOVE CHICHIBU特産品売上金等収入
	家賃等収入	2,340,000	2,958,386	△ 618,386	チャレンジショップLAMP、NKB家賃等収入
	自転車利用料収入	3,000,000	2,880,921	119,079	レンタル利用料収入
	報償費収入	500,000	366,692	133,308	講演会謝礼・交通費等収入
	協賛金収入	1,000,000	0	1,000,000	秩父おもてなしTV協賛金
	その他事業収入1	0	5,490,540	△ 5,490,540	古民家再生事業企画運営費受託料収入
	その他事業収入2	0	2,200,000	△ 2,200,000	地域商社受託事業
その他事業収入3	0	641,203	△ 641,203	じばさん商店PR事業収入他	
その他収入1	0	10,000,000	△ 10,000,000	地域商社拡張負担金	
その他収入2	0	1,100,000	△ 1,100,000	週間じゃらん関東版掲載料7社	
雑入	1,000	294	706	預金利息等収入	
前期繰越金	19,787,268	19,787,268	0	平成2年度繰越金	
収入の部合計		198,896,632	226,757,733	△ 27,861,101	
事 業 費 支 出	事業費支出				
	広報宣伝活用事業費支出	13,000,000	1,509,940	11,490,060	HP維持費、キャンペーン出店料、パンフレット修正費、実証実験PR費等
	地域旅構築事業費支出	10,000,000	5,774,137	4,225,863	施設利用料、林間学校、宿泊連携
	文化財高付加価値化事業	16,000,000	15,982,521	17,479	ツアー造成、ブランド構築業務委託費等
	インターネットテレビ運営事業支出	5,000,000	806,547	4,193,453	制作放映業務受託、視聴者増加対策、消耗品代等
	鉄道利用促進事業支出	1,000,000		1,000,000	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	75,000,000	77,650,500	△ 2,650,500	プレミアム費、クーポン券手数料、振込手数料
	誘客多角化事業費支出	0	9,820,603	△ 9,820,603	域内連携推進事業費
	教育旅行受入対策事業費支出	2,000,000	0	2,000,000	旅行会社への営業、研修会等参加費、観光経済新聞広告費
	観光案内人育成事業費支出	1,000,000	790,400	209,600	講演会料、先進地視察、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	0	300,000	のほり旗修繕費、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	2,000,000	3,042,032	△ 1,042,032	インバウンド政策事業費、訪日外国人周遊促進事業
	公衆無線LAN設置推進事業費支出	300,000	396,550	△ 96,550	商店街Wi-Fi設置、観光施設Wi-Fi設置補助金等
	誘客イベント事業支出	5,000,000	3,349,837	1,650,163	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・特産品販売事業費支出	19,500,000	14,732,972	4,767,028	地域商社構築費、展示会費、出店料、新商品開発費等
	レンタサイクル事業費支出	4,000,000	1,570,769	2,429,231	自転車購入費、修理・点検費、チラシ印刷等
観光客アンケート調査事業費支出	2,000,000	3,070,657	△ 1,070,657	アンケート業務委託料、ヘルピー代、観光庁モデル事業補助助費等	
講演会開催事業費支出	800,000	3,374,227	△ 2,574,227	講師依頼出張費等	
その他支出1	0	10,000,000	△ 10,000,000	地域商社拡張負担金分支出	
その他支出2	0	1,100,000	△ 1,100,000	週間じゃらん関東版掲載料7社分支出	
計		156,900,000	152,971,692	3,928,308	
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	19,000,000	18,199,515	800,485	職員、臨時職員給与、時間外等
	福利厚生費支出	3,047,000	2,513,033	533,967	社会保険、厚生年金等
	旅費交通費支出	600,000	168,886	431,114	旅行者等営業、研修会参加等
	通信費支出	800,000	736,784	63,216	ドメイン維持費、ネット通信料、電話料、郵便切手代等
	車両費支出	1,000,000	337,722	662,278	ガソリン代、保険料、修理費等
	備品費・リース料支出	2,000,000	1,785,332	214,668	備品購入費、リース料
	修繕費支出	1,000,000	0	1,000,000	事務所修繕等
	接待交際費支出	100,000	12,000	88,000	慶弔費、手土産代
	消耗品費支出	1,900,000	970,678	929,322	コピー用紙、テプラ等
	家賃等支出	3,000,000	2,951,632	48,368	秩父ビジネスプラザ事務所等家賃、駐車場代
	その他の間接事業費支出	1,500,000	616,269	883,731	光熱水費、保険料、消掃委託料等
その他の間接管理費支出	2,500,000	2,685,632	△ 185,632	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	4,127,900	△ 727,900	消費税等、法人税等	
計		39,847,000	35,105,383	4,741,617	
そ の 他	他会計繰入・振替額・投資等	500,000	1,000,000	△ 500,000	(株)秩父おもてなし地域商社100株
	指定正味財産への調整振替額	0	87	△ 87	特定預貯金利息振替額
	予備費	649,632	0	649,632	借入金利子等
支出の部合計		197,896,632	189,077,162	8,819,557	
次期繰越収支差額		1,000,000	37,680,571	△ 36,680,557	令和3年度繰越金

# 貸借対照表

令和4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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金・預貯金	68,718,020	55,637,465	13,080,555
未収金	40,611,500	24,140,267	16,471,233
仮払金・立替金	272,065	185,658	
貯蔵品	1,669,902	1,531,523	138,379
流動資産合計	111,271,487	81,494,913	29,776,574
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
特定普通貯金	2,000,127	2,000,110	17
特定定期貯金	4,129,653	4,129,583	70
特定資産合計	6,129,780	6,129,693	87
(2) その他固定資産			
建物、付属設備	5,006,411	5,236,147	△ 229,736
什器備品	754,068	1,130,531	△ 376,463
有形リース資産	1,546,710	3,083,034	△ 1,536,324
ソフトウェア	182,993	554,783	△ 371,790
入会金	91,667	141,667	△ 50,000
供託金	2,000,000	2,000,000	0
投資有価証券	1,600,000	600,000	1,000,000
その他固定資産合計	11,181,849	12,746,162	△ 1,564,313
固定資産合計	17,311,629	18,875,855	△ 1,564,226
<b>資産合計</b>	<b>128,583,116</b>	<b>100,370,768</b>	<b>28,212,348</b>
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	67,250,463	57,452,239	9,798,224
未払消費税等	719,400	1,105,000	△ 385,600
未払法人税等	2,235,900	70,000	2,165,900
リース債務	786,198	1,551,120	△ 764,922
預り金(税金)	76,819	69,832	6,987
預り金(秩父市電子感謝券、行っ得)	1,638,432	1,479,051	159,381
流動負債合計	72,707,212	61,727,242	10,979,970
2. 固定負債			
長期リース債務	871,970	1,658,168	△ 786,198
固定負債合計	871,970	1,658,168	△ 786,198
<b>負債合計</b>	<b>73,579,182</b>	<b>63,385,410</b>	<b>10,193,772</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	6,129,780	6,129,693	87
2. 一般正味財産	48,874,154	30,855,665	18,018,489
<b>正味財産合計</b>	<b>55,003,934</b>	<b>36,985,358</b>	<b>18,018,576</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>128,583,116</b>	<b>100,370,768</b>	<b>28,212,348</b>

# 財 産 目 録

令和4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		
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金			
現金手許有高	175,000		
普通貯金(JAちちぶ,埼玉りそな) 6口	68,543,020		
未収入金 53件	40,611,500		
仮払金・立替金(職員社保、住民税) 名	272,065		
貯蔵品(商品) 1式	1,669,902		
流動資産合計		111,271,487	
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1)特定資産</b>			
<b>特定積立資産</b>			
定期貯金(JAちちぶ) 1口	4,129,653		
普通貯金(JAちちぶ) 1口	2,000,127		
特定資産合計	6,129,780		
<b>(2)その他固定資産</b>			
建物・付属設備(物置、内装工事他) 6件	5,006,411		
什器備品(エアコン他) 9件	754,068		
有形リース資産(車輛,パソコン) 5件	1,546,710		
ソフトウェア(Webサイト他) 2件	182,993		
入会金(旅行業) 1件	91,667		
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) 2件	1,600,000		
その他固定資産合計	11,181,849		
固定資産合計		17,311,629	
資産合計			128,583,116
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金(給料手当他) 111件	67,250,463		
未払消費税等(秩父税務署) 1件	719,400		
未払法人税等(県税事務所,秩父市) 3件	2,235,900		
リース債務(車輛,パソコン他) 5件	786,198		
預り金(税金) 6件	76,819		
預り金(秩父市電子感謝券、行っ得) 2式	1,638,432		
流動負債合計		72,707,212	
<b>2. 流動負債</b>			
長期リース債務(車輛,パソコン他) 2式	871,970		
固定負債合計		871,970	
負債合計			73,579,182
正味財産			55,003,934