

決算報告書

第 10 期

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月 31日

埼玉県秩父市熊木町9番5号
秩父ビジネスプラザ

一般社団法人 秩父地域おもてなし観光公社

貸借対照表

令和5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	全 法 人	うち、本部	うち、じばさん
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金・預貯金	115,508,763	62,945,912	52,562,851
売掛金・未収金	77,169,358	65,975,209	11,194,149
仮払金	114,510	87,400	27,110
立替金	297,827	5,726,699	△ 5,428,872
商品・貯蔵品	5,592,021	1,750,559	3,841,462
流動資産合計	198,682,479	136,485,779	62,196,700
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
特定普通貯金	2,000,143	2,000,143	
特定定期貯金	4,129,723	4,129,723	
特定資産合計	6,129,866	6,129,866	0
(2) その他固定資産			
建物、付属設備	4,776,675	4,776,675	
什器備品	502,214	502,214	
有形リース資産	3,660,470	3,660,470	
入会金	41,667	41,667	
供託金	2,000,000	2,000,000	
投資有価証券	1,600,000	1,600,000	
その他固定資産合計	12,581,026	12,581,026	0
固定資産合計	18,710,892	18,710,892	0
資産合計	217,393,371	155,196,671	62,196,700
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金、未払金、未払費用	109,787,274	86,919,774	22,867,500
未払消費税等	8,393,600	2,351,400	6,042,200
未払法人税等	13,271,800	1,244,600	12,027,200
リース債務	1,531,640	1,531,640	0
預り金(電子感謝券)	1,500,686	1,500,686	0
預り金(税金)	226,526	105,759	120,767
仮受金	215,050	0	215,050
流動負債合計	134,926,576	93,653,859	41,272,717
2. 固定負債			
長期リース債務	2,207,480	2,207,480	0
固定負債合計	2,207,480	2,207,480	0
負債合計	137,134,056	95,861,339	41,272,717
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	6,129,866	6,129,866	0
2. 一般正味財産	74,129,449	53,205,466	20,923,983
正味財産合計	80,259,315	59,335,332	20,923,983
負債及び正味財産合計	217,393,371	155,196,671	62,196,700

正味財産増減計算書

自 令和4年4月1日 至 令和5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)

科 目	全 法 人	うち、本部	うち、じばさん
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収益			
秩父ブランド確立事業収益	17,683,584	17,683,584	
インターネットテレビ事業収益	6,294,500	6,294,500	
教育旅行、地域旅構築事業収益	5,899,854	5,899,854	
行っ得ちちぶ事業収益	25,917,360	25,917,360	
商品売上収益	48,684,788		48,684,788
受託販売手数料収益	102,179,305		102,179,305
その他の事業収益	45,782,983	33,115,253	12,667,730
受取補助金・負担金等			
受取補助金・負担金等	130,671,997	110,671,997	20,000,000
雑収益			
受取利息	1,392	483	909
雑収益	2,323,214	1,971,855	351,359
経常収益計	385,438,977	201,554,886	183,884,091
(2) 経常費用			
事業費			
事業費1(売上原価)	29,102,594		29,102,594
事業費2	296,791,450	181,037,472	115,753,978
管理費	0		
管理費1	11,644,216	11,644,216	
管理費2(消費税)	9,339,400	3,297,200	6,042,200
雑損失	34,136		34,136
経常費用計	346,911,796	195,978,888	150,932,908
当期経常増減額	38,527,181	5,575,998	32,951,183
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
国庫補助金等収入			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産圧縮損			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	38,527,181	5,575,998	32,951,183
他会計振替額			
指定正味財産への調整振替額	86	86	
法人税、住民税及び事業税	13,271,800	1,244,600	12,027,200
一般正味財産増減額	25,255,295	4,331,312	20,923,983

正味財産増減計算書（公益、収益）

自 令和4年4月1日 至 令和5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）

科 目	全 法 人	うち、公益事業	うち、収益事業
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収益			
秩父ブランド確立事業収益	17,683,584		17,683,584
インターネットテレビ事業収益	6,294,500		6,294,500
教育旅行、地域旅構築事業収益	5,899,854		5,899,854
行っ得ちちぶ事業収益	25,917,360		25,917,360
商品売上収益	48,684,788		48,684,788
受託販売手数料収益	102,179,305		102,179,305
その他の事業収益	45,782,983	9,165,700	36,617,283
受取補助金・負担金等			
受取補助金・負担金等	130,671,997	130,671,997	
雑収益			
受取利息	1,392	269	1,123
雑収益	2,323,214		2,323,214
経常収益計	385,438,977	139,837,966	245,601,011
(2) 経常費用			
事業費			
事業費1(売上原価)	29,102,594		29,102,594
事業費2	295,582,564	132,907,452	162,675,112
管理費			
管理費1	12,853,102	7,032,495	5,820,607
管理費2(消費税)	9,339,400		9,339,400
雑損失	34,136		34,136
経常費用計	346,911,796	139,939,947	206,971,849
当期経常増減額	38,527,181	△ 101,981	38,629,162
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
国庫補助金等収入			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産圧縮損			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	38,527,181	△ 101,981	38,629,162
他会計振替額			
指定正味財産への調整振替額	86	70	16
法人税、住民税及び事業税	13,271,800	0	13,271,800
一般正味財産増減額	25,255,295	△ 102,051	25,357,346