

決算報告書

第 11 期

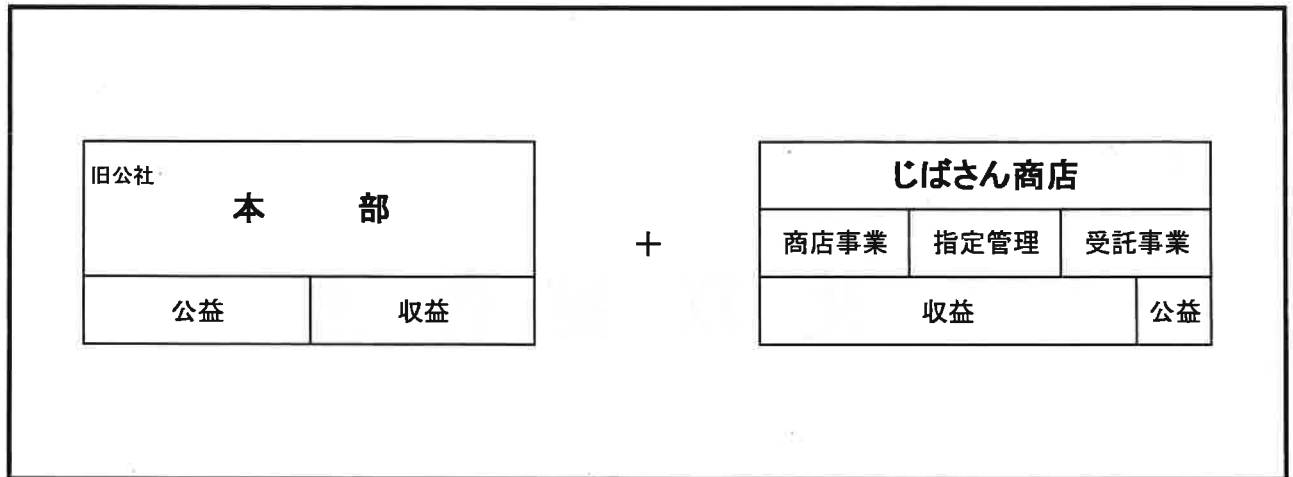
自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6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

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6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	75,136,016	25,103,798	50,032,218
売掛金・未収金	25,829,973	16,618,678	9,211,295
前払費用	281,042	0	281,042
立替金	391,641	900,714	△ 509,073
商品・貯蔵品	5,820,829	2,138,306	3,682,523
流動資産合計	107,459,501	44,761,496	62,698,005
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
特定普通貯金	2,000,159	2,000,159	0
特定定期貯金	4,129,793	4,129,793	0
特定資産合計	6,129,952	6,129,952	0
(2) その他固定資産			
建物、付属設備	5,041,731	4,546,939	494,792
車輛運搬具、什器備品	6,704,978	250,360	6,454,618
有形リース資産	3,297,800	2,910,710	387,090
供託金	2,000,000	2,000,000	0
投資有価証券	1,615,000	1,600,000	15,000
リサイクル預託金	19,660	0	19,660
その他固定資産合計	18,679,169	11,308,009	7,371,160
固定資産合計	24,809,121	17,437,961	7,371,160
資産合計	132,268,622	62,199,457	70,069,165
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金、未払金、未払費用	27,028,234	7,460,543	19,567,691
未払消費税等	1,755,500	△ 5,007,900	6,763,400
未払法人税等	5,859,200	0	5,859,200
リース債務	1,394,030	1,302,950	91,080
預り金(電子感謝券)	564,465	564,465	0
預り金(税金)	164,500	110,980	53,520
流動負債合計	36,765,929	4,431,038	32,334,891
2. 固定負債			
長期リース債務	1,992,100	1,696,090	296,010
固定負債合計	1,992,100	1,696,090	296,010
負債合計	38,758,029	6,127,128	32,630,901
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	6,129,952	6,129,952	0
2. 一般正味財産	87,380,641	49,942,377	37,438,264
正味財産合計	93,510,593	56,072,329	37,438,264
負債及び正味財産合計	132,268,622	62,199,457	70,069,165

正味財産増減計算書

自 令和5年4月1日 至 令和6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	16,313,427	16,313,427	
インターネットテレビ事業収益	6,353,500	6,353,500	
教育旅行、地域旅構築事業収益	11,695,745	11,695,745	
レンタサイクル事業収益	2,719,881	2,719,881	
商品売上収益	48,822,071		48,822,071
受託販売手数料収益	106,033,106		106,033,106
その他の事業収益	48,085,498	21,081,764	27,003,734
受取補助金・負担金等			
受取補助金・負担金等	101,695,578	81,695,578	20,000,000
雑収益			
受取利息	1,427	401	1,026
雑収益	814,807	320,358	494,449
経常収益計	342,535,040	140,180,654	202,354,386
(2) 経常費用			
事業費			
事業費1(売上原価)	38,490,796		38,490,796
事業費2	131,187,128	131,187,128	
管理費	0		
管理費1	144,552,131	10,160,027	134,392,104
管理費2(消費税)	8,782,500	2,018,100	6,764,400
雑損失	403,450		403,450
経常費用計	323,416,005	143,365,255	180,050,750
当期経常増減額	19,119,035	△ 3,184,601	22,303,636
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	19,119,035	△ 3,184,601	22,303,636
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	5,867,757	78,402	5,789,355
一般正味財産増減額	13,251,192	△ 3,263,089	16,514,281

正味財産増減計算書（公益、収益）

自 令和5年4月1日 至 令和6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	16,313,427	0	16,313,427
インターネットテレビ事業収益	6,353,500	0	6,353,500
教育旅行、地域旅構築事業収益	11,695,745	0	11,695,745
レンタサイクル事業収益	2,719,881	0	2,719,881
商品売上収益	48,822,071	0	48,822,071
受託販売手数料収益	106,033,106	0	106,033,106
その他の事業収益	48,085,498	0	48,085,498
受取補助金・負担金等			0
受取補助金・負担金等	101,695,578	101,695,578	0
雑収益			0
受取利息	1,425	226	1,199
雑収益	814,807	0	814,807
経常収益計	342,535,038	101,695,804	240,839,234
(2) 経常費用			
事業費			
事業費1(売上原価)	38,490,796		38,490,796
事業費2	131,187,128	77,758,622	53,428,506
管理費			0
管理費1	144,552,131	25,923,296	118,628,835
管理費2(消費税)	8,782,500		8,782,500
雑損失	403,450		403,450
経常費用計	323,416,005	103,681,918	219,734,087
当期経常増減額	19,119,033	△ 1,986,114	21,105,147
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	19,119,033	△ 1,986,114	21,105,147
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	5,867,755	△ 2	5,867,757
一般正味財産増減額	13,251,192	△ 1,986,182	15,237,374