

# 決算報告書

第 12 期

自 令和 6年 4月 1日

至 令和 7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7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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金・預貯金	98,883,393	38,986,312	59,897,081
売掛金・未収金	34,990,463	25,670,934	9,319,529
前払費用	220,576	0	220,576
立替金・仮払金	1,106,838	297,713	809,125
本部・商店勘定	0	4,681,016	△ 4,681,016
商品・貯蔵品	8,221,999	1,328,836	6,893,163
流動資産合計	143,423,269	70,964,811	72,458,458
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
特定普通貯金	2,000,453	2,000,453	0
特定定期貯金	4,129,863	4,129,863	0
特定資産合計	6,130,316	6,130,316	0
(2) その他固定資産			
建物、付属設備	4,749,495	4,317,203	432,292
車輛運搬具、什器備品	4,078,767	9	4,078,758
有形リース資産	5,174,070	4,295,940	878,130
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	17,636,992	12,213,152	5,423,840
固定資産合計	23,767,308	18,343,468	5,423,840
<b>資産合計</b>	<b>167,190,577</b>	<b>89,308,279</b>	<b>77,882,298</b>
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
買掛金、未払金、未払費用	34,439,240	17,723,916	16,715,324
未払消費税等	2,142,400	△ 3,659,700	5,802,100
未払法人税等	8,633,900	3,378,400	5,255,500
リース債務	1,946,010	1,725,570	220,440
預り金(電子感謝券)	966,750	966,750	0
預り金(税金)	161,858	122,468	39,390
流動負債合計	48,290,158	20,257,404	28,032,754
2. 固定負債			
長期リース債務	3,358,960	2,690,490	668,470
固定負債合計	3,358,960	2,690,490	668,470
<b>負債合計</b>	<b>51,649,118</b>	<b>22,947,894</b>	<b>28,701,224</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	6,130,316	6,130,316	0
2. 一般正味財産	109,411,143	60,230,069	49,181,074
<b>正味財産合計</b>	<b>115,541,459</b>	<b>66,360,385</b>	<b>49,181,074</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>167,190,577</b>	<b>89,308,279</b>	<b>77,882,298</b>

# 正味財産増減計算書

自 令和6年4月1日 至 令和7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	17,980,264	17,980,264	
インターネットテレビ事業収益	8,771,580	8,771,580	
教育旅行、地域旅構築事業収益	12,195,149	12,195,149	
レンタサイクル事業収益	3,279,319	3,279,319	
商品売上収益	54,127,864		54,127,864
受託販売手数料収益	50,623,994		50,623,994
受託業務手数料収益	67,591,564	23,782,564	43,809,000
その他の事業収益	54,717,223	16,509,307	38,207,916
受取補助金・負担金等			
受取補助金・負担金等	117,738,331	117,738,331	
雑収益			
受取利息	50,895	7,579	43,316
雑収益	1,155,025	594,290	560,735
経 常 収 益 計	388,231,208	200,858,383	187,372,825
(2) 経常費用			
事業費			
事業費1(売上原価)	40,486,130		40,486,130
事業費2	168,477,441	168,477,441	
管理費	0		
管理費1	134,755,777	10,838,216	123,917,561
管理費2(消費税)	8,728,300	2,926,200	5,802,100
雑損失	162,092		162,092
経 常 費 用 計	352,609,740	182,241,857	170,367,883
当期経常増減額	35,621,468	18,616,526	17,004,942
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	4,950,000	4,950,000	
経常外費用計	4,950,000	4,950,000	0
当期経常外増減額	△ 4,950,000	△ 4,950,000	0
当期一般正味財産増減額	30,671,468	13,666,526	17,004,942
他会計振替額			
指定正味財産への調整振替額	364	364	
法人税、住民税及び事業税	8,640,602	3,378,470	5,262,132
一般正味財産増減額	22,030,502	10,287,692	11,742,810

# 正味財産増減計算書（公益、収益）

自 令和6年4月1日 至 令和7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	17,980,264	0	17,980,264
インターネットテレビ事業収益	8,771,580	0	8,771,580
教育旅行、地域旅構築事業収益	12,195,149	0	12,195,149
レンタサイクル事業収益	3,279,319	0	3,279,319
商品売上収益	54,127,864	0	54,127,864
受託販売手数料収益	50,623,994	0	50,623,994
受託業務手数料収益	67,591,564	0	67,591,564
その他の事業収益	54,717,223	0	54,717,223
受取補助金・負担金等			
受取補助金・負担金等	117,738,331	117,738,331	0
雑収益			
受取利息	50,895	7,110	43,785
雑収益	1,155,025	0	1,155,025
経 常 収 益 計	388,231,208	117,745,441	270,485,767
(2) 経常費用			
事業費			
事業費1(売上原価)	40,486,130		40,486,130
事業費2	168,477,441	103,561,859	64,915,582
管理費			
管理費1	134,755,777	6,318,680	128,437,097
管理費2(消費税)	8,728,300		8,728,300
雑損失	162,092		162,092
経 常 費 用 計	352,609,740	109,880,539	242,729,201
当期経常増減額	35,621,468	7,864,902	27,756,566
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	4,950,000	4,950,000	
経常外費用計	4,950,000	4,950,000	0
当期経常外増減額	△ 4,950,000	△ 4,950,000	0
当期一般正味財産増減額	30,671,468	2,914,902	27,756,566
他会計振替額			
指定正味財産への調整振替額	364	70	294
法人税、住民税及び事業税	8,640,602	0	8,640,602
一般正味財産増減額	22,030,502	2,914,832	19,115,670

# 財 産 目 録

令和7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>			
1. 流動資産			
現金預金			
現金手許有高	1,259,061		
普通貯金(JAちちぶ,埼玉りそな) 10口	97,624,332		
売掛金・未収金 46件	34,990,463		
前払費用 10口	220,576		
立替金・仮払金 12件	1,106,838		
本部・商店勘定(未精算金)	0		
商品・貯蔵品 1式	8,221,999		
流動資産合計		143,423,269	
2. 固定資産			
(1)特定資産			
特定積立資産			
定期普通貯金(JAちちぶ) 1口	2,000,453		
普通貯金(JAちちぶ) 1口	4,129,863		
特定資産合計	6,130,316		
(2)その他固定資産			
建物・付属設備(物置、内装工事他) 6件	4,749,495		
車輛運搬具・什器備品(エアコン他) 9件	4,078,767		
有形リース資産(車輛,パソコン) 7件	5,174,070		
ソフトウェア(Webサイト他) 件	0		
供託金(旅行業) 1件	2,000,000		
投資有価証券((株)秩父まちづくり他) 4件	1,615,000		
リサイクル預託金 2件	19,660		
その他固定資産合計	17,636,992		
固定資産合計		23,767,308	
資産合計			167,190,577
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
買掛金・未払金・未払費用			
未払消費税等(署) 1件	2,142,400		
未払法人税等(署、県、市) 6件	8,633,900		
リース債務(車輛、パソコン他) 9件	1,946,010		
預り金(秩父市電子感謝券) 1式	966,750		
預り金(源泉所得税) 4件	161,858		
流動負債合計		48,290,158	
2. 固定負債			
長期リース債務(車輛,パソコン他) 7件	3,358,960		
固定負債合計		3,358,960	
負債合計			51,649,118
正味財産			115,541,459