

決 算 報 告 書

第 13 期

自 令和 7年 4月 1日

至 令和 8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8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	115,291,076	60,427,412	54,863,664
売掛金・未収金	34,398,542	23,466,186	10,932,356
前払費用	42,236	0	42,236
立替金・仮払金	357,533	258,390	99,143
本部・商店勘定	0	△ 7,055,269	7,055,269
商品・貯蔵品	3,654,364	1,422,866	2,231,498
流動資産合計	153,743,751	78,519,585	75,224,166
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
特定普通貯金	2,001,270	2,001,270	0
特定定期貯金	4,130,737	4,130,737	0
特定資産合計	6,132,007	6,132,007	0
(2) その他固定資産			
建物、付属設備	4,725,384	4,087,467	637,917
車輛運搬具、什器備品	13,188,602	9	13,188,593
有形リース資産	5,795,240	3,407,250	2,387,990
一括償却資産	204,600	0	204,600
ソフトウェア	638,000	0	638,000
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		19,660
その他固定資産合計	28,186,486	11,094,726	17,091,760
固定資産合計	34,318,493	17,226,733	17,091,760
資産合計	188,062,244	95,746,318	92,315,926
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金、未払金、未払費用	45,799,654	23,790,803	22,008,851
未払消費税等	1,102,000	0	1,102,000
未払法人税等	3,948,100	70,000	3,878,100
リース債務	1,593,790	877,030	716,760
預り金(電子感謝券)	727,644	727,644	0
預り金(税金)	687,491	687,491	0
仮受金	3,222	3,222	0
流動負債合計	53,861,901	26,156,190	27,705,711
2. 固定負債			
長期リース債務	4,340,270	2,630,210	1,710,060
固定負債合計	4,340,270	2,630,210	1,710,060
負債合計	58,202,171	28,786,400	29,415,771
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	6,132,007	6,132,007	0
2. 一般正味財産	123,728,066	60,827,911	62,900,155
正味財産合計	129,860,073	66,959,918	62,900,155
負債及び正味財産合計	188,062,244	95,746,318	92,315,926

正味財産増減計算書

自 令和7年4月1日 至 令和8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			
教育旅行、地域旅構築事業収益	17,873,457	17,873,457	
秩父ブランド確立事業収益	17,182,558	17,182,558	
ふるさと納税業務事業収益	27,119,208	27,119,208	
台湾物産展PR・祭々事業収益	18,475,325	18,475,325	
秩父夜街彩さんぽ事業収益	25,086,100	25,086,100	
商品売上収益	63,898,920		63,898,920
受託販売手数料収益	53,692,972		53,692,972
受託業務手数料収益	56,160,848		56,160,848
その他の事業収益	66,674,167	38,346,273	28,327,894
受取補助金・負担金等			
受取補助金・負担金等	54,668,482	54,668,482	
雑収益			
受取利息	198,052	30,372	167,680
雑収益	226,556		226,556
経 常 収 益 計	401,256,645	198,781,775	202,474,870
(2) 経常費用			
事業費			
事業費1(事業直接費等)	218,011,742	168,151,301	49,860,441
事業費2(事業間接費)	18,123,918	18,123,918	
管理費	0		
管理費1	139,082,211	9,841,958	129,240,253
管理費2(消費税)	7,648,000	1,989,500	5,658,500
雑損失	92,818		92,818
経 常 費 用 計	382,958,689	198,106,677	184,852,012
当期経常増減額	18,297,956	675,098	17,622,858
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	0		
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	18,297,956	675,098	17,622,858
他会計振替額			
指定正味財産への調整振替額	1,691	1,691	
法人税、住民税及び事業税	3,979,342	75,565	3,903,777
一般正味財産増減額	14,316,923	597,842	13,719,081

正味財産増減計算書（公益、収益）

自 令和7年4月1日 至 令和8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			
教育旅行、地域旅構築事業収益	17,873,457		17,873,457
秩父ブランド確立事業収益	17,182,558		17,182,558
ふるさと納税業務事業収益	27,119,208		27,119,208
台湾物産展PR・祭々事業収益	18,475,325		18,475,325
秩父夜街彩さんぽ事業収益	25,086,100		25,086,100
商品売上収益	63,898,920		63,898,920
受託販売手数料収益	53,692,972		53,692,972
受託業務手数料収益	56,160,848		56,160,848
その他の事業収益	66,674,167	5,266,834	61,407,333
受取補助金・負担金等			
受取補助金・負担金等	54,668,482	54,068,482	600,000
雑収益			
受取利息	198,052	9,505	188,547
雑収益	226,556		226,556
経 常 収 益 計	401,256,645	59,344,821	341,911,824
(2) 経常費用			
事業費			
事業費1(事業直接費等)	218,011,742	53,985,966	164,025,776
事業費2(事業間接費)	18,123,918	1,940,111	16,183,807
管理費			
管理費1	139,082,211	2,938,218	136,143,993
管理費2(消費税)	7,648,000		7,648,000
雑損失	92,818		92,818
経 常 費 用 計	382,958,689	58,864,295	324,094,394
当期経常増減額	18,297,956	480,526	17,817,430
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	18,297,956	480,526	17,817,430
他会計振替額			
指定正味財産への調整振替額	1,691	874	817
法人税、住民税及び事業税	3,979,342		3,979,342
一般正味財産増減額	14,316,923	479,652	13,837,271

財 産 目 録

令和8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		2,144,461		
普通預貯金(JAちちぶ,りそな)	10口	113,146,615		
売掛金・未収金	59件	34,398,542		
前払費用	2口	42,236		
立替金・仮払金	9件	357,533		
本部／商店勘定(未精算金(借り))		△ 7,055,269		
商店／本部勘定(未精算金(貸し))		7,055,269		
商品・貯蔵品(販売用)	1式	3,654,364		
流動資産合計			153,743,751	
2. 固定資産				
(1)特定資産				
特定積立資産				
普通貯金(JAちちぶ)	1口	2,001,270		
定期貯金(JAちちぶ)	1口	4,130,737		
特定資産合計		6,132,007		
(2)その他固定資産				
建物・付属設備(物置、内装工事他)	8件	4,725,384		
車輛運搬具・什器備品(エアコン他)	43件	13,188,602		
有形リース資産(車輛,パソコン)	11件	5,795,240		
一括償却資産		204,600		
ソフトウェア(Webサイト他)	2件	638,000		
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		28,186,486		
固定資産合計			34,318,493	
資産合計				188,062,244
II 負債の部				
1. 流動負債				
買掛金・未払金・未払費用	218件	45,799,654		
未払消費税等(署)	1件	1,102,000		
未払法人税等(署2、県3、市1)	5件	3,948,100		
リース債務(車輛、パソコン他)	11件	1,593,790		
預り金(秩父市電子感謝券)	1式	727,644		
預り金(源泉所得税)	4件	687,491		
仮受金	1件	3,222		
流動負債合計			53,861,901	
2. 固定負債				
長期リース債務(車輛,パソコン他)		4,340,270		
固定負債合計			4,340,270	
負債合計				58,202,171
正味財産				129,860,073