

決 算 報 告 書

第 3 期

自 令 和 2 年 4 月 1 日

至 令 和 3 年 3 月 3 1 日

一 般 社 団 法 人 東 松 山 市 観 光 協 会

埼 玉 県 東 松 山 市 松 葉 町 1 丁 目 2 番 3 号

貸 借 対 照 表

一般社団法人 東松山市観光協会

令和3年3月31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
〔資産の部〕			
【流動資産】			
現金預金	21,348,454	11,420,255	9,928,199
商 品	2,196,074	2,311,088	△ 115,014
未 収 入 金	67,430	0	67,430
流動資産合計	23,611,958	13,731,343	9,880,615
【固定資産】			
(その他固定資産)			
構 築 物	1,885,771	0	1,885,771
工 具 器 具 備 品	197,106	309,384	△ 112,278
建 設 仮 勘 定	0	2,009,167	△ 2,009,167
保 証 金	150,000	150,000	0
その他固定資産合計	2,232,877	2,468,551	△ 235,674
固定資産合計	2,232,877	2,468,551	△ 235,674
資 産 合 計	25,844,835	16,199,894	9,644,941
〔負債の部〕			
【流動負債】			
未 払 金	10,759,128	595,945	10,163,183
預 り 金	100,143	55,623	44,520
未 払 消 費 税	109,700	0	109,700
未 払 法 人 税 等	70,000	70,000	0
賞 与 引 当 金	2,578,000	0	2,578,000
流動負債合計	13,616,971	721,568	12,895,403
負 債 合 計	13,616,971	721,568	12,895,403
〔正味財産の部〕			
【一般正味財産】			
一般正味財産合計	12,227,864	15,478,326	△ 3,250,462
正 味 財 産 合 計	12,227,864	15,478,326	△ 3,250,462
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	25,844,835	16,199,894	9,644,941

正味財産増減計算書

一般社団法人 東松山市観光協会

自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
〔一般正味財産増減の部〕			
〔経常増減の部〕			
〔経常収益〕			
【受取会費】			
受取会費	1,417,000	1,438,000	△ 21,000
【受取補助金】			
受取補助金	47,919,000	49,499,000	△ 1,580,000
【事業収益】			
売捌金収益	388,230	5,211,200	△ 4,822,970
販売手数料収益	85,162	177,181	△ 92,019
受託料収益	254,872	232,466	22,406
設備利用料収益	722,400	5,624,650	△ 4,902,250
環境美化協力金収益	177,600	4,052,200	△ 3,874,600
【受取寄付金】			
受取寄付金	0	11,639,485	△ 11,639,485
【雑収益】			
受取利息	253	247	6
その他	629,370	523,200	106,170
経常収益計	51,593,887	78,397,629	△ 26,803,742
〔経常費用〕			
【事業費】			
給料手当	26,837,475	32,476,047	△ 5,638,572
法定福利費	3,502,468	3,147,867	354,601
福利厚生費	46,750	45,868	882
賞与引当金繰入	2,578,000	0	2,578,000
退職給付費用	360,000	360,000	0
広告宣伝費	914,082	2,386,875	△ 1,472,793
商品購入費	422,263	3,198,666	△ 2,776,403
催物助成費	154,988	1,598,000	△ 1,443,012
施設管理費	0	728,164	△ 728,164
ぼたん普及事業費	148,960	183,257	△ 34,297
役務費	335,142	295,235	39,907
需用費	983,544	2,952,466	△ 1,968,922
賃借料	1,829,816	1,588,546	241,270
支払保険料	103,500	41,470	62,030
租税公課	164,200	70,700	93,500
催事費	1,213,080	209,341	1,003,739
減価償却費	235,674	147,952	87,722
接待交際費	0	9,351	△ 9,351
旅費交通費	41,118	88,288	△ 47,170
通信運搬費	0	101,035	△ 101,035
委託費	1,400,668	3,565,019	△ 2,164,351
研修費	18,880	134,419	△ 115,539
ぼたん祭り	187,506	2,837,306	△ 2,649,800
花火大会	392,988	4,000,000	△ 3,607,012
工事費	639,540	311,852	327,688
備品購入費	466,587	1,111,066	△ 644,479
事業交付金返還金	9,619,808	0	9,619,808
雑費	0	63,260	△ 63,260
事業費計	52,597,037	61,652,050	△ 9,055,013

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
【管理費】			
需用費	548,404	559,194	△ 10,790
支払保険料	89,310	76,612	12,698
租税公課	32,400	13,600	18,800
接待交際費	13,414	41,700	△ 28,286
通信運搬費	409,416	500,632	△ 91,216
委託費	822,290	504,849	317,441
会議費	46,840	364,006	△ 317,166
負担金	53,420	38,416	15,004
備品購入費	130,803	0	130,803
雑費	0	3,316	△ 3,316
管理費計	2,146,297	2,102,325	43,972
經常費用計	54,743,334	63,754,375	△ 9,011,041
当期經常増減額	△ 3,149,447	14,643,254	△ 17,792,701
〔經常外増減の部〕			
〔經常外費用〕			
過年度事業交付金返還金	31,015	6,764,843	△ 6,733,828
經常外費用計	31,015	6,764,843	△ 6,733,828
当期經常外増減額	31,015	6,764,843	△ 6,733,828
税引前当期一般正味財産増減額	△ 3,180,462	7,878,411	△ 11,058,873
法人税、住民税及び事業税	70,000	210,000	△ 140,000
当期一般正味財産増減額	△ 3,250,462	7,668,411	△ 10,918,873
一般正味財産期首残高	15,478,326	7,809,915	7,668,411
一般正味財産期末残高	12,227,864	15,478,326	△ 3,250,462
〔指定正味財産増減の部〕			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
正味財産期末残高	12,227,864	15,478,326	△ 3,250,462

財 産 目 録
令和3年3月31日現在

一般社団法人 東松山市観光協会

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金		運転資金として	409,617
預金	普通預金 埼玉りそな銀行東松山支店	運転資金として	20,013,412
	普通預金 武蔵野銀行東松山支店	運転資金として	866,723
	普通預金 埼玉縣信用金庫東松山支店	運転資金として	58,702
商品		収益事業に係る商品	2,196,074
未収入金		販売手数料	20,000
		雇用調整助成金	47,430
流動資産合計			23,611,958
(固定資産) その他固定資産			
構築物	くらかけ舗装工事		1,885,771
工具器具備品	パソコン3台	事務局	126,329
	パソコン2台	くらかけ事業	70,777
保証金	埼玉県川越比企地域振興センター	営業保証金	150,000
固定資産合計			2,232,877
資産合計			25,844,835
(流動負債)			
未払金	臨時職員	3月分給料	290,790
	公益事業	3月分経費	742,738
	収益事業	3月分経費	77,000
	法人会計	3月分経費	28,792
	東松山市	団体補助金返還金及び事業交付金返還金	9,619,808
預り金		源泉所得税	25,143
		住民税	75,000
未払法人税等		東松山県税事務所 法人県民税	20,000

			東松山市役所 法人市民税	50,000
	未払消費税		確定消費税	109,700
	賞与引当金			2,578,000
負債合計				13,616,971
正味財産				12,227,864