

貸借対照表

一般社団法人 平塚市観光協会  
一般会計

令和 7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	4,891,663	4,850,969	40,694
未 収 会 費	30,000	30,000	0
未 収 金	33,708	26,008	7,700
貯 藏 品	774,035	734,976	39,059
そ の 他 棚 卸 資 産	148,477	57,040	91,437
立 替 金	652,016	8,000	644,016
仮 払 金	12,000	0	12,000
内部取引 (資産)	12,532,268	7,793,443	4,738,825
流 動 資 産 合 計	19,074,167	13,500,436	5,573,731
【 固 定 資 産 】			
(その他固定資産)			
什 器 備 品	1,162,875	2	1,162,873
その他固定資産合計	1,162,875	2	1,162,873
固 定 資 産 合 計	1,162,875	2	1,162,873
資 産 合 計	20,237,042	13,500,438	6,736,604
〔 負 債 の 部 〕			
【 流 動 負 債 】			
未 払 費 用	897,815	637,345	260,470
前 受 金	10,000	10,000	0
預 り 金	722,519	327,199	395,320
仮 受 金	217,742	0	217,742
未 払 法 人 税 等	0	70,000	△ 70,000
内部取引 (負債)	10,413,199	5,014,515	5,398,684
流 動 負 債 合 計	12,261,275	6,059,059	6,202,216
負 債 合 計	12,261,275	6,059,059	6,202,216
〔 正 味 財 産 の 部 〕			
【一般正味財産】			
その他一般正味財産	7,975,767	7,441,379	534,388
一般正味財産合計	7,975,767	7,441,379	534,388
正 味 財 産 合 計	7,975,767	7,441,379	534,388
負債及び正味財産合計	20,237,042	13,500,438	6,736,604

正味財産増減計算書

一般社団法人 平塚市観光協会  
一般会計

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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 】			
正会員受取会費	768,830	758,832	9,998
【 事 業 収 益 】			
事 業 収 益	2,341,754	2,370,557	△ 28,803
【受取補助金等】			
受取地方公共団体補助金	14,511,000	14,305,000	206,000
【 雜 収 益 】			
協 賛 金	275,900	268,900	7,000
雑 収 益	32,183	1,746,285	△ 1,714,102
経 常 収 益 計	17,929,667	19,449,574	△ 1,519,907
〔 経 常 費 用 〕			
【 事 業 費 】			
期 首 棚 卸 高	792,016	1,607,394	△ 815,378
仕 入 高	0	140,100	△ 140,100
期 末 棚 卸 高	△ 747,912	△ 792,016	△ 44,104
事 業 費	3,006,438	2,846,906	159,532
【 管 理 費 】			
給 料 手 当	11,418,216	10,976,774	441,442
会 議 費	39,757	32,049	7,708
旅 費 交 通 費	15,468	4,530	10,938
通 信 運 搬 費	258,198	291,714	△ 33,516
インターネット関連委託料	74,787	57,816	16,971
減 価 償 却 費	45,298	0	45,298
什 器 備 品 費	913,068	344,212	568,856
事 務 費	460,170	381,901	78,269
法 人 手 続 経 費	141,780	60,340	81,440
使用料及び賃借料	98,236	71,753	26,483
車 両 レンタル料	0	6,407	△ 6,407
税 理 士 等 報 酬 費	220,000	220,000	0
租 税 公 課	1,941	209	1,732
産 業 廃 棄 物 処 分 費	88,470	51,460	37,010
負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	410,400	370,400	40,000
雑 費	158,947	0	158,947
貸 倒 損 失	1	0	1
経 常 費 用 計	17,395,279	16,671,949	723,330
評価損益等調整前当期経常増減額	534,388	2,777,625	△ 2,243,237
当 期 経 常 増 減 額	534,388	2,777,625	△ 2,243,237
税引前当期一般正味財産増減額	534,388	2,777,625	△ 2,243,237
法人税、住民税及び事業税	0	70,000	△ 70,000
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	534,388	2,707,625	△ 2,173,237
一般正味財産期首残高	7,441,379	4,733,754	2,707,625
一般正味財産期末残高	7,975,767	7,441,379	534,388
正味財産期末残高	7,975,767	7,441,379	534,388

## 収支計算書

一般社団法人 平塚市観光協会  
一般会計

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月 31日 (単位: 円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
〔事業活動収支の部〕				
〔事業活動収入〕				
【会 費 収 入】				
会 費 収 入	750,000	763,830	△ 13,830	
【事 業 収 入】				
事 業 収 入	2,160,000	2,329,054	△ 169,054	
【補 助 金 等 収 入】				
地方公共団体補助金収入	14,511,000	14,511,000	0	
【 雜 収 入】				
雑 収 入	217,000	308,083	△ 91,083	
【その他事業活動収入】				
その他事業活動収入	0	367,875	△ 367,875	
事業活動収入計	17,638,000	18,279,842	△ 641,842	
〔事業活動支出〕				
【事 業 費 支 出】				
事 業 費 支 出	4,520,000	3,031,038	1,488,962	
【管 理 費 支 出】				
給 料 手 当 支 出	12,080,000	11,478,682	601,318	
会 議 費 支 出	40,000	39,757	243	
旅 費 交 通 費 支 出	30,000	15,468	14,532	
通 信 運 搬 費 支 出	354,000	279,978	74,022	
イ ン タ ネ ッ ツ 委 託 費 支 出	1,750,000	679,787	1,070,213	
什 器 備 品 費 支 出	300,000	1,690,840	△ 1,390,840	
事 務 費 支 出	370,000	460,170	△ 90,170	
法 人 手 続 経 費 支 出	80,000	58,040	21,960	
使 用 料 及 び 貸 借 料 支 出	190,000	98,236	91,764	
租 稅 公 課 支 出	80,000	71,941	8,059	
産 業 廃 棄 物 処 分 費 支 出	50,000	88,470	△ 38,470	
負 担 金 支 出	422,000	400,400	21,600	
雑 支 出	26,000	158,947	△ 132,947	
税理士等報酬費支出	220,000	220,000	0	
【その他事業活動支出】				
その他事業活動支出	1,321,000	127,253	1,193,747	
事業活動支出計	21,833,000	18,899,007	2,933,993	
事業活動収支差額	△ 4,195,000	△ 619,165	△ 3,575,835	
〔財務活動収支の部〕				
〔財務活動収入〕				
【その他の財務活動収入】				
特別会計繰入金収入	0	5,398,684	△ 5,398,684	
財務活動収入計	0	5,398,684	△ 5,398,684	
〔財務活動支出〕				
【その他の財務活動支出】				
特別会計繰出金支出	0	4,738,825	△ 4,738,825	
財務活動支出計	0	4,738,825	△ 4,738,825	
財務活動収支差額	0	659,859	△ 659,859	
【予 備 費 支 出】				
予 備 費 支 出	23,000	0	23,000	
当 期 収 支 差 額	△ 4,218,000	40,694	△ 4,258,694	
前 期 繰 越 収 支 差 額	△ 4,218,000	4,850,969	△ 9,068,969	
次 期 繰 越 収 支 差 額	△ 8,436,000	4,891,663	△ 13,327,663	