

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 蔵 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
【雑収益】			
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	
【雑収入】				
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	
インターネット委託費支出	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	
使用料及び賃借料支出	190,000	98,236	91,764	
租税公課支出	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	