

令和7年度 一般社団法人平塚市観光協会 決算の承認について

貸借対照表

一般社団法人 平塚市観光協会
一般会計

令和8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	4,998,628	4,891,663	106,965
未 収 会 費	30,000	30,000	0
未 収 金	26,008	33,708	△ 7,700
貯 蔵 品	591,400	774,035	△ 182,635
商 品	144,316	148,477	△ 4,161
立 替 金	483,214	652,016	△ 168,802
仮 払 金	12,000	12,000	0
内部取引(資産)	14,970,268	12,532,268	2,438,000
流動資産合計	21,255,834	19,074,167	2,181,667
【 固 定 資 産 】			
(その他固定資産)			
什 器 備 品	901,399	1,162,875	△ 261,476
その他固定資産合計	901,399	1,162,875	△ 261,476
固定資産合計	901,399	1,162,875	△ 261,476
資 産 合 計	22,157,233	20,237,042	1,920,191
[負 債 の 部]			
【 流 動 負 債 】			
未 払 費 用	844,073	897,815	△ 53,742
前 受 金	5,000	10,000	△ 5,000
預 り 金	484,706	722,519	△ 237,813
仮 受 金	179,822	217,742	△ 37,920
未 払 法 人 税 等	70,000	70,000	0
内部取引(負債)	13,384,177	10,413,199	2,970,978
流動負債合計	14,967,778	12,331,275	2,636,503
負 債 合 計	14,967,778	12,331,275	2,636,503
[正 味 財 産 の 部]			
【一般正味財産】			
その他一般正味財産	7,189,455	7,905,767	△ 716,312
一般正味財産合計	7,189,455	7,905,767	△ 716,312
正 味 財 産 合 計	7,189,455	7,905,767	△ 716,312
負債及び正味財産合計	22,157,233	20,237,042	1,920,191

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 7年 4月 1日 至 令和 8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	791,834	768,830	23,004
【事業収益】			
事業収益	3,680,779	2,341,754	1,339,025
【受取補助金等】			
受取地方公共団体補助金	14,721,000	14,511,000	210,000
【雑収益】			
協賛金	281,050	275,900	5,150
雑収益	407,259	32,183	375,076
経常収益計	19,881,922	17,929,667	1,952,255
〔経常費用〕			
【事業費】			
期首棚卸高	747,912	792,016	△ 44,104
仕入高	269,500	0	269,500
期末棚卸高	△ 735,716	△ 747,912	△ 12,196
事業費	2,114,094	3,006,438	△ 892,344
地域協働事業費	1,567,854	0	1,567,854
【管理費】			
給料手当	12,370,048	11,418,216	951,832
会議費	59,512	39,757	19,755
旅費交通費	13,364	15,468	△ 2,104
通信運搬費	267,083	258,198	8,885
インターネット関連委託料	54,868	74,787	△ 19,919
減価償却費	261,476	45,298	216,178
什器備品費	850,418	913,068	△ 62,650
事務費	569,820	460,170	109,650
法人手続経費	65,460	141,780	△ 76,320
使用料及び賃借料	93,753	98,236	△ 4,483
車両レンタル料	50,000	0	50,000
税理士等報酬費	220,000	220,000	0
租税公課	14,413	1,941	12,472
産業廃棄物処分費	26,400	88,470	△ 62,070
負担金補助及び交付金	380,400	410,400	△ 30,000
雑費	665,713	158,947	506,766
雑損失	0	1	△ 1
協会70周年関連費	601,862	0	601,862
経常費用計	20,528,234	17,395,279	3,132,955
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 646,312	534,388	△ 1,180,700
当期経常増減額	△ 646,312	534,388	△ 1,180,700
税引前当期一般正味財産増減額	△ 646,312	534,388	△ 1,180,700
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 716,312	464,388	△ 1,180,700
一般正味財産期首残高	7,905,767	7,441,379	464,388
一般正味財産期末残高	7,189,455	7,905,767	△ 716,312
正味財産期末残高	7,189,455	7,905,767	△ 716,312

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 7年 4月 1日 至 令和 8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	770,000	796,834	△ 26,834	
【事業収入】				
事業収入	2,370,000	3,678,479	△ 1,308,479	
【補助金等収入】				
地方公共団体補助金収入	14,721,000	14,721,000	0	
【雑収入】				
雑収入	221,000	688,309	△ 467,309	
【その他事業活動収入】				
その他事業活動収入	0	287,281	△ 287,281	
事業活動収入計	18,082,000	20,171,903	△ 2,089,903	
〔事業活動支出〕				
【事業費支出】				
事業費支出	3,090,000	2,383,591	706,409	
地域協働事業費支出	1,846,000	1,567,854	278,146	
【管理費支出】				
給料手当支出	12,700,000	12,624,692	75,308	
会議費支出	70,000	59,512	10,488	
旅費交通費支出	30,000	13,364	16,636	
通信運搬費支出	434,000	263,637	170,363	
インターネット委託費支出	1,550,000	54,868	1,495,132	
什器備品費支出	600,000	675,818	△ 75,818	
事務費支出	370,000	566,280	△ 196,280	
法人手続経費支出	80,000	143,422	△ 63,422	
使用料及び賃借料支出	190,000	143,753	46,247	
租税公課支出	80,000	84,413	△ 4,413	
産業廃棄物処分費支出	50,000	26,400	23,600	
負担金支出	422,000	390,400	31,600	
雑支出	26,000	665,713	△ 639,713	
税理士等報酬費支出	220,000	220,000	0	
協会70周年関連費	300,000	601,862	△ 301,862	
【その他事業活動支出】				
その他事業活動支出	0	112,337	△ 112,337	
事業活動支出計	22,058,000	20,597,916	1,460,084	
事業活動収支差額	△ 3,976,000	△ 426,013	△ 3,549,987	
〔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	2,970,978	△ 2,970,978	
財務活動収入計	0	2,970,978	△ 2,970,978	
〔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	2,438,000	△ 2,438,000	
財務活動支出計	0	2,438,000	△ 2,438,000	
財務活動収支差額	0	532,978	△ 532,978	
当期収支差額	△ 3,976,000	106,965	△ 4,082,965	
前期繰越収支差額	0	4,891,663	△ 4,891,663	
次期繰越収支差額	△ 3,976,000	4,998,628	△ 8,974,628	