

# 貸借対照表

令和 6年 3月31日 現在

10565050一般社団法人 北杜市観光協会

勘定科目名	当 期	前 期	差 額	前期比
100 現金	43,363	29,223	14,140	148.4
101 現金指定管理	2,116	777	1,339	272.3
112 小淵沢基金	30,000	0	30,000	-
113 高根支部基金	26,858	26,858	0	100.0
114 山中普通161825	675,244	182,823	492,421	369.3
115 山中普通165523	306,493	314,316	△7,823	97.5
116 山中普通JR甲斐大泉駅	0	192,111	△192,111	-
117 J A 普通	2	6	△4	33.3
118 ゆうちょ普通	0	110,000	△110,000	-
9025 (流動性現預金)	1,084,076	856,114	227,962	126.6
121 定期預金	2,000,000	2,000,000	0	100.0
9045 (固定性預金)	2,000,000	2,000,000	0	100.0
<b>9055 現金及び預金</b>	<b>3,084,076</b>	<b>2,856,114</b>	<b>227,962</b>	<b>108.0</b>
<b>9075 当座資産</b>	<b>3,084,076</b>	<b>2,856,114</b>	<b>227,962</b>	<b>108.0</b>
152 立替金	56,660	59,698	△3,038	94.9
153 未収入金	2,400,017	8,229,366	△5,829,349	29.2
154 仮払金	60,000	60,000	0	100.0
<b>9150 流動資産</b>	<b>5,600,753</b>	<b>11,205,178</b>	<b>△5,604,425</b>	<b>50.0</b>
<b>9300 資産の部</b>	<b>5,600,753</b>	<b>11,205,178</b>	<b>△5,604,425</b>	<b>50.0</b>
202 短期借入金	1,800,000	0	1,800,000	-
204 未払金	1,509,964	7,741,978	△6,232,014	19.5
206 前受金	62,000	10,000	52,000	620.0
207 仮受金	0	40,000	△40,000	-
208 預り金	43,299	40,965	2,334	105.7
212 未払法人税等	71,000	71,000	0	100.0
214 未払消費税等	542,300	799,300	△257,000	67.8
<b>9350 流動負債</b>	<b>4,028,563</b>	<b>8,703,243</b>	<b>△4,674,680</b>	<b>46.3</b>
220 長期借入金	800,000	1,200,000	△400,000	66.7
<b>9370 固定負債</b>	<b>800,000</b>	<b>1,200,000</b>	<b>△400,000</b>	<b>66.7</b>
<b>9400 負債の部</b>	<b>4,828,563</b>	<b>9,903,243</b>	<b>△5,074,680</b>	<b>48.8</b>
9430 繰越利益剰余金	772,190	1,301,935	△529,745	59.3
9440 (うち当期純利益)	△529,745	△1,068,404	538,659	201.7
<b>9445 利益剰余金</b>	<b>772,190</b>	<b>1,301,935</b>	<b>△529,745</b>	<b>59.3</b>
<b>9450 純資産の部</b>	<b>772,190</b>	<b>1,301,935</b>	<b>△529,745</b>	<b>59.3</b>
<b>9500 負債・純資産の部</b>	<b>5,600,753</b>	<b>11,205,178</b>	<b>△5,604,425</b>	<b>50.0</b>

# 損益計算書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

10565050一般社団法人 北杜市観光協会

勘定科目名	当 期	前 期	差 額	前期比
810 指定管理料収入	11,060,000	10,900,000	160,000	101.5
811 会費収入	2,920,000	2,875,000	45,000	101.6
812 事業収入	23,118,097	19,203,367	3,914,730	120.4
813 雑収入	39,000	0	39,000	-
814 補助金収入	8,462,000	6,803,220	1,658,780	124.4
815 その他収入	4,220,300	7,984,521	△3,764,221	52.9
<b>9530 純売上高</b>	<b>49,819,397</b>	<b>47,766,108</b>	<b>2,053,289</b>	<b>104.3</b>
461 仕入高	16,480,296	13,879,452	2,600,844	118.7
<b>9550 純仕入高</b>	<b>16,480,296</b>	<b>13,879,452</b>	<b>2,600,844</b>	<b>118.7</b>
<b>9570 売上原価</b>	<b>16,480,296</b>	<b>13,879,452</b>	<b>2,600,844</b>	<b>118.7</b>
<b>9580 売上総利益</b>	<b>33,339,101</b>	<b>33,886,656</b>	<b>△547,555</b>	<b>98.4</b>
501 給与手当	7,302,202	7,968,486	△666,284	91.6
504 賞与	536,500	536,500	0	100.0
502 法定福利費	1,045,550	1,007,517	38,033	103.8
507 雑給	7,381,921	7,029,344	352,577	105.0
508 その他人件費	0	335,346	△335,346	-
<b>9605 人件費</b>	<b>16,266,173</b>	<b>16,877,193</b>	<b>△611,020</b>	<b>96.4</b>
510 広告宣伝費	1,170,793	2,014,178	△843,385	58.1
512 支払手数料	114,085	118,639	△4,554	96.2
519 イベント諸費	2,912,010	407,168	2,504,842	715.2
515 燃料費	38,244	50,764	△12,520	75.3
514 車両関連費	7,260	3,300	3,960	220.0
530 水道光熱費	696,452	799,784	△103,332	87.1
525 消耗品費	458,396	2,177,876	△1,719,480	21.0
529 修繕費	65,857	68,150	△2,293	96.6
516 委託料	7,208,650	7,681,986	△473,336	93.8
528 使用料・賃借料	1,802,711	1,592,862	209,849	113.2
531 支払保険料	71,664	68,919	2,745	104.0
524 事務費	278,386	294,261	△15,875	94.6
526 租税公課	6,100	6,050	50	100.8
540 消費税	1,141,500	1,198,500	△57,000	95.2
521 接待交際費	217,939	43,815	174,124	497.4
522 旅費交通費	404,122	429,814	△25,692	94.0
523 通信運搬費	814,389	965,210	△150,821	84.4
532 会議費	63,888	40,693	23,195	157.0
520 諸会費	24,000	24,900	△900	96.4
538 雑費	100,224	25,000	75,224	400.9
<b>9620 一般管理費</b>	<b>17,596,670</b>	<b>18,011,869</b>	<b>△415,199</b>	<b>97.7</b>
<b>9630 販売費及び一般管理費</b>	<b>33,862,843</b>	<b>34,889,062</b>	<b>△1,026,219</b>	<b>97.1</b>
<b>9640 営業利益</b>	<b>△523,742</b>	<b>△1,002,406</b>	<b>478,664</b>	<b>191.4</b>
600 受取利息	37	57	△20	64.9
604 雑収入	80,000	25,951	54,049	308.3
<b>9660 営業外収益</b>	<b>80,037</b>	<b>26,008</b>	<b>54,029</b>	<b>307.7</b>
610 支払利息	15,040	21,007	△5,967	71.6
<b>9680 営業外費用</b>	<b>15,040</b>	<b>21,007</b>	<b>△5,967</b>	<b>71.6</b>
<b>9700 経常利益</b>	<b>△458,745</b>	<b>△997,405</b>	<b>538,660</b>	<b>217.4</b>
703 還付税金	0	1	△1	-
<b>9710 特別利益</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>△1</b>	<b>-</b>
<b>9730 税引前当期純利益</b>	<b>△458,745</b>	<b>△997,404</b>	<b>538,659</b>	<b>217.4</b>
800 法人税、住民税及び事業	71,000	71,000	0	100.0
<b>9750 当期純利益</b>	<b>△529,745</b>	<b>△1,068,404</b>	<b>538,659</b>	<b>201.7</b>
9435 繰越利益剰余金	1,301,935	2,370,339	△1,068,404	54.9
<b>9800 繰越利益剰余金</b>	<b>772,190</b>	<b>1,301,935</b>	<b>△529,745</b>	<b>59.3</b>