

貸借対照表

令和 5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	29,223	28,710	513	101.8
101 現金指定管理	777	28,712	△27,935	2.7
113 高根支部基金	26,858	26,841	17	100.1
114 山中普通161825	182,823	470,533	△287,710	38.9
115 山中普通165523	314,316	516,584	△202,268	60.8
116 山中普通JR甲斐大泉駅	192,111	42,426	149,685	452.8
117 J A 普通	6	4	2	150.0
118 ゆうちょ普通	110,000	0	110,000	-
9025 (流動性現預金)	856,114	1,113,810	△257,696	76.9
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
9055 現金及び預金	2,856,114	3,113,810	△257,696	91.7
9075 当座資産	2,856,114	3,113,810	△257,696	91.7
152 立替金	59,698	0	59,698	-
153 未収入金	8,229,366	3,042,229	5,187,137	270.5
154 仮払金	60,000	52,300	7,700	114.7
9150 流動資産	11,205,178	6,208,339	4,996,839	180.5
9300 資産の部	11,205,178	6,208,339	4,996,839	180.5
204 未払金	8,548,378	1,642,095	6,906,283	520.6
206 前受金	10,000	15,000	△5,000	66.7
207 仮受金	40,000	40,000	0	100.0
208 預り金	40,965	41,705	△740	98.2
212 未払法人税等	71,000	71,000	0	100.0
214 未払消費税等	799,300	428,200	371,100	186.7
9350 流動負債	8,703,243	2,238,000	6,465,243	388.9
220 長期借入金	1,200,000	1,600,000	△400,000	75.0
9370 固定負債	1,200,000	1,600,000	△400,000	75.0
9400 負債の部	9,903,243	3,838,000	6,065,243	258.0
9430 繰越利益剰余金	1,301,935	2,370,339	△1,068,404	54.9
9440 (うち当期純利益)	△1,068,404	208,323	△1,276,727	-
9445 利益剰余金	1,301,935	2,370,339	△1,068,404	54.9
9450 純資産の部	1,301,935	2,370,339	△1,068,404	54.9
9500 負債・純資産の部	11,205,178	6,208,339	4,996,839	180.5

損益計算書

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	10,900,000	10,900,000	0	100.0
811 会費収入	2,875,000	2,755,000	120,000	104.4
812 事業収入	19,203,367	4,324,059	14,879,308	444.1
813 雑収入	0	18,200	△18,200	-
814 補助金収入	6,803,220	7,763,800	△960,580	87.6
815 その他収入	7,984,521	354,925	7,629,596	2249.6
9530 純売上高	47,766,108	26,115,984	21,650,124	182.9
461 仕入高	13,879,452	0	13,879,452	-
9550 純仕入高	13,879,452	0	13,879,452	-
9570 売上原価	13,879,452	0	13,879,452	-
9580 売上総利益	33,886,656	26,115,984	7,770,672	129.8
501 給与手当	7,968,486	7,439,857	528,629	107.1
504 賞与	536,500	729,833	△193,333	73.5
502 法定福利費	1,007,517	1,099,250	△91,733	91.7
507 雑給	7,029,344	6,380,129	649,215	110.2
508 その他人件費	335,346	0	335,346	-
9605 人件費	16,877,193	15,649,069	1,228,124	107.8
510 広告宣伝費	2,014,178	1,180,190	833,988	170.7
512 支払手数料	118,639	102,112	16,527	116.2
519 イベント諸費	407,168	0	407,168	-
515 燃料費	50,764	11,590	39,174	438.0
514 車両関連費	3,300	3,300	0	100.0
530 水道光熱費	799,784	664,056	135,728	120.4
525 消耗品費	2,177,876	1,731,307	446,569	125.8
529 修繕費	68,150	547	67,603	.
516 委託料	7,681,986	2,566,997	5,114,989	299.3
528 使用料・賃借料	1,592,862	1,179,848	413,014	135.0
531 支払保険料	68,919	70,283	△1,364	98.1
524 事務費	294,261	308,079	△13,818	95.5
526 租税公課	6,050	10,750	△4,700	56.3
540 消費税	1,198,500	798,700	399,800	150.1
521 接待交際費	43,815	16,337	27,478	268.2
522 旅費交通費	429,814	154,189	275,625	278.8
523 通信運搬費	965,210	640,975	324,235	150.6
532 会議費	40,693	71,266	△30,573	57.1
520 諸会費	24,900	8,400	16,500	296.4
533 寄付金	0	10,000	△10,000	-
538 雑費	25,000	234,335	△209,335	10.7
9620 一般管理費	18,011,869	9,763,261	8,248,608	184.5
9630 販売費及び一般管理費	34,889,062	25,412,330	9,476,732	137.3
9640 営業利益	△1,002,406	703,654	△1,706,060	-
600 受取利息	57	73	△16	78.1
604 雑収入	25,951	20,000	5,951	129.8
9660 営業外収益	26,008	20,073	5,935	129.6
610 支払利息	21,007	27,008	△6,001	77.8
614 雑損失	0	329,400	△329,400	-
9680 営業外費用	21,007	356,408	△335,401	5.9
9700 経常利益	△997,405	367,319	△1,364,724	-
703 還付税金	1	5	△4	20.0
9710 特別利益	1	5	△4	20.0
714 前期損益修正損	0	88,000	△88,000	-
9720 特別損失	0	88,000	△88,000	-
9730 税引前当期純利益	△997,404	279,324	△1,276,728	-
800 法人税、住民税及び事業	71,000	71,001	△1	100.0
9750 当期純利益	△1,068,404	208,323	△1,276,727	-
9435 繰越利益剰余金	2,370,339	2,162,016	208,323	109.6
9800 繰越利益剰余金	1,301,935	2,370,339	△1,068,404	54.9