

貸借対照表

令和 7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	4,849	43,363	△38,514	11.2
101 現金指定管理	20,479	2,116	18,363	967.8
112 小淵沢基金	30,009	30,353	△344	-
113 高根支部基金	26,905	26,858	47	100.2
114 山中普通161825	182,805	675,244	△492,439	27.1
115 山中普通165523	1,580,429	306,493	1,273,936	515.6
116 山中普通ｽﾏｰﾊﾟｯｸ	741,653	0	741,653	-
117 J A 普通	0	2	△2	-
118 ゆうちょ普通	60,000	0	60,000	-
9025 (流動性現預金)	2,647,129	1,084,429	1,562,700	69.4
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
9075 当座資産	4,647,129	3,084,429	1,562,700	
152 立替金	0	56,660	△56,660	-
153 未収入金	2,568,834	2,400,017	168,817	107.0
154 仮払金	69,126	60,000	9,126	115.2
9150 流動資産	7,285,089	5,601,106	1,683,983	129.5
177 ソフトウェア	9,953,167	0	9,953,167	-
9210 無形固定資産	9,953,167	0	9,953,167	-
9240 固定資産	9,953,167	0	9,953,167	-
9300 資産の部	17,238,256	5,601,106	11,637,150	307.2
202 短期借入金	2,355,000	1,800,000	555,000	130.8
204 未払金	575,164	1,509,964	△934,800	38.1
206 前受金	10,000	62,000	△52,000	16.1
208 預り金	39,975	43,299	△3,324	92.3
212 未払法人税等	71,000	71,000	0	100.0
214 未払消費税等	428,500	542,300	△113,800	79.0
9350 流動負債	3,479,639	4,028,563	△548,924	86.4
220 長期借入金	400,000	800,000	△400,000	50.0
9370 固定負債	400,000	800,000	△400,000	50.0
9400 負債の部	3,879,639	4,828,563	△948,924	80.3
9430 繰越利益剰余金	13,358,617	772,543	12,586,074	1725.3
9440 (うち当期純利益)	12,586,074	△529,392	13,115,466	-
9445 利益剰余金	13,358,617	772,543	12,586,074	1725.3
9450 純資産の部	13,358,617	772,543	12,586,074	1725.3
9500 負債・純資産の部	17,238,256	5,601,106	11,637,150	307.2

損益計算書

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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	13,850,000	11,060,000	2,790,000	125.2
811 会費収入	2,920,560	2,920,000	560	100.0
812 事業収入	6,457,391	23,118,097	△16,660,706	27.9
813 雑収入	0	39,000	△39,000	-
814 補助金収入	8,046,791	8,462,000	△415,209	94.7
815 その他収入	2,765,130	4,220,300	△1,455,170	65.5
819 売上値引・戻り高	△7,590	0	△7,590	-
9530 純売上高	34,032,282	49,819,397	△15,787,115	68.3
461 仕入高	2,280,554	16,480,296	△14,199,742	13.8
9550 純仕入高	2,280,554	16,480,296	△14,199,742	13.8
9570 売上原価	2,280,554	16,480,296	△14,199,742	13.8
9580 売上総利益	31,751,728	33,339,101	△1,587,373	95.2
501 給与手当	6,946,031	7,302,202	△356,171	95.1
504 賞与	898,250	536,500	361,750	167.4
502 法定福利費	1,125,997	1,045,550	80,447	107.7
507 雑給	4,191,052	7,381,921	△3,190,869	56.8
508 その他人件費	5,000	0	5,000	-
9605 人件費	13,166,330	16,266,173	△3,099,843	80.9
510 広告宣伝費	1,130,853	1,170,793	△39,940	96.6
512 支払手数料	85,283	114,085	△28,802	74.8
519 イベント諸費	4,593,586	2,912,010	1,681,576	157.7
515 燃料費	5,000	38,244	△33,244	13.1
514 車両関連費	9,020	7,260	1,760	124.2
530 水道光熱費	455,813	696,452	△240,639	65.4
525 消耗品費	633,991	458,396	175,595	138.3
529 修繕費	72,600	65,857	6,743	110.2
516 委託料	6,163,610	7,208,650	△1,045,040	85.5
528 使用料・賃借料	1,581,454	1,802,711	△221,257	87.7
531 支払保険料	176,645	71,664	104,981	246.5
524 事務費	1,731	278,386	△276,655	0.6
526 租税公課	31,300	6,100	25,200	513.1
540 消費税	999,200	1,141,500	△142,300	87.5
527 減価償却費	5,171,833	0	5,171,833	-
521 接待交際費	72,534	217,939	△145,405	33.3
522 旅費交通費	394,027	404,122	△10,095	97.5
523 通信運搬費	672,918	814,389	△141,471	82.6
532 会議費	98,998	63,888	35,110	155.0
520 諸会費	27,000	24,000	3,000	112.5
538 雑費	22,200	100,224	△78,024	22.2
9620 一般管理費	22,399,596	17,596,670	4,802,926	127.3
9630 販売費及び一般管理費	35,565,926	33,862,843	1,703,083	105.0
9640 営業利益	△3,814,198	△523,742	△3,290,456	13.2
600 受取利息	6,868	390	6,478	1761.0
604 雑収入	16,511,090	80,000	16,431,090	-
9660 営業外収益	16,517,958	80,390	16,437,568	-
610 支払利息	46,686	15,040	31,646	310.4
9680 営業外費用	46,686	15,040	31,646	310.4
9700 経常利益	12,657,074	△458,392	13,115,466	-
9730 税引前当期純利益	12,657,074	△458,392	13,115,466	-
800 法人税、住民税及び事業税	71,000	71,000	0	100.0
9750 当期純利益	12,586,074	△529,392	13,115,466	-
9435 繰越利益剰余金	772,543	1,301,935	△529,392	59.3
9800 繰越利益剰余金	13,358,617	772,543	12,586,074	1729.2