

貸借対照表

令和 8年 3月31日 現在

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	18,137	4,849	13,288	374.0
101 現金指定管理	7,142	20,479	△13,337	34.9
112 小淵沢基金	17	30,009	△29,992	0.1
113 高根支部基金	15,079	26,905	△11,826	56.0
114 山中普通161825	2,040,179	182,805	1,857,374	1116.0
115 山中普通165523	3,014,457	1,580,429	1,434,028	190.7
116 山中普通スキーパッ	712,550	741,653	△29,103	96.1
118 ゆうちよ普通	0	60,000	△60,000	-
119 返済用口座	9	0	9	-
9025 (流動性現預金)	5,807,570	2,647,129	3,160,441	219.4
121 定期預金	0	2,000,000	△2,000,000	-
9045 (固定性預金)	0	2,000,000	△2,000,000	-
9055 現金及び預金	5,807,570	4,647,129	1,160,441	125.0
9075 当座資産	5,807,570	4,647,129	1,160,441	125.0
153 未収入金	2,132,552	2,568,834	△436,282	83.0
154 仮払金	111,310	69,126	42,184	161.0
155 前払費用	23,868	0	23,868	-
9150 流動資産	8,075,300	7,285,089	790,211	110.8
177 ソフトウェア	6,928,167	9,953,167	△3,025,000	69.6
9210 無形固定資産	6,928,167	9,953,167	△3,025,000	69.6
9240 固定資産	6,928,167	9,953,167	△3,025,000	69.6
9300 資産の部	15,003,467	17,238,256	△2,234,789	87.0
202 短期借入金	1,000,000	2,355,000	△1,355,000	42.5
204 未払金	1,021,620	575,164	446,456	177.6
206 前受金	47,000	10,000	37,000	470.0
208 預り金	43,788	39,975	3,813	109.5
212 未払法人税等	71,000	71,000	0	100.0
214 未払消費税等	503,200	426,200	77,000	118.1
9350 流動負債	2,686,608	3,477,339	△790,731	77.3
220 長期借入金	0	400,000	△400,000	-
222 預り保証金	3,000	0	3,000	-
9370 固定負債	3,000	400,000	△397,000	0.8
9400 負債の部	2,689,608	3,877,339	△1,187,731	69.4
9430 繰越利益剰余金	12,313,859	13,360,917	△1,047,058	92.2
9440 (うち当期純利益)	△1,047,058	12,588,374	△13,635,432	-
9445 利益剰余金	12,313,859	13,360,917	△1,047,058	92.2
9450 純資産の部	12,313,859	13,360,917	△1,047,058	92.2
9500 負債・純資産の部	15,003,467	17,238,256	△2,234,789	87.0

損益計算書

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日

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	13,850,000	0	100.0
811 会費収入	3,009,560	2,920,560	89,000	103.0
812 事業収入	7,400,943	6,457,391	943,552	114.6
814 補助金収入	6,479,000	8,046,791	△1,567,791	80.5
815 その他収入	2,501,610	2,765,130	△263,520	90.5
819 売上値引・戻り高	△18,113	△7,590	△10,523	41.9
9530 純売上高	33,223,000	34,032,282	△809,282	97.6
461 仕入高	2,164,892	2,280,554	△115,662	94.9
9550 純仕入高	2,164,892	2,280,554	△115,662	94.9
9570 売上原価	2,164,892	2,280,554	△115,662	94.9
9580 売上総利益	31,058,108	31,751,728	△693,620	97.8
501 給与手当	7,660,794	6,946,031	714,763	110.3
504 賞与	700,000	898,250	△198,250	77.9
502 法定福利費	877,521	1,125,997	△248,476	77.9
507 雑給	4,375,014	4,191,052	183,962	104.4
508 その他人件費	266,368	5,000	261,368	5327.4
9605 人件費	13,879,697	13,166,330	713,367	105.4
510 広告宣伝費	896,624	1,130,853	△234,229	79.3
512 支払手数料	94,108	85,283	8,825	110.3
519 イベント諸費	3,166,595	4,593,586	△1,426,991	68.9
515 燃料費	6,000	5,000	1,000	120.0
514 車両関連費	5,390	9,020	△3,630	59.8
530 水道光熱費	515,499	455,813	59,686	113.1
525 消耗品費	646,522	633,991	12,531	102.0
529 修繕費	435,510	72,600	362,910	599.9
516 委託料	5,280,134	6,163,610	△883,476	85.7
528 使用料・賃借料	1,481,821	1,581,454	△99,633	93.7
531 支払保険料	144,399	176,645	△32,246	81.7
524 事務費	0	1,731	△1,731	-
526 租税公課	2,000	31,300	△29,300	6.4
540 消費税	1,001,600	996,900	4,700	100.5
527 減価償却費	3,025,000	5,171,833	△2,146,833	58.5
521 接待交際費	109,032	72,534	36,498	150.3
522 旅費交通費	389,259	394,027	△4,768	98.8
523 通信運搬費	795,781	672,918	122,863	118.3
532 会議費	52,504	98,998	△46,494	53.0
520 諸会費	28,375	27,000	1,375	105.1
538 雑費	96,000	22,200	73,800	432.4
9620 一般管理費	18,172,153	22,397,296	△4,225,143	81.1
9630 販売費及び一般管理費	32,051,850	35,563,626	△3,511,776	90.1
9640 営業利益	△993,742	△3,811,898	2,818,156	383.6
600 受取利息	10,675	6,868	3,807	155.4
604 雑収入	10,000	16,511,090	△16,501,090	0.1
9660 営業外収益	20,675	16,517,958	△16,497,283	0.1
610 支払利息	2,991	46,686	△43,695	6.4
9680 営業外費用	2,991	46,686	△43,695	6.4
9700 経常利益	△976,058	12,659,374	△13,635,432	-
9730 税引前当期純利益	△976,058	12,659,374	△13,635,432	-
800 法人税、住民税及び事業	71,000	71,000	0	100.0
9750 当期純利益	△1,047,058	12,588,374	△13,635,432	-
9435 繰越利益剰余金	13,360,917	772,543	12,588,374	1729.5
9800 繰越利益剰余金	12,313,859	13,360,917	△1,047,058	92.2