

【議案第 2号】 令和5年度決算報告

一般社団法人 伊豆の国市観光協会
貸借対照表

令和6年3月31日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
	円		円
【流動資産】	【 10,576,513】	【流動負債】	【 4,617,178】
現金及び預金	9,162,944	未払金	3,520,946
未収入金	1,413,569	預かり金	139,432
		法人税等充当金	956,800
【固定資産】	【 7,986,587】		
〈有形固定資産〉	〈 86,587〉	負債の部合計	4,617,178
車両運搬具	1	正味財産の部	
工具器具備品	86,586		円
〈投資その他の資産〉	〈 7,900,000〉	【正味財産合計】	【 13,945,922】
出資金	1,300,000	〈正味財産〉	〈 2,041,589〉
保証金	600,000	正味財産	2,041,589
観光事業積立預金	6,000,000	〈繰越正味財産〉	〈 11,904,333〉
		繰越正味財産	11,904,333
		正味財産の部合計	13,945,922
資産の部合計	18,563,100	負債及び純資産の部合計	18,563,100

損 益 計 算 書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

科 目		金 額	
	【収 入】		円
①	観光情報発信事業補助金	6,024,000	
②	運営事業費補助金	20,870,000	
③	観光イベント補助金	18,500,000	
③	イベント収入	12,322,447	
④	黄金の湯維持管理事業費補助金	169,000	
⑤	OTA推進事業補助金(1回)	10,000,000	
②	市委託金	5,045,629	
	観光協会費	4,920,000	
	まんじゅう販売事業売上	1,203,801	
	受 入 金	1,868,410	
			80,923,287
	【売上原価】		
	まんじゅう販売事業仕入	809,784	
			809,784
	売 上 総 利 益		80,113,503
	【支 出】		
①	宣伝事業費	3,260,765	
①	集客事業費	3,433,389	
②	人 件 費	22,259,911	
②	旅 費	74,805	
②	事務用品費	1,499,360	
②	通 信 費	914,106	
②	車 輛 費	671,335	
②	施設維持費	2,043,763	
②	旅行業運営費	60,330	
②	旅行業推進費	622,660	
②	会 議 費	28,148	
③	源氏あやめ祭り	8,900,010	
③	伊豆の国花火大会	18,243,401	

③	鶴ばらい祭	2,091,438	
③	いずかのライド	350,330	
③	梅まつり	868,010	
③	古川ホテル観賞	126,812	
④	黄金の湯維持管理事業費補助金	339,610	
⑤	OTA推進事業	10,001,470	
	温泉まんじゅう祭	150,000	
	分担金	184,865	
	交際費	527,555	
	渉外費	1,301,442	
	減価償却費	87,107	
	雑費	186,250	
			78,226,872
	事業収益		1,886,631
	【営業外収益】		
	受取利息	152	
	雑収入	598,924	
			599,076
	経常利益		2,485,707
	税引前当期収支差額		2,485,707
	法人税、住民税及び事業税		956,800
	当期収支差額		1,528,907

財 産 目 録

令和6年3月31日現在

科目	金額	備考	科目	金額	備考
【資産の部】			【負債の部】		
流動資産	10,576,513		流動負債	4,617,178	
1. 現金	64,432	源泉預かり金	1. 未払金	3,520,946	
2. 預金	9,098,512		2. 預かり金	139,432	
①普通預金 静岡銀行 伊豆長岡支店	9,098,512		3. 法人税等充当金	956,800	
3. 未収入金	1,413,569		正味財産	13,945,922	
固定資産	7,986,587				
5. 有形固定資産	86,586	1 車両運搬具 工具器具備品			
6. その他の資産	1,300,000	出資金			
	600,000	保証金			
	6,000,000	観光事業積立預金			
資産の部合計	18,563,100		負債正味財産合計	18,563,100	