

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	1 車両運搬具 86,586	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	