

貸借対照表内訳表(全社)

令和6年3月31日現在

法人名：一般社団法人 信州上田観光協会

(単位：円)

科目	一般事業会計	収益事業等会計	内部取引消去	合計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金及び預金	36,801,463	61,640,540		98,442,003
売掛金	0	2,232,360		2,232,360
商品	0	1,968,877		1,968,877
前渡金	138,266	0		138,266
その他営業未収金	4,529,000	121,760		4,650,760
前払費用	36,119	0		36,119
貸倒引当金	0	△ 70,000		△ 70,000
流動資産合計	41,504,848	65,893,537		107,398,385
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産合計	0	0		0
(2) 特定資産				
事業運営費用引当資産	20,000,000	0		20,000,000
特定資産合計	20,000,000	0		20,000,000
(3) その他固定資産				
建物付属設備	0	124,892		124,892
工具器具備品	402,271	52,616		454,887
ソフトウェア	3,662,103	0		3,662,103
その他固定資産合計	4,064,374	177,508		4,241,882
固定資産合計	24,064,374	177,508		24,241,882
資産合計	65,569,222	66,071,045		131,640,267
II 負債の部				
1. 流動負債				
買掛金	0	6,329,414		6,329,414
未払金	12,159,748	1,187,650		13,347,398
前受金	1,002,000	0		1,002,000
預り金	320,972	80,565		401,537
未払法人税等	0	789,000		789,000
未払消費税等	0	1,277,900		1,277,900
流動負債合計	13,482,720	9,664,529		23,147,249
2. 固定負債				
固定負債合計	0	0		0
負債合計	13,482,720	9,664,529		23,147,249
III 正味財産の部				
1. 一般正味財産				
正味財産	52,086,502	56,406,516		108,493,018
負債及び正味財産合計	65,569,222	66,071,045		131,640,267

正味財産増減計算書内訳表（全社）
令和5年4月1日から令和6年3月31日

法人名：一般社団法人 信州上田観光協会

(単位：円)

科目	一般会計					特別会計			法人会計	内部取引消去	合計
	インバウンド部門	FC事業部門	武将隊事業部門	誘客宣伝事業部門	四季のおまつり事業	小計	収益事業	小計			
I 一般正味財産増減の部											
1. 経常増減の部											
(1) 経常収益											
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	3,950,000		3,950,000
事業収益	0	0	1,212,500	998,670	1,272,000	3,483,170	121,729,716	121,729,716	0	365,689	124,847,197
受取補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000		5,000,000
受取負担金	0	0	0	720,000	28,400,000	29,120,000	0	0	75,794,000		104,914,000
受取協賛金	0	0	0	0	0	0	0	0	930,000		930,000
雑収益	0	0	7,860	0	0	7,860	2,226,223	2,226,223	245,985		2,480,068
経常収益計	0	0	1,220,360	1,718,670	29,672,000	32,611,030	123,955,939	123,955,939	85,919,985	365,689	242,486,954
(2) 経常費用											
事業費											
売上原価	0	0	0	0	0	0	90,835,109	90,835,109			90,835,109
給料手当	0	0	0	0	0	0	12,670,725	12,670,725			12,670,725
法定福利費	0	0	0	0	0	0	1,226,948	1,226,948			1,226,948
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	7,000	7,000			7,000
広告宣伝費	293,323	0	0	11,544,410	2,090	11,839,823	157,541	157,541		265,807	11,731,557
支払負担金	300,000	100,000	0	0	1,660,000	2,060,000	0	0			2,060,000
印刷製本費	1,048,300	228,800	98,850	2,657,600	68,750	4,102,300	0	0			4,102,300
販売促進費	0	0	0	0	0	0	42,845	42,845			42,845
リース料	0	0	0	0	0	0	711,216	711,216			711,216
食糧費	0	0	0	0	8,280	8,280	0	0			8,280
被服費	0	0	15,070	0	0	15,070	0	0			15,070
委託料	4,872,094	0	2,720,400	18,890,350	24,896,066	51,378,910	0	0			51,378,910
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	573,801	573,801			573,801
使用料	0	275,550	0	0	0	275,550	0	0			275,550
燃料費	0	0	76,958	0	0	76,958	0	0			76,958
消耗品費	11,263	0	64,254	230,175	23,095	328,787	486,844	486,844		25,005	790,626
賃借料	34,059	93,500	271,700	202,820	397,200	999,279	0	0			999,279
支払保険料	22,510	0	0	0	52,980	75,490	0	0			75,490
租税公課	0	0	0	0	24,800	24,800	2,793,900	2,793,900			2,818,700
減価償却費	0	0	0	0	0	0	302,023	302,023			302,023
旅費交通費	844,490	79,097	565,680	1,022,873	0	2,512,140	564,615	564,615			3,076,755
通信費	382,673	0	0	0	0	382,673	103,113	103,113			485,786
寄付金	0	0	0	0	40,000	40,000	0	0			40,000
支払手数料	0	0	0	0	0	0	2,745,317	2,745,317			2,745,317
諸会費	0	0	0	0	0	0	9,000	9,000			9,000
報償費	0	0	0	130,000	987,000	1,117,000	0	0			1,117,000
貸倒引当金繰入	0	0	0	0	0	0	47,000	47,000			47,000
委託費	0	0	0	0	0	0	78,100	78,100			78,100
支払補助金	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0	0			2,000,000
衛生費	0	0	0	0	0	0	3,000	3,000			3,000
家賃	0	0	0	0	0	0	2,526,969	2,526,969			2,526,969
雑費	31,363	0	0	7,300	0	38,663	102,832	102,832		21,413	120,082
事業費計	7,840,075	776,947	3,812,912	36,685,528	28,160,261	77,275,723	115,987,898	115,987,898		312,225	192,951,396
管理費											
給料手当									28,955,925		28,955,925
法定福利費									4,328,576		4,328,576
福利厚生費									89,625		89,625
支払負担金									7,530,750		7,530,750
印刷製本費									257,410		257,410
委託料									690,800		690,800
燃料費									187,393		187,393
消耗品費									780,103		780,103
賃借料									730,872		730,872
支払保険料									404,242		404,242
修繕費									69,850		69,850
租税公課									22,350		22,350
減価償却費									1,756,809		1,756,809
接待交際費									257,001	43,580	300,581
旅費交通費									192,586		192,586
通信費									1,671,753		1,671,753
支払手数料									318,794		318,794
会議費									188,109	9,884	197,993
報償費									880,872		880,872
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	49,313,820	53,464	49,367,284
経常費用計	7,840,075	776,947	3,812,912	36,685,528	28,160,261	77,275,723	115,987,898	115,987,898	49,313,820	365,689	242,318,680
当期経常増減額	△ 7,840,075	△ 776,947	△ 2,592,552	△ 34,966,858	1,511,739	△ 44,664,693	7,968,041	7,968,041	36,606,165	0	168,274
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
(2) 経常外費用											
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 7,840,075	△ 776,947	△ 2,592,552	△ 34,966,858	1,511,739	△ 44,664,693	7,968,041	7,968,041	36,606,165		168,274
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	789,000	789,000	0		789,000
当期一般正味財産増減額	△ 7,840,075	△ 776,947	△ 2,592,552	△ 34,966,858	1,511,739	△ 44,664,693	7,179,041	7,179,041	36,606,165		△ 620,726
一般正味財産期首残高								49,227,475	60,145,030		109,372,505
一般正味財産期末残高								56,406,516	52,086,502		108,493,018
II 指定正味財産増減の部											
III 正味財産期末残高											108,493,018

財産目録（全社）

令和6年3月31日現在

法人名：一般社団法人 信州上田観光協会

（単位：円）

科目	一般会計	特別会計		
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金				
現金	33,000	2,060,718		
普通預金 八十二銀行上田支店1371503	13,891,585			
普通預金 八十二銀行上田支店1371510	16,128,603			
普通預金 八十二銀行上田支店1371534	1,748,813			
普通預金 八十二銀行上田支店1414152	4,999,462			
普通預金 八十二銀行上田支店1371541		7,183,792		
普通預金 八十二銀行上田支店1371565		19,343,881		
普通預金 J A うえだ 夢工房		30,016,686		
普通預金 J A うえだ 歴史館		2,059,885		
普通預金 八十二銀行上田支店1408258		975,578		
売掛金		2,232,360		
商品		1,968,877		
前渡金	138,266			
その他営業未収金	4,529,000	121,760		
前払費用	36,119			
貸倒引当金		-70,000		
流動資産合計			107,398,385	
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産合計	0			
(2) 特定資産				
定期預金 八十二銀行上田支店3-000-025-269	20,000,000			
特定資産合計			20,000,000	
(3) その他固定資産				
建物付属設備		124,892		
工具器具備品	402,271	52,616		
ソフトウェア	3,662,103			
固定資産合計			4,241,882	
資産合計				131,640,267
II 負債の部				
1. 流動負債				
買掛金		6,329,414		
未払金	12,159,748	1,187,650		
前受金	1,002,000			
預り金	320,972	80,565		
未払法人税等		789,000		
未払消費税等		1,277,900		
流動負債合計			23,147,249	
2. 固定負債				
固定負債合計			0	
負債合計				23,147,249
III 正味財産の部				108,493,018