

第20期

# 財 務 諸 表

自：令和4年4月 1日

至：令和5年3月31日

1. 正味財産増減計算書
2. 正味財産増減計算書総括表
3. 正味財産増減計算書内訳表
4. 貸借対照表
5. 貸借対照表内訳表
6. 財務諸表に対する注記
7. 附属明細書
8. 財産目録

公益社団法人 小江戸川越観光協会

会長 松 山 潤

# 正味財産増減計算書

令和4年4月1日 から令和5年3月31日 まで

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費			
正会員受取会費	7,771,000	7,801,000	△ 30,000
賛助会員受取会費	116,000	113,000	3,000
受取会費計	7,887,000	7,914,000	△ 27,000
事業収益			
情報誌広告収益	4,290,000	310,000	3,980,000
土産品販売収益	3,931,221	2,195,719	1,735,502
イベント参加費収益	4,445,500	41,500	4,404,000
観光案内業務受託収益	3,509,000	2,898,500	610,500
自動販売機収益	1,554,874	1,309,305	245,569
駐車場収益	15,164,916	15,125,316	39,600
手数料収益	1,089,117	1,185,040	△ 95,923
協賛金収益	1,360,000	0	1,360,000
業務受託収益	14,375,000	11,627,500	2,747,500
事業収益計	49,719,628	34,692,880	15,026,748
受取補助金等			
川越市補助金	41,612,825	40,513,625	1,099,200
受取寄付金			
受取寄付金	1,000,000	0	1,000,000
雑収益			
雑収益	6,098,699	445,490	5,653,209
経常収益計	106,318,152	83,565,995	22,752,157
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	35,629,724	36,720,971	△ 1,091,247
臨時雇賃金	3,101,954	3,217,375	△ 115,421
退職給付費用	210,000	0	210,000
福利厚生費	6,631,721	7,020,488	△ 388,767
旅費交通費	72,805	4,788	68,017
通信運搬費	1,282,091	887,078	395,013
減価償却費	8,620	35,346	△ 26,726
消耗什器備品費	268,850	0	268,850
消耗品費	1,467,031	1,585,287	△ 118,256
修繕費	180,984	191,533	△ 10,549
印刷製本費	28,807	0	28,807
光熱水料費	875,215	783,243	91,972
賃借料	5,727,634	5,696,422	31,212
保険料	75,786	27,253	48,533
諸謝金	356,000	12,000	344,000
租税公課	2,542,500	2,584,500	△ 42,000
支払負担金	300,000	300,000	0
支払助成金	830,000	400,000	430,000
委託費	29,844,635	14,405,251	15,439,384
広告料	1,162,000	88,000	1,074,000
交際費	5,720	0	5,720
食料費	27,830	9,480	18,350
支払手数料	355,102	16,885	338,217
車両費	37,223	22,721	14,502
土産品販売原価	2,515,674	1,658,681	856,993
事業費計	93,537,906	75,667,302	17,870,604

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
管理費			
給料手当	3,001,772	3,093,708	△ 91,936
福利厚生費	558,716	591,470	△ 32,754
会議費	10,152	0	10,152
交際費	188,530	12,000	176,530
旅費交通費	6,220	4,418	1,802
通信運搬費	67,181	59,634	7,547
減価償却費	726	2,978	△ 2,252
消耗什器備品費	22,650	0	22,650
消耗品費	51,807	42,309	9,498
修繕費	3,495	4,135	△ 640
印刷製本費	184,030	20,900	163,130
光熱水料費	30,425	28,649	1,776
賃借料	165,474	176,872	△ 11,398
保険料	61,270	80,800	△ 19,530
租税公課	14,610	13,700	910
支払負担金	268,860	178,860	90,000
委託費	143,193	147,826	△ 4,633
支払手数料	201,933	198,886	3,047
車両費	2,754	1,914	840
総会費	243,689	259,430	△ 15,741
教育研修費	0	3,000	△ 3,000
管理費計	5,227,487	4,921,489	305,998
経常費用計	98,765,393	80,588,791	18,176,602
評価損益等調整前当期経常増減額	7,552,759	2,977,204	4,575,555
当期経常増減額	7,552,759	2,977,204	4,575,555
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
その他の経常外費用			
建物付属設備除却損	0	801,266	△ 801,266
経常外費用計	0	801,266	△ 801,266
当期経常外増減額	0	△ 801,266	801,266
税引前当期一般正味財産増減額	7,552,759	2,175,938	5,376,821
法人税、住民税及び事業税	955,100	477,700	477,400
当期一般正味財産増減額	6,597,659	1,698,238	4,899,421
一般正味財産期首残高	19,108,355	17,410,117	1,698,238
一般正味財産期末残高	25,706,014	19,108,355	6,597,659
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
<b>III 正味財産期末残高</b>	25,706,014	19,108,355	6,597,659

正味財産増減計算書総括表

令和4年4月1日 から令和5年3月31日 まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
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				
正会員受取会費	2,331,300	0	5,439,700	7,771,000
賛助会員受取会費	34,800	0	81,200	116,000
受取会費計	2,366,100	0	5,520,900	7,887,000
事業収益				
情報誌広告収益	4,290,000	0	0	4,290,000
土産品販売収益	259,548	3,671,673	0	3,931,221
イベント参加費収益	4,445,500	0	0	4,445,500
観光案内業務受託収益	3,509,000	0	0	3,509,000
自動販売機収益	0	1,554,874	0	1,554,874
駐車場収益	0	15,164,916	0	15,164,916
手数料収益	184,000	905,117	0	1,089,117
協賛金収益	1,360,000	0	0	1,360,000
業務受託収益	14,375,000	0	0	14,375,000
事業収益計	28,423,048	21,296,580	0	49,719,628
受取補助金等				
川越市補助金	41,612,825	0	0	41,612,825
受取寄付金				
受取寄付金	0	1,000,000	0	1,000,000
雑収益				
雑収益	5,662,013	436,686	0	6,098,699
経常収益計	78,063,986	22,733,266	5,520,900	106,318,152
(2) 経常費用				
事業費				
給料手当	32,105,905	3,523,819	0	35,629,724
臨時雇賃金	3,101,954	0	0	3,101,954
退職給付費用	210,000	0	0	210,000
福利厚生費	5,975,837	655,884	0	6,631,721
旅費交通費	72,805	0	0	72,805
通信運搬費	1,184,516	97,575	0	1,282,091
減価償却費	7,767	853	0	8,620
消耗什器備品費	242,260	26,590	0	268,850
消耗品費	1,406,214	60,817	0	1,467,031
修繕費	44,881	136,103	0	180,984
印刷製本費	28,807	0	0	28,807
光熱水料費	391,249	483,966	0	875,215
賃借料	1,902,564	3,825,070	0	5,727,634
保険料	73,786	2,000	0	75,786
諸謝金	356,000	0	0	356,000
租税公課	1,257,700	1,284,800	0	2,542,500
支払負担金	300,000	0	0	300,000
支払助成金	830,000	0	0	830,000
委託費	29,676,539	168,096	0	29,844,635
広告料	1,162,000	0	0	1,162,000
交際費	5,720	0	0	5,720
食料費	27,830	0	0	27,830
支払手数料	351,837	3,265	0	355,102
車両費	33,990	3,233	0	37,223
土産品販売原価	119,171	2,396,503	0	2,515,674
事業費計	80,869,332	12,668,574	0	93,537,906

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
管理費				
給料手当	0	0	3,001,772	3,001,772
福利厚生費	0	0	558,716	558,716
会議費	0	0	10,152	10,152
交際費	0	0	188,530	188,530
旅費交通費	0	0	6,220	6,220
通信運搬費	0	0	67,181	67,181
減価償却費	0	0	726	726
消耗什器備品費	0	0	22,650	22,650
消耗品費	0	0	51,807	51,807
修繕費	0	0	3,495	3,495
印刷製本費	0	0	184,030	184,030
光熱水料費	0	0	30,425	30,425
賃借料	0	0	165,474	165,474
保険料	0	0	61,270	61,270
租税公課	0	0	14,610	14,610
支払負担金	0	0	268,860	268,860
委託費	0	0	143,193	143,193
支払手数料	0	0	201,933	201,933
車両費	0	0	2,754	2,754
総会費	0	0	243,689	243,689
管理費計	0	0	5,227,487	5,227,487
経常費用計	80,869,332	12,668,574	5,227,487	98,765,393
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,805,346	10,064,692	293,413	7,552,759
当期経常増減額	△ 2,805,346	10,064,692	293,413	7,552,759
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 2,805,346	10,064,692	293,413	7,552,759
他会計振替額	5,032,346	△ 5,032,346	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	2,227,000	5,032,346	293,413	7,552,759
法人税、住民税及び事業税	0	955,100	0	955,100
当期一般正味財産増減額	2,227,000	4,077,246	293,413	6,597,659
一般正味財産期首残高	8,430,214	12,538,408	△ 1,860,267	19,108,355
一般正味財産期末残高	10,657,214	16,615,654	△ 1,566,854	25,706,014
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	10,657,214	16,615,654	△ 1,566,854	25,706,014

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日 から令和5年3月31日 まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業等 会計	法人会計	合計
	公益1事業	公益2事業	公益3事業	共通	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								
正会員受取会費	0	0	0	2,331,300	2,331,300	0	5,439,700	7,771,000
賛助会員受取会費	0	0	0	34,800	34,800	0	81,200	116,000
受取会費計	0	0	0	2,366,100	2,366,100	0	5,520,900	7,887,000
事業収益								
情報誌広告収益	4,290,000	0	0	0	4,290,000	0	0	4,290,000
土産品販売収益	259,548	0	0	0	259,548	3,671,673	0	3,931,221
イベント参加費収益	0	0	4,445,500	0	4,445,500	0	0	4,445,500
観光案内業務受託収益	0	0	3,509,000	0	3,509,000	0	0	3,509,000
自動販売機収益	0	0	0	0	0	1,554,874	0	1,554,874
駐車場収益	0	0	0	0	0	15,164,916	0	15,164,916
手数料収益	167,200	12,000	4,800	0	184,000	905,117	0	1,089,117
協賛金収益	1,360,000	0	0	0	1,360,000	0	0	1,360,000
業務受託収益	14,325,000	50,000	0	0	14,375,000	0	0	14,375,000
事業収益計	20,401,748	62,000	7,959,300	0	28,423,048	21,296,580	0	49,719,628
受取補助金等								
川越市補助金	13,373,517	945,000	410,000	26,884,308	41,612,825	0	0	41,612,825
受取寄付金								
受取寄付金	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
雑収益								
雑収益	5,662,013	0	0	0	5,662,013	436,686	0	6,098,699
経常収益計	39,437,278	1,007,000	8,369,300	29,250,408	78,063,986	22,733,266	5,520,900	106,318,152
(2) 経常費用								
事業費								
給料手当	22,578,543	7,308,661	2,218,701	0	32,105,905	3,523,819	0	35,629,724
臨時雇賃金	36,500	0	3,065,454	0	3,101,954	0	0	3,101,954
退職給付費用	0	0	210,000	0	210,000	0	0	210,000
福利厚生費	4,202,520	1,360,353	412,964	0	5,975,837	655,884	0	6,631,721
旅費交通費	72,805	0	0	0	72,805	0	0	72,805
通信運搬費	968,897	163,570	52,049	0	1,184,516	97,575	0	1,282,091
減価償却費	5,462	1,768	537	0	7,767	853	0	8,620
消耗什器備品費	170,369	55,149	16,742	0	242,260	26,590	0	268,850
消耗品費	1,135,526	126,934	143,754	0	1,406,214	60,817	0	1,467,031
修繕費	26,288	8,510	10,083	0	44,881	136,103	0	180,984
印刷製本費	28,807	0	0	0	28,807	0	0	28,807
光熱水料費	250,558	74,079	66,612	0	391,249	483,966	0	875,215
賃借料	1,353,163	402,894	146,507	0	1,902,564	3,825,070	0	5,727,634
保険料	31,956	8,120	33,710	0	73,786	2,000	0	75,786
諸謝金	356,000	0	0	0	356,000	0	0	356,000
租税公課	961,800	1,500	294,400	0	1,257,700	1,284,800	0	2,542,500
支払負担金	300,000	0	0	0	300,000	0	0	300,000
支払助成金	0	830,000	0	0	830,000	0	0	830,000
委託費	24,564,663	788,644	4,323,232	0	29,676,539	168,096	0	29,844,635
広告料	1,162,000	0	0	0	1,162,000	0	0	1,162,000
交際費	5,720	0	0	0	5,720	0	0	5,720
食料費	27,830	0	0	0	27,830	0	0	27,830
支払手数料	94,140	0	257,697	0	351,837	3,265	0	355,102
車両費	25,251	6,704	2,035	0	33,990	3,233	0	37,223
土産品販売原価	119,171	0	0	0	119,171	2,396,503	0	2,515,674
事業費計	58,477,969	11,136,886	11,254,477	0	80,869,332	12,668,574	0	93,537,906

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業等 会計	法人会計	合計
	公益1事業	公益2事業	公益3事業	共通	小計			
管理費								
給料手当	0	0	0	0	0	0	3,001,772	3,001,772
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	558,716	558,716
会議費	0	0	0	0	0	0	10,152	10,152
交際費	0	0	0	0	0	0	188,530	188,530
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	6,220	6,220
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	67,181	67,181
減価償却費	0	0	0	0	0	0	726	726
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	22,650	22,650
消耗品費	0	0	0	0	0	0	51,807	51,807
修繕費	0	0	0	0	0	0	3,495	3,495
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	184,030	184,030
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	30,425	30,425
賃借料	0	0	0	0	0	0	165,474	165,474
保険料	0	0	0	0	0	0	61,270	61,270
租税公課	0	0	0	0	0	0	14,610	14,610
支払負担金	0	0	0	0	0	0	268,860	268,860
委託費	0	0	0	0	0	0	143,193	143,193
支払手数料	0	0	0	0	0	0	201,933	201,933
車両費	0	0	0	0	0	0	2,754	2,754
総会費	0	0	0	0	0	0	243,689	243,689
管理費計	0	0	0	0	0	0	5,227,487	5,227,487
経常費用計	58,477,969	11,136,886	11,254,477	0	80,869,332	12,668,574	5,227,487	98,765,393
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 19,040,691	△ 10,129,886	△ 2,885,177	29,250,408	△ 2,805,346	10,064,692	293,413	7,552,759
当期経常増減額	△ 19,040,691	△ 10,129,886	△ 2,885,177	29,250,408	△ 2,805,346	10,064,692	293,413	7,552,759
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
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 19,040,691	△ 10,129,886	△ 2,885,177	29,250,408	△ 2,805,346	10,064,692	293,413	7,552,759
他会計振替額	0	0	0	5,032,346	5,032,346	△ 5,032,346	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 19,040,691	△ 10,129,886	△ 2,885,177	34,282,754	2,227,000	5,032,346	293,413	7,552,759
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	955,100	0	955,100
当期一般正味財産増減額	△ 19,040,691	△ 10,129,886	△ 2,885,177	34,282,754	2,227,000	4,077,246	293,413	6,597,659
一般正味財産期首残高	0	0	0	8,430,214	8,430,214	12,538,408	△ 1,860,267	19,108,355
一般正味財産期末残高	△ 19,040,691	△ 10,129,886	△ 2,885,177	42,712,968	10,657,214	16,615,654	△ 1,566,854	25,706,014
II 指定正味財産増減の部								
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 19,040,691	△ 10,129,886	△ 2,885,177	42,712,968	10,657,214	16,615,654	△ 1,566,854	25,706,014

# 貸借対照表

令和5年3月31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	29,058,091	22,142,411	6,915,680
未収会費	573,000	428,000	145,000
未収金	4,718,631	724,998	3,993,633
商品	3,245,541	3,935,058	△ 689,517
前払費用	199,500	281,950	△ 82,450
仮払金	60,000	110,000	△ 50,000
流動資産合計	37,854,763	27,622,417	10,232,346
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3)その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	327,464	0	327,464
保証金	50,000	50,000	0
預託金	8,340	8,340	0
その他固定資産合計	385,805	58,341	327,464
固定資産合計	385,805	58,341	327,464
資産合計	38,240,568	27,680,758	10,559,810
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	8,870,025	5,132,788	3,737,237
未払法人税等	955,100	477,700	477,400
未払消費税等	1,259,300	1,320,200	△ 60,900
前受金	1,248,943	1,243,943	5,000
預り金	201,186	397,772	△ 196,586
流動負債合計	12,534,554	8,572,403	3,962,151
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	12,534,554	8,572,403	3,962,151
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	25,706,014	19,108,355	6,597,659
正味財産合計	25,706,014	19,108,355	6,597,659
負債及び正味財産合計	38,240,568	27,680,758	10,559,810

# 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日 現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	合計
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金預金	13,218,862	15,839,229	0	0	29,058,091
未収会費	0	0	573,000	0	573,000
未収金	4,597,354	1,300,752	0	△ 1,179,475	4,718,631
商品	1,018,336	2,227,205	0	0	3,245,541
前払費用	0	0	199,500	0	199,500
仮払金	0	0	60,000	0	60,000
流動資産合計	18,834,552	19,367,186	832,500	△ 1,179,475	37,854,763
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産合計	0	0	0	0	0
(2) 特定資産					
特定資産合計	0	0	0	0	0
(3) その他固定資産					
車両運搬具	1	0	0	0	1
什器備品	272,123	55,341	0	0	327,464
保証金	50,000	0	0	0	50,000
預託金	8,340	0	0	0	8,340
その他固定資産合計	330,464	55,341	0	0	385,805
固定資産合計	330,464	55,341	0	0	385,805
資産合計	19,165,016	19,422,527	832,500	△ 1,179,475	38,240,568
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	7,635,366	19,780	2,394,354	△ 1,179,475	8,870,025
未払法人税等	0	955,100	0	0	955,100
未払消費税等	717,000	542,300	0	0	1,259,300
前受金	0	1,243,943	5,000	0	1,248,943
預り金	155,436	45,750	0	0	201,186
流動負債合計	8,507,802	2,806,873	2,399,354	△ 1,179,475	12,534,554
2. 固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	8,507,802	2,806,873	2,399,354	△ 1,179,475	12,534,554
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産					
2. 一般正味財産	10,657,214	16,615,654	△ 1,566,854	0	25,706,014
正味財産合計	10,657,214	16,615,654	△ 1,566,854	0	25,706,014
負債及び正味財産合計	19,165,016	19,422,527	832,500	△ 1,179,475	38,240,568

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

総平均法による原価法によっております。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

定額法によっております。ただし、平成19年3月31日以前に取得した固定資産については、旧定額法によります。

#### (3) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借り主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係わる方法に準じた会計処理によっています。

#### (4) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式によっております。

### 2. 会計方針の変更

なし

### 3. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

なし

### 4. 担保に供している資産

なし

### 5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりです。

(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	919,750	919,749	1
什器備品	336,810	9,346	327,464
合計	1,256,560	929,095	327,465

### 6. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりです。

(単位：円)

科目	債権金額	貸倒引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収金	4,718,631	0	4,718,631
未収会費	573,000	0	573,000
合計	5,291,631	0	5,291,631

### 7. 保証債務（債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。）等の偶発債務

なし

### 8. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりです。

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
運営補助金	川越市	0	36,240,387	36,240,387	0
事業補助金(KawagoeREMIX)	川越市	0	2,276,708	2,276,708	0
事業補助金(春まつり事業)	川越市	0	3,095,730	3,095,730	0
合計		0	41,612,825	41,612,825	0

### 9. 重要な後発事象

なし

### 10. その他

なし

## 附属明細書

### 1. 重要な固定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
その他固定資産	車両運搬具	1	0	0	1
	什器備品	0	336,810	9,346	327,464
	保証金	50,000	0	0	50,000
	預託金	8,340	0	0	8,340
	その他固定資産計	58,341	336,810	9,346	385,805
固定資産合計		58,341	336,810	9,346	385,805

### 2. 引当金の明細

退職給与引当金・・・ 期末要支給額は勤労者・退職金共済機構・中小企業退職金共済事業本部よりの支給額と同額である為計上していない。



# 財 産 目 録

令和5年3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
<b>流動資産</b>			
現金	手元保管	運転資金として	70,520
普通預金	埼玉りそな銀行／川越 NO. 4019756	運転資金として	13,127,042
	埼玉りそな銀行／川越 NO. 4019764	運転資金として	7,945,382
	埼玉りそな銀行／川越 NO. 4037097	運転資金として	21,300
	埼玉りそな銀行／川越 NO. 4061675	運転資金として	7,893,847
		普通預金 小計	28,987,571
未収会費	44会員	R4年度会費等として	573,000
未収金	川越市他	春まつり事業分補助金, 受託 事業3月分他	4,718,631
商品	ときもぬいぐるみ他	公益・収益目的事業用財産 として保有	3,245,541
前払費用	事務局賃借料他	R5/4月分他	199,500
仮払金	事業用釣り銭他	事業用釣り銭両替用として	60,000
<b>流動資産合計</b>			37,854,763
<b>固定資産</b>			
車両運搬具	スクラム	共用財産であり、全事業用 として保有	1
什器備品	エアコン	共用財産であり、全事業用 として保有	327,464
保証金	セコム(株)	事務局セキュリティシステムの保証金 として	50,000
預託金	車両リサイクル預託金	共用財産であり、全事業用 として保有	8,340
<b>その他固定資産計</b>			385,805
<b>固定資産合計</b>			385,805
<b>資産合計</b>			38,240,568
<b>流動負債</b>			
未払金	(株)昭文社他 武蔵貨物自動車(株) 川越年金事務所他	公益目的事業分の未払	7,635,366
		収益目的事業の未払	19,780
		法人会計分	1,214,879
		未払金 小計	8,870,025
未払法人税等	川越税務署	R5/3月期分法人税等	955,100
未払消費税等	川越税務署	R5/3月期確定分	1,259,300
前受金	タイムズ24(株)他	R5/4月分賃料他	1,248,943
預り金	源泉所得税他	職員の預り源泉所得税他	201,186
<b>流動負債合計</b>			12,534,554
<b>固定負債合計</b>			0
<b>負債合計</b>			12,534,554
<b>正味財産</b>			25,706,014