

第23期

# 財 務 諸 表

自：令和7年4月 1日

至：令和8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 7年 4月 1日 から令和 8年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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	7,751,000	7,571,000	180,000
賛助会員受取会費	88,000	102,000	△ 14,000
受取会費計	7,839,000	7,673,000	166,000
事業収益			
情報誌広告収益	2,496,400	3,488,600	△ 992,200
土産品販売収益	4,140,612	2,764,042	1,376,570
イベント参加費収益	415,848	757,000	△ 341,152
自動販売機収益	717,469	690,746	26,723
駐車場収益	16,698,000	15,046,116	1,651,884
手数料収益	759,972	222,194	537,778
協賛金収益	1,355,000	1,230,000	125,000
業務受託収益	0	2,888,000	△ 2,888,000
事業収益計	26,583,301	27,086,698	△ 503,397
受取補助金等			
受取国庫補助金	1,652,087	0	1,652,087
川越市補助金	41,879,238	43,646,298	△ 1,767,060
受取補助金等計	43,531,325	43,646,298	△ 114,973
受取寄付金			
受取寄付金	0	500,000	△ 500,000
雑収益			
雑収益	538,163	2,534,233	△ 1,996,070
経常収益計	78,491,789	81,440,229	△ 2,948,440
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	31,977,972	34,844,749	△ 2,866,777
臨時雇賃金	3,785,825	506,374	3,279,451
役員報酬	0	468,864	△ 468,864
退職給付費用	744,409	0	744,409
福利厚生費	5,772,644	6,743,590	△ 970,946
旅費交通費	86,600	62,999	23,601
通信運搬費	813,124	923,109	△ 109,985
減価償却費	0	68,204	△ 68,204
消耗品費	1,230,994	1,724,575	△ 493,581
修繕費	312,027	209,670	102,357
印刷製本費	331,141	0	331,141
光熱水料費	239,546	488,080	△ 248,534
賃借料	7,443,593	7,390,431	53,162
保険料	63,199	173,512	△ 110,313
諸謝金	1,350,443	468,000	882,443
租税公課	1,074,200	1,096,900	△ 22,700
支払負担金	300,000	300,000	0
支払助成金	960,000	890,000	70,000
委託費	17,391,825	21,710,778	△ 4,318,953
広告料	256,764	141,401	115,363
交際費	0	3,000	△ 3,000
食料費	29,740	39,778	△ 10,038
支払手数料	439,009	781,891	△ 342,882
車両費	29,934	30,576	△ 642
土産品販売原価	2,527,063	1,747,334	779,729
事業費計	77,160,052	80,813,815	△ 3,653,763

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費			
役員報酬	0	31,136	△ 31,136
給料手当	1,872,584	2,313,909	△ 441,325
臨時雇賃金	221,692	33,626	188,066
退職給付費用	43,591	0	43,591
福利厚生費	338,038	447,817	△ 109,779
会議費	7,120	6,864	256
交際費	303,150	288,468	14,682
旅費交通費	20,780	14,622	6,158
通信運搬費	44,529	52,307	△ 7,778
減価償却費	0	4,529	△ 4,529
消耗品費	40,247	32,634	7,613
修繕費	3,167	1,140	2,027
印刷製本費	11,550	95,150	△ 83,600
光熱水料費	558	11,888	△ 11,330
賃借料	203,590	231,096	△ 27,506
保険料	105,400	60,510	44,890
租税公課	26,090	15,340	10,750
支払負担金	146,960	183,360	△ 36,400
委託費	90,911	134,536	△ 43,625
支払手数料	232,452	395,375	△ 162,923
車両費	1,501	2,030	△ 529
総会費	753,746	819,110	△ 65,364
教育研修費	6,000	0	6,000
管理費計	4,473,656	5,175,447	△ 701,791
経常費用計	81,633,708	85,989,262	△ 4,355,554
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,141,919	△ 4,549,033	1,407,114
当期経常増減額	△ 3,141,919	△ 4,549,033	1,407,114
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			
什器備品除却損	0	145,686	△ 145,686
経常外費用計	0	145,686	△ 145,686
当期経常外増減額	0	△ 145,686	145,686
税引前当期一般正味財産増減額	△ 3,141,919	△ 4,694,719	1,552,800
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,211,919	△ 4,764,719	1,552,800
一般正味財産期首残高	18,704,959	23,469,678	△ 4,764,719
一般正味財産期末残高	15,493,040	18,704,959	△ 3,211,919
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
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
III 正味財産期末残高	15,493,040	18,704,959	△ 3,211,919

# 正味財産増減計算書総括表

令和 7年 4月 1日 から令和 8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
<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	2,325,300	0	5,425,700	7,751,000
賛助会員受取会費	26,400	0	61,600	88,000
受取会費計	2,351,700	0	5,487,300	7,839,000
事業収益				
情報誌広告収益	2,496,400	0	0	2,496,400
土産品販売収益	657,174	3,483,438	0	4,140,612
イベント参加費収益	415,848	0	0	415,848
自動販売機収益	0	717,469	0	717,469
駐車場収益	0	16,698,000	0	16,698,000
手数料収益	702,912	57,060	0	759,972
協賛金収益	1,355,000	0	0	1,355,000
事業収益計	5,627,334	20,955,967	0	26,583,301
受取補助金等				
受取国庫補助金	1,652,087	0	0	1,652,087
川越市補助金	41,879,238	0	0	41,879,238
受取補助金等計	43,531,325	0	0	43,531,325
雑収益				
雑収益	88,034	116,129	334,000	538,163
経常収益計	51,598,393	21,072,096	5,821,300	78,491,789
(2) 経常費用				
事業費				
給料手当	29,385,163	2,592,809	0	31,977,972
臨時雇賃金	3,478,866	306,959	0	3,785,825
退職給付費用	684,052	60,357	0	744,409
福利厚生費	5,304,592	468,052	0	5,772,644
旅費交通費	86,600	0	0	86,600
通信運搬費	751,468	61,656	0	813,124
消耗品費	1,161,805	69,189	0	1,230,994
修繕費	109,642	202,385	0	312,027
印刷製本費	331,141	0	0	331,141
光熱水料費	51,365	188,181	0	239,546
賃借料	3,366,018	4,077,575	0	7,443,593
保険料	63,199	0	0	63,199
諸謝金	1,350,443	0	0	1,350,443
租税公課	288,000	786,200	0	1,074,200
支払負担金	300,000	0	0	300,000
支払助成金	960,000	0	0	960,000
委託費	17,265,948	125,877	0	17,391,825
広告料	213,142	43,622	0	256,764
食料費	29,740	0	0	29,740
支払手数料	438,739	270	0	439,009
車両費	27,856	2,078	0	29,934
土産品販売原価	59,378	2,467,685	0	2,527,063
事業費計	65,707,157	11,452,895	0	77,160,052

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	1,872,584	1,872,584
臨時雇賃金	0	0	221,692	221,692
退職給付費用	0	0	43,591	43,591
福利厚生費	0	0	338,038	338,038
会議費	0	0	7,120	7,120
交際費	0	0	303,150	303,150
旅費交通費	0	0	20,780	20,780
通信運搬費	0	0	44,529	44,529
消耗品費	0	0	40,247	40,247
修繕費	0	0	3,167	3,167
印刷製本費	0	0	11,550	11,550
光熱水料費	0	0	558	558
賃借料	0	0	203,590	203,590
保険料	0	0	105,400	105,400
租税公課	0	0	26,090	26,090
支払負担金	0	0	146,960	146,960
委託費	0	0	90,911	90,911
支払手数料	0	0	232,452	232,452
車両費	0	0	1,501	1,501
総会費	0	0	753,746	753,746
教育研修費	0	0	6,000	6,000
管理費計	0	0	4,473,656	4,473,656
経常費用計	65,707,157	11,452,895	4,473,656	81,633,708
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 14,108,764	9,619,201	1,347,644	△ 3,141,919
当期経常増減額	△ 14,108,764	9,619,201	1,347,644	△ 3,141,919
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	△ 14,108,764	9,619,201	1,347,644	△ 3,141,919
他会計振替額	9,619,201	△ 9,619,201	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 4,489,563	0	1,347,644	△ 3,141,919
法人税、住民税及び事業税	0	70,000	0	70,000
当期一般正味財産増減額	△ 4,489,563	△ 70,000	1,347,644	△ 3,211,919
一般正味財産期首残高	3,674,646	16,475,654	△ 1,445,341	18,704,959
一般正味財産期末残高	△ 814,917	16,405,654	△ 97,697	15,493,040
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	△ 814,917	16,405,654	△ 97,697	15,493,040

正味財産増減計算書内訳表

令和 7年 4月 1日 から令和 8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	2,325,300	2,325,300	0	5,425,700	7,751,000
賛助会員受取会費	0	0	0	26,400	26,400	0	61,600	88,000
受取会費計	0	0	0	2,351,700	2,351,700	0	5,487,300	7,839,000
事業収益								
情報誌広告収益	2,496,400	0	0	0	2,496,400	0	0	2,496,400
土産品販売収益	657,174	0	0	0	657,174	3,483,438	0	4,140,612
イベント参加費収益	415,848	0	0	0	415,848	0	0	415,848
自動販売機収益	0	0	0	0	0	717,469	0	717,469
駐車場収益	0	0	0	0	0	16,698,000	0	16,698,000
手数料収益	371,312	331,600	0	0	702,912	57,060	0	759,972
協賛金収益	1,355,000	0	0	0	1,355,000	0	0	1,355,000
事業収益計	5,295,734	331,600	0	0	5,627,334	20,955,967	0	26,583,301
受取補助金等								
受取国庫補助金	1,652,087	0	0	0	1,652,087	0	0	1,652,087
川越市補助金	12,714,071	440,000	546,132	28,179,035	41,879,238	0	0	41,879,238
受取補助金等計	14,366,158	440,000	546,132	28,179,035	43,531,325	0	0	43,531,325
雑収益								
雑収益	88,034	0	0	0	88,034	116,129	334,000	538,163
経常収益計	19,749,926	771,600	546,132	30,530,735	51,598,393	21,072,096	5,821,300	78,491,789
(2) 経常費用								
事業費								
給料手当	22,038,872	6,193,932	1,152,359	0	29,385,163	2,592,809	0	31,977,972
臨時雇賃金	2,609,150	733,290	136,426	0	3,478,866	306,959	0	3,785,825
退職給付費用	513,039	144,187	26,826	0	684,052	60,357	0	744,409
福利厚生費	3,978,444	1,118,125	208,023	0	5,304,592	468,052	0	5,772,644
旅費交通費	86,600	0	0	0	86,600	0	0	86,600
通信運搬費	576,226	147,839	27,403	0	751,468	61,656	0	813,124
消耗品費	1,003,371	133,599	24,835	0	1,161,805	69,189	0	1,230,994
修繕費	97,219	10,474	1,949	0	109,642	202,385	0	312,027
印刷製本費	127,641	203,500	0	0	331,141	0	0	331,141
光熱水料費	15,824	1,847	33,694	0	51,365	188,181	0	239,546
賃借料	2,567,319	673,413	125,286	0	3,366,018	4,077,575	0	7,443,593
保険料	63,199	0	0	0	63,199	0	0	63,199
諸謝金	1,350,443	0	0	0	1,350,443	0	0	1,350,443
租税公課	279,900	8,100	0	0	288,000	786,200	0	1,074,200
支払負担金	300,000	0	0	0	300,000	0	0	300,000
支払助成金	0	960,000	0	0	960,000	0	0	960,000
委託費	15,923,163	740,707	602,078	0	17,265,948	125,877	0	17,391,825
広告料	213,142	0	0	0	213,142	43,622	0	256,764
食料費	29,740	0	0	0	29,740	0	0	29,740
支払手数料	438,739	0	0	0	438,739	270	0	439,009
車両費	21,967	4,965	924	0	27,856	2,078	0	29,934
土産品販売原価	59,378	0	0	0	59,378	2,467,685	0	2,527,063
事業費計	52,293,376	11,073,978	2,339,803	0	65,707,157	11,452,895	0	77,160,052

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	1,872,584	1,872,584
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	221,692	221,692
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	43,591	43,591
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	338,038	338,038
会議費	0	0	0	0	0	0	7,120	7,120
交際費	0	0	0	0	0	0	303,150	303,150
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	20,780	20,780
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	44,529	44,529
消耗品費	0	0	0	0	0	0	40,247	40,247
修繕費	0	0	0	0	0	0	3,167	3,167
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	11,550	11,550
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	558	558
賃借料	0	0	0	0	0	0	203,590	203,590
保険料	0	0	0	0	0	0	105,400	105,400
租税公課	0	0	0	0	0	0	26,090	26,090
支払負担金	0	0	0	0	0	0	146,960	146,960
委託費	0	0	0	0	0	0	90,911	90,911
支払手数料	0	0	0	0	0	0	232,452	232,452
車両費	0	0	0	0	0	0	1,501	1,501
総会費	0	0	0	0	0	0	753,746	753,746
教育研修費	0	0	0	0	0	0	6,000	6,000
管理費計	0	0	0	0	0	0	4,473,656	4,473,656
経常費用計	52,293,376	11,073,978	2,339,803	0	65,707,157	11,452,895	4,473,656	81,633,708
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 32,543,450	△ 10,302,378	△ 1,793,671	30,530,735	△ 14,108,764	9,619,201	1,347,644	△ 3,141,919
当期経常増減額	△ 32,543,450	△ 10,302,378	△ 1,793,671	30,530,735	△ 14,108,764	9,619,201	1,347,644	△ 3,141,919
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	△ 32,543,450	△ 10,302,378	△ 1,793,671	30,530,735	△ 14,108,764	9,619,201	1,347,644	△ 3,141,919
他会計振替額	0	0	0	9,619,201	9,619,201	△ 9,619,201	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 32,543,450	△ 10,302,378	△ 1,793,671	40,149,936	△ 4,489,563	0	1,347,644	△ 3,141,919
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	70,000	0	70,000
当期一般正味財産増減額	△ 32,543,450	△ 10,302,378	△ 1,793,671	40,149,936	△ 4,489,563	△ 70,000	1,347,644	△ 3,211,919
一般正味財産期首残高	0	0	0	3,674,646	3,674,646	16,475,654	△ 1,445,341	18,704,959
一般正味財産期末残高	△ 32,543,450	△ 10,302,378	△ 1,793,671	43,824,582	△ 814,917	16,405,654	△ 97,697	15,493,040
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	△ 32,543,450	△ 10,302,378	△ 1,793,671	43,824,582	△ 814,917	16,405,654	△ 97,697	15,493,040

貸借対照表

令和 8年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	21,025,452	20,695,866	329,586
未収会費	486,000	870,000	△ 384,000
未収金	1,161,098	7,276,477	△ 6,115,379
商品	1,486,525	1,993,025	△ 506,500
前払費用	294,280	286,500	7,780
立替金	0	106,040	△ 106,040
仮払金	60,000	106,040	0
流動資産合計	24,513,355	31,287,908	△ 6,774,553
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
預託金	8,340	8,340	0
その他固定資産合計	8,341	8,341	0
固定資産合計	8,341	8,341	0
資産合計	24,521,696	31,296,249	△ 6,774,553
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,829,756	10,490,300	△ 3,660,544
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	561,200	386,500	174,700
前受金	1,431,500	1,451,500	△ 20,000
預り金	136,200	192,990	△ 56,790
流動負債合計	9,028,656	12,591,290	△ 3,562,634
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	9,028,656	12,591,290	△ 3,562,634
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	15,493,040	18,704,959	△ 3,211,919
正味財産合計	15,493,040	18,704,959	△ 3,211,919
負債及び正味財産合計	24,521,696	31,296,249	△ 6,774,553

# 貸借対照表内訳書

令和 8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	3,702,457	17,182,145	140,850	0	21,025,452
未収会費	0	0	486,000	0	486,000
未収金	873,650	287,448	0	0	1,161,098
商品	651,194	835,331	0	0	1,486,525
立替金	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	294,280	0	294,280
仮払金	0	0	60,000	0	60,000
流動資産合計	5,227,301	18,304,924	981,130	0	24,513,355
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	0	0	0	0	0
保証金	0	0	0	0	0
預託金	8,340	0	0	0	8,340
その他固定資産合計	8,341	0	0	0	8,341
固定資産合計	8,341	0	0	0	8,341
資産合計	5,235,642	18,304,924	981,130	0	24,521,696
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	5,796,759	270	1,032,727	0	6,829,756
未払法人税等	0	70,000	0	0	70,000
未払消費税等	117,600	437,500	6,100	0	561,200
前受金	0	1,391,500	40,000	0	1,431,500
仮受金	0	0	0	0	0
預り金	136,200	0	0	0	136,200
流動負債合計	6,050,559	1,899,270	1,078,827	0	9,028,656
2. 固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	6,050,559	1,899,270	1,078,827	0	9,028,656
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産					
2. 一般正味財産	△ 814,917	16,405,654	△ 97,697	0	15,493,040
正味財産合計	△ 814,917	16,405,654	△ 97,697	0	15,493,040
負債及び正味財産合計	5,235,642	18,304,924	981,130	0	24,521,696

## 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
合計	919,750	919,749	1

### 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	1,161,098	0	1,161,098
未収会費	486,000	0	486,000
合計	1,647,098	0	1,647,098

### 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	35,894,238	35,894,238	0
運営補助金(KawagoeREMIX)	川越市	0	2,485,000	2,485,000	0
運営補助金(春まつり事業)	川越市	0	3,500,000	3,500,000	0
運営補助金(オーバー・ナリズム対策事業)	国土交通省	0	1,652,087	1,652,087	0
合計		0	43,531,325	43,531,325	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
	預託金	8,340	0	0	8,340
	その他固定資産計	8,341	0	0	8,341
固定資産合計		8,341	0	0	8,341

### 2. 引当金の明細

退職給与引当金・・・ 期末要支給額は（独）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 8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
流動資産			
現金	手元保管	運転資金として	6,076
普通預金	埼玉りそな銀行／川越 NO. 4019756	運転資金として	4,660,745
	埼玉りそな銀行／川越 NO. 4019764	運転資金として	8,019,631
	埼玉りそな銀行／川越 NO. 4037097	運転資金として	0
	埼玉りそな銀行／川越 NO. 4061675	運転資金として	8,339,000
		普通預金 小計	21,019,376
未収会費	18会員	令和7年度会費等として	486,000
未収金	川越市他	散策マップ広告代, 土産販売代金 3月分他	1,161,098
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	1,486,525
前払費用	通常総会会場費他	令和8年度分他	294,280
仮払金	事業用釣り銭他	事業用釣り銭両替用として	60,000
流動資産合計			24,513,355
固定資産 その他固定 資産			
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
預託金	車両リサイクル預託金	同 上	8,340
その他固定資産計			8,341
固定資産合計			8,341
資産合計			24,521,696
流動負債			
未払金	(株)ワンウェイ他	公益目的事業分の未払 収益目的事業の未払	5,796,759 270
	川越年金事務所他	法人会計分	1,032,727
		未払金 小計	6,829,756
未払法人税等	川越市他	令和8年3月期分法人市民税等	70,000
未払消費税等	川越税務署	令和8年3月期確定分	561,200
前受金	タイムズ24(株)他	令和8年4月分賃料他	1,431,500
預り金	源泉所得税他	職員の預り源泉所得税他	136,200
		預り金 小計	136,200
流動負債合計			9,028,656
固定負債合計			0
負債合計			9,028,656
正味財産			15,493,040