

貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日現在
一般社団法人横浜金沢観光協会

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現 預 金	8,494,932		
商 品	2,032,591		
貯 蔵 品	210,988		
未収入金	817,834		
前払費用	21,764		
流動資産合計		11,578,109	
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
有形固定資産合計	0		
(2)投資その他の資産			
投資その他の資産合計	0		
固定資産合計		0	
資 産 合 計			11,578,109
II 負債の部			
1 流動負債			
未 払 金	3,738,951		
前 受 金	35,000		
流動負債合計		3,773,951	
負 債 合 計			3,773,951
III 正味財産の部			
当期正味財産		7,804,158	
正 味 財 産 合 計			7,804,158
負債及び正味財産合計			11,578,109

損益計算書

(単位：円)

自 令和 5年 4月 1日

一般社団法人横浜金沢観光協会

至 令和 6年 3月31日

科 目	金 額	
【売 上 高】		
補助金収入	14,830,000	
事業収入	3,720,919	
広告料収入	1,271,750	
販売手数料	357,208	
会費収入	2,480,000	
雑収入	1,207	
受取利息	59	22,661,143
【売 上 原 価】		
期首棚卸高	1,763,762	
誘客事業	2,960,767	
企画事業	1,298,791	
支援事業	100,000	
広報事業	2,268,720	
その他事業費	107,609	
合 計	8,499,649	
期末棚卸高	2,243,579	6,256,070
売 上 総 利 益		16,405,073
【販売費及び一般管理費】		12,879,869
営 業 利 益		3,525,204
経 常 利 益		3,525,204
税引前当期純利益		3,525,204
法人税・住民税・事業税		74,508
当 期 純 利 益		3,450,696

財 産 目 録

令和6年3月31日

一般社団法人横浜金沢観光協会

(単位:円)

科 目		金 額	
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金		80,000	80,000
普通預金	横浜銀行 金沢支店	8,414,932	8,414,932
定期預金	三菱UFJ銀行 金沢文庫支店	0	0
現金預金合計			8,494,932
商品	ぼたんちゃんコインケース 横浜金沢紙袋 七福神クリアファイル 御朱印帳 その他12件	623,700 437,900 276,750 257,280 436,961	2,032,591
貯蔵品	七福神色紙 七福神封筒	160,821 50,167	210,988
未収入金	長昌寺 七福神色紙ほか 魅力帳委託販売762冊分 金沢区役所 地域情報発信媒体の広報事業 金沢区役所 サイクルツーリズム貨品一式調達 緑の協会 今昔地図売上 その他	238,494 167,640 99,880 88,600 47,280 175,940	817,834
前払費用	三井住友海上火災保険 自動車保険未経過分	21,764	21,764
流動資産合計			11,578,109
2. 固定資産			
有形固定資産			
投資その他の資産			
固定資産合計			0
資 産 合 計			11,578,109
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	金沢区民協働支援協会 1月から3月分立替経費 金沢区役所 魅力帳委託販売手数料 横浜金沢シティガイド協会七福神スタンプラリー委託 郵送料 こぐま社絵本代 法人市民税、法人県民税	3,143,953 381,000 80,000 41,898 17,600 74,500	3,738,951
前受金	会費(松尾光男、朝タツ、高橋紀美、トヨタ自動車㈱)	35,000	35,000
流動負債合計			3,773,951
III 正味財産の部			
当期正味財産			7,804,158
正味財産合計			7,804,158
負債及び正味財産合計			11,578,109