

平成 28 年度 決算報告書

(平成 28 年 4 月 ~ 平成 29 年 3 月)

一般財団法人足立区観光交流協会

目 次

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

貸借対照表

平成 29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	23,955,876	35,489,870	△ 11,533,994
前払金	4,530	0	4,530
流動資産合計	23,960,406	35,489,870	△ 11,529,464
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	25,000,000	25,000,000	0
基本財産合計	25,000,000	25,000,000	0
(2)特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3)その他固定資産			
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	25,000,000	25,000,000	0
資産合計	48,960,406	60,489,870	△ 11,529,464
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	22,249,406	34,750,970	△ 12,501,564
未払法人税等	70,000	40,800	29,200
前受金	1,641,000	698,100	942,900
流動負債合計	23,960,406	35,489,870	△ 11,529,464
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	23,960,406	35,489,870	△ 11,529,464
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	25,000,000	25,000,000	0
指定正味財産合計	25,000,000	25,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(25,000,000)	(25,000,000)	0
2. 一般正味財産			
正味財産合計	0	0	0
負債及び正味財産合計	25,000,000	25,000,000	0
	48,960,406	60,489,870	△ 11,529,464

正味財産増減計算書

平成 28年 4月 1日 から平成 29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			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	7,019	0	7,019
受取会費			
正会員受取会費	2,341,000	0	2,341,000
事業収益			
出展料事業収益	3,866,000	2,968,000	898,000
賛助金事業収益	17,468,770	536,777	16,931,993
販売収益	1,308,980	0	1,308,980
事業収益計	22,643,750	3,504,777	19,138,973
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	250,989,482	106,029,262	144,960,220
雑収益			
雑収益	64,630	52,000	12,630
経常収益計	276,045,881	109,586,039	166,459,842
(2) 経常費用			
事業費			
旅費交通費	2,919,176	224,958	2,694,218
消耗品費	2,434,306	1,241,962	1,192,344
印刷製本費	10,698,810	5,337,306	5,361,504
賃借料	984,703	375,980	608,723
保険料	1,132,120	649,215	482,905
諸謝金	930,190	959,500	△ 29,310
出展料	44,869	54,000	△ 9,131
交流会経費	636,920	887,524	△ 250,604
補助費	560,000	622,120	△ 62,120
維持・更新費	963,360	1,367,890	△ 404,530
広告宣伝費	2,179,988	3,224,000	△ 1,044,012
渉外費	1,219,732	223,000	996,732
委託費	223,359,725	77,759,955	145,599,770
支払手数料	256,319	0	256,319
雑費	187,460	166,190	21,270
事業費計	248,507,678	93,093,600	155,414,078
管理費			
役員報酬	176,000	70,000	106,000
福利厚生費	12,134,775	6,343,409	5,791,366
会議費	18,223	0	18,223
旅費交通費	290,015	205,214	84,801
通信運搬費	2,049,047	3,912,723	△ 1,863,676
消耗品費	918,644	3,038,546	△ 2,119,902
光熱水費	204,928	125,363	79,565
賃借料	2,842,579	1,320,436	1,522,143
諸謝金	0	510,100	△ 510,100
租税公課	300,300	92,400	207,900
支払負担金	61,060	5,160	55,900
車両費	210,756	40,525	170,231
渉外費	57,120	0	57,120

正味財産増減計算書

平成 28年 4月 1日 から平成 29年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
委託費	8,043,854	698,027	7,345,827
支払手数料	160,902	0	160,902
雑費	0	89,736	△ 89,736
管理費計	27,468,203	16,451,639	11,016,564
経常費用計	275,975,881	109,545,239	166,430,642
評価損益等調整前当期経常増減額	70,000	40,800	29,200
当期経常増減額	70,000	40,800	29,200
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	70,000	40,800	29,200
法人税、住民税及び事業税	70,000	40,800	29,200
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	0	25,000,000	△ 25,000,000
当期指定正味財産増減額	0	25,000,000	△ 25,000,000
指定正味財産期首残高	25,000,000	0	25,000,000
指定正味財産期末残高	25,000,000	25,000,000	0
III 正味財産期末残高	25,000,000	25,000,000	0

正味財産増減計算書内訳表
平成 28年 4月 1日 から平成 29年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	事業会計										法人会計	合計	
	観光事業	観光資源活用事業	来街者増加促進事業	友好都市交流事業	姉妹都市交流事業	PR事業	観光・交流支援事業	その他事業	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													
基本財産運用益													
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,019	7,019	
受取会費													
正会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,341,000	2,341,000	
事業収益													
出展料事業収益	3,866,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,866,000	0	3,866,000	
賛助金事業収益	17,468,770	0	0	0	0	0	0	0	0	17,468,770	0	17,468,770	
販売収益	1,280,000	0	0	28,980	0	0	0	0	0	1,308,980	0	1,308,980	
事業収益計	22,614,770	0	0	28,980	0	0	0	0	0	22,643,750	0	22,643,750	
受取補助金等													
受取地方公共団体補助金	750,000	0	0	0	0	0	0	0	225,053,928	225,803,928	25,185,554	250,989,482	
雑収益													
雑収益	0	0	0	0	46,000	0	14,000	0	0	60,000	4,630	64,630	
経常収益計	23,364,770	0	0	28,980	46,000	0	14,000	0	225,053,928	248,507,678	27,538,203	276,045,881	
(2) 経常費用													
事業費													
旅費交通費	0	0	0	63,387	2,855,789	0	0	0	0	2,919,176	0	2,919,176	
消耗品費	1,527,579	451,440	0	78,374	358,985	0	17,928	0	0	2,434,306	0	2,434,306	
印刷製本費	8,852,528	1,175,969	7,841	18,792	0	643,680	0	0	0	10,698,810	0	10,698,810	
賃借料	393,163	0	0	27,540	0	564,000	0	0	0	984,703	0	984,703	
保険料	1,126,760	0	0	0	0	5,360	0	0	0	1,132,120	0	1,132,120	
諸謝金	697,190	0	54,000	0	179,000	0	0	0	0	930,190	0	930,190	
出展料	0	0	0	44,869	0	0	0	0	0	44,869	0	44,869	
交流会経費	0	0	0	0	636,920	0	0	0	0	636,920	0	636,920	
補助費	0	0	0	7,000	0	0	553,000	0	0	560,000	0	560,000	
維持・更新費	0	68,040	0	0	0	895,320	0	0	0	963,360	0	963,360	
広告宣伝費	0	0	0	0	0	2,009,988	170,000	0	0	2,179,988	0	2,179,988	
渉外費	90,000	0	129,732	0	0	0	1,000,000	0	0	1,219,732	0	1,219,732	
委託費	215,059,760	1,135,036	755,775	0	570,568	5,838,586	0	0	0	223,359,725	0	223,359,725	
支払手数料	256,319	0	0	0	0	0	0	0	0	256,319	0	256,319	
雑費	800	0	0	0	172,660	0	0	0	14,000	187,460	0	187,460	
事業費計	228,004,099	2,830,485	947,348	239,962	4,773,922	9,956,934	1,740,928	0	14,000	248,507,678	0	248,507,678	
管理費													
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176,000	0	176,000	
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,134,775	0	12,134,775	
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,223	0	18,223	
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290,015	0	290,015	
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,049,047	0	2,049,047	
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	918,644	0	918,644	
光熱水費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204,928	0	204,928	
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,842,579	0	2,842,579	
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,300	0	300,300	
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,060	0	61,060	
車両費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210,756	0	210,756	
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,120	0	57,120	
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,043,854	0	8,043,854	
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160,902	0	160,902	
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,468,203	0	27,468,203	
経常費用計	228,004,099	2,830,485	947,348	239,962	4,773,922	9,956,934	1,740,928	0	14,000	248,507,678	27,468,203	275,975,881	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 204,639,329	△ 2,830,485	△ 947,348	△ 210,982	△ 4,727,922	△ 9,956,934	△ 1,726,928	0	225,039,928	0	70,000	70,000	
当期経常増減額	△ 204,639,329	△ 2,830,485	△ 947,348	△ 210,982	△ 4,727,922	△ 9,956,934	△ 1,726,928	0	225,039,928	0	70,000	70,000	
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	0	0	
(2) 経常外費用													
経常外費用計	0	0	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	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 204,639,329	△ 2,830,485	△ 947,348	△ 210,982	△ 4,727,922	△ 9,956,934	△ 1,726,928	0	225,039,928	0	70,000	70,000	
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	70,000	
当期一般正味財産増減額	△ 204,639,329	△ 2,830,485	△ 947,348	△ 210,982	△ 4,727,922	△ 9,956,934	△ 1,726,928	0	225,039,928	0	0	0	
一般正味財産期首残高	△ 70,372,227	△ 3,083,038	△ 285,220	△ 3,343,303	0	△ 11,902,019	△ 551,016	0	89,536,823	0	0	0	
一般正味財産期末残高	△ 275,011,556	△ 5,913,523	△ 1,232,568	△ 3,554,285	△ 4,727,922	△ 21,858,953	△ 2,277,944	0	314,576,751	0	0	0	
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	0	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000,000	25,000,000	
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000,000	25,000,000	
III 正味財産期末残高	△ 275,011,556	△ 5,913,523	△ 1,232,568	△ 3,554,285	△ 4,727,922	△ 21,858,953	△ 2,277,944	0	314,576,751	0	25,000,000	25,000,000	

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込経理によっている。

2. 重要な会計方針の変更

(1) 正味財産計算書の表示方法の変更

- ① 前事業年度の決算書においては会場設営委託費、会場警備委託費、仮設電気工事委託費、運営委託費、清掃委託費、バス借上委託費、ステージ設営・音響委託費、その他委託費を区分して表示していたが、当事業年度では委託費に合算して表示している。
- ② 福利厚生費は前事業年度の決算書においては共済金の勘定科目で表示していたが、当事業年度においては福利厚生費の勘定科目で表示している。
- ③ 広告宣伝費は前事業年度の決算書においてはPR費の勘定科目で表示していたが、当事業年度においては広告宣伝費の勘定科目で表示している。
- ④ 役員報酬及び人材派遣経費は前事業年度の決算書においては給料手当の勘定科目で表示していたが、当事業年度においてはそれぞれ役員報酬及び委託費の勘定科目で区分して表示している。

3. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産 定期預金	25,000,000	0	0	25,000,000
小 計	25,000,000	0	0	25,000,000
合 計	25,000,000	0	0	25,000,000

4. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に対 応する額)
基本財産 定期預金	25,000,000	(25,000,000)	(0)	—
合 計	25,000,000	(25,000,000)	(0)	(0)

5. 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、次のとおりである。

(単位：円)

補助金の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上 の記載区分
平成27年度事務局 運営費及び事業費 に対する補助		31,736,850	0	31,736,850	0	-
平成28年度事務局 運営費及び事業費 に対する補助	足立区	0	270,433,000	250,239,482	20,193,518	流動負債
第38回足立の花火 事業費に対する補 助	東京都	0	750,000	750,000	0	-
合 計		31,736,850	271,183,000	282,726,332	20,193,518	

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
基本財産	定期預金	25,000,000	0	0	25,000,000
	基本財産計	25,000,000	0	0	25,000,000

2. 引当金の明細

該当なし

財 産 目 録
平成 29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	251,000
		みずほ銀行千住支店	同上	9,911,166
	普通預金	みずほ銀行千住支店	同上	13,588,240
		郵便貯金	同上	205,470
		郵便貯金	29年度会費・個人協賛金等払込手数料	4,530
前払金				
流動資産合計				23,960,406
(固定資産)				
基本財産	定期預金	みずほ銀行千住支店 定期預金	区出捐金であり、運用益を管理費に充当している	25,000,000
固定資産合計				25,000,000
資産合計				48,960,406
(流動負債)				
未払金	未払法人税等 前受金	足立区	「平成28年度事務局運営費及び事業費に対する補助」返納金	20,193,518
		NPO法人千住文化普及会	千住街の駅運営事業、千住街歩き業務委託費3月分	574,902
		(株)スタッフジャパン	人材派遣経費 3月分	574,236
		(株)アメージングデザイン	竹の塚スタンプラリー英語版作成印刷委託経費	413,640
		(株)昂	「歩こうあだち西新井・竹ノ塚編」修正増刷費	265,680
		(株)要興業足立支社	廃棄物収集・運搬・処理委託経費	82,782
		足立区会計管理者	本庁舎電話通話料他 3月分	57,787
		KDDI(株)	インターネット環境構築委託経費・携帯電話利用料 3月分	57,779
		(株)ミニマル・テクノロジーズ	あだち観光ネット翻訳・HP掲載作業委託費 3月分	21,600
		市川和美	あだち観光ネットピックアップ情報取材等委託費	5,400
		ソフトバンク(株)	携帯電話利用料 3月分	2,082
		荒川都税事務所	28年度法人都民税	70,000
		足立成和信用金庫他61件	舎人公園千本桜まつり物産展出展料	1,360,000
		会員32名 花めぐりバス乗車参加者120名 個人協賛者7名	29年度年会費 花めぐりバス乗車賛助金 足立の花火個人協賛金	218,000 36,000 27,000
		流動負債合計		
固定負債合計				0
負債合計				23,960,406
正味財産				25,000,000

監査報告書

一般財団法人足立区観光交流協会

会 長 石 川 義 夫 様

一般財団法人足立区観光交流協会定款第11条に基づき、平成28年度（平成28年4月1日から平成29年3月31日）の財務諸表（貸借対照表、正味財産増減計算書及び附属明細書、財産目録並びに事業報告書）について監査を行いました。

監査は一般に公正妥当と認められる監査基準、すなわち上記の決算等関連書類に重要な虚偽の表示がないかどうかということでもあります。

これら基準に即し、会計帳簿、契約書、預金通帳及び残高証明書等、証拠書類に基づいて監査した結果、当該期間の財産及び損益並びに業務執行状況について、いずれも適正に表示されているものと認めます。

平成29年5月9日

監事 松場 孝一 

監事 早津重一郎 