

平成30年度 決算報告書

(平成30年4月～平成31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
財務諸表に対する注記	・・・・・・・・・・	4
附属明細書	・・・・・・・・・・	5
財産目録	・・・・・・・・・・	6
正味財産増減計算書内訳表	・・・・・・・・・・	7

貸借対照表
平成31年 3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	31,499,846	13,808,302	17,691,544
未収金	70,000	0	70,000
前払金	421,450	323,220	98,230
流動資産合計	31,991,296	14,131,522	17,859,774
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			
出資金	10,000	0	10,000
その他固定資産合計	10,000	0	10,000
固定資産合計	25,010,000	25,000,000	10,000
資産合計	57,001,296	39,131,522	17,869,774
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	29,815,096	12,336,522	17,478,574
未払消費税等	341,200	0	341,200
未払法人税等	70,000	70,000	0
前受金	1,765,000	1,725,000	40,000
流動負債合計	31,991,296	14,131,522	17,859,774
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	31,991,296	14,131,522	17,859,774
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)
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産	10,000	0	10,000
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
正味財産合計	25,010,000	25,000,000	10,000
負債及び正味財産合計	57,001,296	39,131,522	17,869,774

正味財産増減計算書
平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
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	1,750	13,008	11,258
基本財産運用益計	1,750	13,008	11,258
受取会費			
受取会費	2,425,000	2,165,000	260,000
受取会費計	2,425,000	2,165,000	260,000
事業収益			
出展料収益	5,933,493	6,045,009	111,516
賛助金収益	18,730,500	19,025,895	295,395
販売収益	12,505,000	7,798,670	4,706,330
販売手数料収益	10,204		10,204
事業収益計	37,179,197	32,869,574	4,309,623
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	260,501,522	247,479,477	13,022,045
受取民間補助金	0	4,605,000	4,605,000
受取補助金等計	260,501,522	252,084,477	8,417,045
雑収益			
雑収益	97,510	89,000	8,510
雑収益計	97,510	89,000	8,510
経常収益計	300,204,979	287,221,059	12,983,920
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	0	25,000	25,000
旅費交通費	520,342	471,680	48,662
通信運搬費	886,796	17,125	869,671
備品購入費	316,397	230,472	85,925
消耗品費	5,798,693	5,211,584	587,109
修繕費	117,828	0	117,828
印刷製本費	0	1,033,215	1,033,215
車両費	11,581	0	11,581
賃借料	1,450,862	1,409,655	41,207
保険料	2,036,562	1,270,352	766,210
諸謝金	1,150,377	944,084	206,293
租税公課	565,650	0	565,650
負担金	0	1,860	1,860
支払手数料	257,091	263,428	6,337
渉外費	1,847,290	2,007,730	160,440
出展料	34,986	58,158	23,172
広告宣伝費	11,635,486	3,213,855	8,421,631
維持・更新費	0	854,280	854,280
使用料	503,776	467,872	35,904
委託費	105,608,151	245,941,360	140,333,209
設営費	99,923,670	0	99,923,670
運営費	4,166,158	0	4,166,158
警備費	25,094,632	0	25,094,632
清掃費	12,850,177	0	12,850,177

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
事業費計	274,776,505	263,421,710	11,354,795
管理費			
役員報酬	239,000	168,000	71,000
福利厚生費	12,365,022	12,833,055	468,033
会議費	12,004	26,074	14,070
交際費	33,000	0	33,000
旅費交通費	100,981	141,971	40,990
通信運搬費	1,100,733	1,876,397	775,664
消耗品費	1,408,116	1,712,516	304,400
印刷製本費	116,468	16,350	100,118
燃料費	172,101	123,471	48,630
光熱水費	202,851	183,681	19,170
賃借料	1,727,568	1,895,616	168,048
諸謝金	157,000	0	157,000
租税公課	20,600	179,650	159,050
負担金	2,232,960	2,148,060	84,900
支払手数料	181,640	202,628	20,988
渉外費	0	27,000	27,000
委託費	5,278,430	2,194,880	3,083,550
管理費計	25,348,474	23,729,349	1,619,125
経常費用計	300,124,979	287,151,059	12,973,920
評価損益等調整前当期経常増減額	80,000	70,000	10,000
当期経常増減額	80,000	70,000	10,000
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	80,000	70,000	10,000
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	10,000	0	10,000
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	10,000	0	10,000
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	25,000,000	25,000,000	0
指定正味財産期末残高	25,000,000	25,000,000	0
正味財産期末残高	25,010,000	25,000,000	10,000

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) 正味財産増減計算書の表示方法の変更

前事業年度においては委託費に合算していた金額のうち設営費、警備費、運営費、清掃費を、当事業年度では区分して表示している。

前事業年度においては交流会経費及び渉外費に区分していた事業費を、当事業年度においては渉外費として表示している。

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
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)		
合計	25,000,000	(25,000,000)		

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29年度事務局運営費及び事業費に対する補助	足立区	9,223,523	0	9,223,523	0	-
平成30年度事務局運営費及び事業費に対する補助	足立区	0	285,442,000	259,651,522	25,790,478	流動負債
第40回足立の花火事業費に対する補助	東京都	0	850,000	850,000	0	-
合計		9,223,523	286,292,000	269,725,045	25,790,478	

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
その他固定資産	出資金	0	10,000	0	10,000
	その他固定資産計	0	10,000	0	10,000

2. 引当金の明細
該当なし

財産目録
平成31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 普通預金	手元保管	運転資金	75,323	
		みずほ銀行千住支店	同上	29,112,980	
		みずほ銀行千住支店	同上	2,088,553	
		郵便貯金	同上	222,990	
	未収金 前払金	(株)伊藤園	「光の祭典」自動販売機出店料	70,000	
		(株)サンルート 郵便貯金	「舎人公園千本桜まつり」保険料 30年度会費・個人協賛金等払込手数料	419,440 2,010	
流動資産合計				31,991,296	
(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	
					その他固定資産
固定資産合計				25,010,000	
資産合計				57,001,296	
(流動負債)	未払金	足立区	「平成30年度事務局運営費及び事業 費に対する補助」返納金	25,790,478	
		(一社)夜景観光コンベンショ ン・ビューロー	夜景観光調査委託経費	1,620,000	
		株式会社アメージングデザイン	Webサイト管理・保守業務費 3月 分、外国人向情報誌企画委託費	881,280	
		特定非営利活動法人千住文化普 及会	千住街の駅運営事業、千住街歩き事 業 委託経費 3月分	606,860	
		パーソルテンプスタッフ株式会 社	人材派遣経費 3月分	258,307	
		株式会社丸庄	「さくらマップ・五色桜の散歩道」 修正増刷委託経費	223,560	
		株式会社アウトソーシングトー タルサポート	人材派遣経費 3月分	128,952	
		シャープファイナンス株式会 社	複合機賃借・保守点検経費	76,680	
		ヤマト運輸株式会社	メール便利用料 3月分	64,200	
		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	53,391	
		株式会社東京アドレップ	「舎人公園千本桜まつり」新聞広告 掲載経費	30,000	
		足立区会計管理者	本庁舎電話通話料他 3月分	28,155	
		株式会社メディアスクエア	街フォトギャラリーサイト作成管理 委託経費 3月分	22,680	
		ブングル・ドット・コム株式会 社	「舎人公園千本桜まつり」消耗品購 入	18,526	
		ETC協同組合事務センター 株式 会社 未来	通年リース車両燃料経費	7,641	
		ソフトバンク株式会社	モバイルWifi利用料 3月分	4,386	
		未払消費税等	足立税務署	平成30年度未払消費税	341,200
		未払法人税等	荒川都税事務所	平成31年度法人都民税	70,000
		前受金	足立成和信用金庫他66件 会員16名	舎人公園千本桜まつり物産展出店料 平成31年度会費	1,520,000 245,000
流動負債合計				31,991,296	
(固定負債)					
負債合計				31,991,296	
正味財産				25,010,000	

正味財産増減計算書内訳表
平成30年 4月 1日から平成31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	PR事業	交流事業	共通	小計		
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						1,750	1,750
基本財産受取利息							
基本財産運用益計						1,750	1,750
受取会費							
正会員受取会費						2,425,000	2,425,000
受取会費計						2,425,000	2,425,000
事業収益							
出展料収益	5,933,493				5,933,493		5,933,493
賛助金収益	18,730,500				18,730,500		18,730,500
販売収益	12,505,000				12,505,000		12,505,000
販売手数料収益			10,204		10,204		10,204
事業収益計	37,168,993		10,204		37,179,197		37,179,197
受取補助金等							
受取地方公共団体補助金	850,000			236,650,308	237,500,308	23,001,214	260,501,522
受取補助金等計	850,000			236,650,308	237,500,308	23,001,214	260,501,522
雑収益							
雑収益			97,000		97,000	510	97,510
雑収益計			97,000		97,000	510	97,510
経常収益計	38,018,993		107,204	236,650,308	274,776,505	25,428,474	300,204,979
(2) 経常費用							
事業費							
旅費交通費		66,570	453,772		520,342		520,342
通信運搬費	18,398		5,213	863,185	886,796		886,796
消耗什器備品費		94,608		221,789	316,397		316,397
消耗品費	5,021,122	41,959	408,006	327,606	5,798,693		5,798,693
修繕費		117,828			117,828		117,828
車両費	11,581				11,581		11,581
賃借料	694,029	679,020	77,813		1,450,862		1,450,862
保険料	1,985,202	9,070	42,290		2,036,562		2,036,562
諸謝金	741,251	212,200	196,926		1,150,377		1,150,377
租税公課				565,650	565,650		565,650
支払手数料	257,091				257,091		257,091
渉外費		1,020,000	827,290		1,847,290		1,847,290
出展料			34,986		34,986		34,986
広告宣伝費	10,014,890	1,479,961	140,635	0	11,635,486		11,635,486
使用料		503,776			503,776		503,776
委託費	87,492,994	11,345,792	5,149,365	1,620,000	105,608,151		105,608,151
設営費	99,923,670				99,923,670		99,923,670
運営費	4,166,158				4,166,158		4,166,158
警備費	25,094,632				25,094,632		25,094,632
清掃費	12,850,177				12,850,177		12,850,177
事業費計	248,271,195	15,570,784	7,336,296	3,598,230	274,776,505		274,776,505
管理費							
役員報酬						239,000	239,000
福利厚生費						12,365,022	12,365,022
会議費						12,004	12,004
交際費						33,000	33,000
旅費交通費						100,981	100,981
通信運搬費						1,100,733	1,100,733
消耗品費						1,408,116	1,408,116
印刷製本費						116,468	116,468
燃料費						172,101	172,101
光熱水料費						202,851	202,851
賃借料						1,727,568	1,727,568
諸謝金						157,000	157,000
租税公課						20,600	20,600
負担金						2,232,960	2,232,960
支払手数料						181,640	181,640
委託費						5,278,430	5,278,430
管理費計			0		0	25,348,474	25,348,474
経常費用計	248,271,195	15,570,784	7,336,296	3,598,230	274,776,505	25,348,474	300,124,979
評価損益等調整前当期経常増減額	210,252,202	15,570,784	7,229,092	233,052,078	0	80,000	80,000
当期経常増減額	210,252,202	15,570,784	7,229,092	233,052,078	0	80,000	80,000
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計							
(2) 経常外費用							
経常外費用計							
当期経常外増減額							
他会計振替前当期一般正味財産増減額	210,252,202	15,570,784	7,229,092	233,052,078	0	80,000	80,000
税引前当期一般正味財産増減額	210,252,202	15,570,784	7,229,092	233,052,078	0	80,000	80,000
法人税、住民税及び事業税						70,000	70,000
当期一般正味財産増減額	210,252,202	15,570,784	7,229,092	233,052,078	0	10,000	10,000
一般正味財産期首残高	199,822,361	18,481,220	6,574,083	224,877,664	0	0	0
一般正味財産期末残高	410,074,563	34,052,004	13,803,175	457,929,742	0	10,000	10,000
指定正味財産増減の部							
当期指定正味財産増減額							
指定正味財産期首残高						25,000,000	25,000,000
指定正味財産期末残高						25,000,000	25,000,000
正味財産期末残高	410,074,563	34,052,004	13,803,175	457,929,742	0	25,010,000	25,010,000

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30年度（平成30年4月1日から平成31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。

令和元年5月15日

監事 浅香 敏明 

監事 松場 厚一 

