

令和2年度 決算報告書

(令和2年4月～令和3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
令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

科目	令和元年度	令和2年度	増減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	48,775,959	234,866,988	186,091,029
未収金	65,630	30,750	34,880
前払金	16,148	0	16,148
流動資産合計	48,857,737	234,897,738	186,040,001
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			
リース資産	7,447,896	8,398,363	950,467
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	7,457,896	8,408,363	950,467
固定資産合計	32,457,896	33,408,363	950,467
資産合計	81,315,633	268,306,101	186,990,468
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	38,157,737	234,802,739	196,645,002
前受金	10,630,000	25,000	10,605,000
未払法人税等	70,000	70,000	0
短期リース債務	2,179,872	2,888,628	708,756
流動負債合計	51,037,609	237,786,367	186,748,758
2. 固定負債			
長期リース債務	5,268,024	5,509,734	241,710
固定負債合計	5,268,024	5,509,734	241,710
負債合計	56,305,633	243,296,101	186,990,468
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	10,000	0
(うち基本財産への充当額)			0
(うち特定資産への充当額)			0
正味財産合計	25,010,000	25,010,000	0
負債及び正味財産合計	81,315,633	268,306,101	186,990,468

法人名：一般財団法人 足立区観光交流協会

正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

(単位:円)

科目	令和元年度	令和 2 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	3,250	1,754	1,496
基本財産運用益計	3,250	1,754	1,496
受取会費			
正会員受取会費	2,240,000	315,000	1,925,000
受取会費計	2,240,000	315,000	1,925,000
事業収益			
出展料事業収益	4,930,931	0	4,930,931
賛助金事業収益	14,110,200	0	14,110,200
販売事業収益	21,055,500	0	21,055,500
事業収益計	40,096,631	0	40,096,631
受取補助金等			
地方公共団体補助金収益	270,375,568	99,870,890	170,504,678
受取補助金等計	270,375,568	99,870,890	170,504,678
雑収益			
雑収入	3,510,880	1,444	3,509,436
雑収益計	3,510,880	1,444	3,509,436
経常収益計	316,226,329	100,189,088	216,037,241
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	98,000	0	98,000
旅費交通費	363,110	139,942	223,168
通信運搬費	831,466	241,376	590,090
消耗什器備品費	0	99,800	99,800
消耗品費	1,616,737	133,884	1,482,853
修繕費	598,146	0	598,146
車両費	14,208	109	14,099
賃借料	1,405,970	681,120	724,850
保険料	2,557,952	126,950	2,431,002
諸謝金	1,468,093	485,039	983,054
租税公課	318,850	23,000	295,850
支払手数料	297,340	0	297,340
渉外費	3,886,299	20,000	3,866,299
出展料	37,270	0	37,270
広告宣伝費	14,208,193	3,210,683	10,997,510
維持・更新費	0	413,160	413,160
使用料	567,484	539,286	28,198
委託費	109,946,519	60,394,227	49,552,292
設営費	104,191,862	7,684,138	96,507,724
運営費	4,821,326	0	4,821,326
警備費	29,063,234	770,000	28,293,234
清掃費	11,346,928	0	11,346,928
事業費計	287,638,987	74,962,714	212,676,273
管理費			

科目	令和元年度	令和2年度	増減
役員報酬	160,000	42,000	118,000
福利厚生費	13,657,327	10,449,469	3,207,858
会議費	6,052	0	6,052
交際費	33,000	3,410	29,590
旅費交通費	101,891	43,810	58,081
通信運搬費	1,117,562	995,138	122,424
車両運搬具減価償却費	0	413,440	413,440
什器備品減価償却費	1,271,592	2,179,872	908,280
消耗品費	1,251,409	1,112,229	139,180
修繕費	51,392	0	51,392
印刷製本費	183,328	24,640	158,688
車両費	100,191	38,558	61,633
光熱水料費	198,238	168,152	30,086
賃借料	1,116,252	343,710	772,542
保険料	1,060	0	1,060
諸謝金	0	396,000	396,000
租税公課	12,050	11,900	150
負担金	2,274,596	1,848,930	425,666
支払手数料	292,689	293,410	721
委託費	6,688,713	6,791,706	102,993
管理費計	28,517,342	25,156,374	3,360,968
経常費用計	316,156,329	100,119,088	216,037,241
評価損益等調整前当期経常増減額	70,000	70,000	0
当期経常増減額	70,000	70,000	0
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			
税引前当期一般正味財産増減額	70,000	70,000	0
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	0	0	0
一般正味財産期首残高	10,000	10,000	0
一般正味財産期末残高	10,000	10,000	0
指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額		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	25,010,000	0

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

(2) 消費税等の会計処理は税込経理によっている。

2. 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

3. 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)		
小計	25,000,000	(25,000,000)		
合計	25,000,000	(25,000,000)		

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は次のとおりである。

(単位:円)

科目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
リース資産	12,263,267	3,864,904	8,398,363
合計	12,263,267	3,864,904	8,398,363

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。

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
令和元年度事務局運営費及び事業費に対する補助	足立区	36,321,432	0	36,321,432	0	-
令和2年度事務局運営費及び事業費に対する補助	足立区	0	333,419,000	99,870,890	233,548,110	流動負債
合計		36,321,432	333,419,000	136,192,322	233,548,110	

6. リース取引関係

(1) 所有権移転外ファイナンスリース取引の内容

ノートパソコン及びNAS(ネットワーク接続ハードディスク)

車両 トヨタ・ノア

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	リース資産	7,447,896	3,543,779	2,593,312	8,398,363
	出資金	10,000	0	0	10,000
	その他固定資産計	7,457,896	3,543,779	2,593,312	8,408,363

2. 引当金の明細

該当なし

法人名：一般財団法人 足立区観光交流協会

財産目録
令和 3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	手許保管	運転資金	37,277	
	普通預金	(株)みずほ銀行千住支店	同上	229,824,504	
		(株)みずほ銀行千住支店	同上	4,980,814	
		郵便貯金	同上	24,393	
	未収金	グッドスピード	しょうぶまつり出展料	30,750	
流動資産合計				234,897,738	
(固定資産)	基本財産	定期預金	(株)みずほ銀行千住支店 定期預金	区出損金であり、運用益を管理費に充当している。	25,000,000
	その他固定資産	リース資産	日通商事(株)	ノートパソコン及びN A S 48ヶ月リース契約	5,268,024
			ヤオキン商事(株)	トヨタ・ノア 60ヶ月リース契約	3,130,339
		出資金	E T C 協同組合	燃料カード申込に係る組合加入 出資金	10,000
固定資産合計				33,408,363	
資産合計				268,306,101	
(流動負債)	未払金	足立区	「令和2年度事務局運営費及び事業費に対する補助」返納金	233,548,110	
		ヤマト運輸(株)	メール便利用料(3月分)	2,384	
		N P O 法人千住文化普及会	千住街の駅運営等業務委託経費	440,000	
		(株)オプティ	協会ホームページ管理・保守	79,200	
		ヒューマンリソシア(株)	人材派遣経費(通訳/3月分)	156,530	
		K D D I (株)	携帯電話料金(3月分)	9,506	
		ソフトバンクモバイル(株)	ワイモバイル利用料(3月分)	6,171	
		足立区会計管理者	本庁舎電話料・電気料金 3月分	22,241	
		パーソルテンブスタッフ(株)	人材派遣経費(会計/3月分)	439,237	
		シャープファイナンス(株)	複合機賃借・保守点検経費	76,680	
		(株)みずほ銀行千住支店	W E B 振込手数料他(3月分)	18,700	
		サンワサプライ(株)	ヘッドフォン購入費	3,980	
		前受金	会員 4名	令和3年度会費	25,000
		未払法人税等	荒川都税事務所	令和2年度法人都民税	70,000
		短期リース債務	日通商事(株)	ノートパソコン及びN A S 48ヶ月リース契約(短期分)	2,179,872
ヤオキン商事(株)	トヨタ・ノア 60ヶ月リース契約(短期分)		708,756		
流動負債合計				237,786,367	
(固定負債)	長期リース債務	日通商事(株)	ノートパソコン及びN A S 48ヶ月リース契約(長期分)	3,088,152	
		ヤオキン商事(株)	トヨタ・ノア 60ヶ月リース契約(長期分)	2,421,582	
固定負債合計				5,509,734	
負債合計				243,296,101	
正味財産				25,010,000	

正味財産増減計算書内訳表
令和 2年 4月 1日から令和 3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							
基本財産受取利息						1,754	1,754
基本財産運用益計						1,754	1,754
受取会費							
正会員受取会費						315,000	315,000
受取会費計						315,000	315,000
受取補助金等							
地方公共団体補助金収益				74,961,332	74,961,332	24,909,558	99,870,890
受取補助金等計				74,961,332	74,961,332	24,909,558	99,870,890
雑収益							
雑収入	20		1,362		1,382	62	1,444
雑収益計	20		1,362		1,382	62	1,444
経常収益計	20		1,362	74,961,332	74,962,714	25,226,374	100,189,088
(2) 経常費用							
事業費							
旅費交通費		99,777	40,165		139,942		139,942
通信運搬費				241,376	241,376		241,376
消耗什器備品費		99,800			99,800		99,800
消耗品費	3,025	122,396	8,023	440	133,884		133,884
車両費		109			109		109
賃借料		681,120			681,120		681,120
保険料	121,210	5,740			126,950		126,950
諸謝金		475,530	9,509		485,039		485,039
租税公課				23,000	23,000		23,000
渉外費		20,000			20,000		20,000
広告宣伝費	2,064,043	1,146,640			3,210,683		3,210,683
維持・更新費		413,160			413,160		413,160
使用料		539,286			539,286		539,286
委託費	50,605,217	8,181,550	1,607,460		60,394,227		60,394,227
設営費	7,684,138				7,684,138		7,684,138
警備費	770,000				770,000		770,000
事業費計	61,247,633	11,785,108	1,665,157	264,816	74,962,714		74,962,714
管理費							
役員報酬						42,000	42,000
福利厚生費						10,449,469	10,449,469
交際費						3,410	3,410
旅費交通費						43,810	43,810
通信運搬費						995,138	995,138
車両運搬具減価償却費						413,440	413,440
什器備品減価償却費						2,179,872	2,179,872
消耗品費						1,112,229	1,112,229
印刷製本費						24,640	24,640
車両費						38,558	38,558
光熱水料費						168,152	168,152
賃借料						343,710	343,710
諸謝金						396,000	396,000
租税公課						11,900	11,900
負担金						1,848,930	1,848,930
支払手数料						293,410	293,410
委託費						6,791,706	6,791,706
管理費計						25,156,374	25,156,374
経常費用計	61,247,633	11,785,108	1,665,157	264,816	74,962,714	25,156,374	100,119,088
評価損益等調整前当期経常増減額	61,247,613	11,785,108	1,663,795	74,696,516	0	70,000	70,000
当期経常増減額	61,247,613	11,785,108	1,663,795	74,696,516	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							
(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	61,247,613	11,785,108	1,663,795	74,696,516	0	70,000	70,000
税引前当期一般正味財産増減額	61,247,613	11,785,108	1,663,795	74,696,516	0	70,000	70,000
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	61,247,613	11,785,108	1,663,795	74,696,516	0	0	0
一般正味財産期首残高	620,798,213	51,852,415	24,650,231	697,300,859	0	10,000	10,000
一般正味財産期末残高	682,045,826	63,637,523	26,314,026	771,997,375	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				0	0	0	0
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				0	0	25,000,000	25,000,000
正味財産期末残高	682,045,826	63,637,523	26,314,026	771,997,375	0	25,010,000	25,010,000