

令和3年度 決算報告書

(令和3年4月～令和4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 4年 3月31日現在

(単位:円)

科目	令和 2 年度	令和 3 年度	増減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	234,866,988	292,011,945	57,144,957
未収金	30,750	122,750	92,000
たな卸資産	0	311,850	311,850
流動資産合計	234,897,738	292,446,545	57,548,807
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	8,398,363	5,509,736	2,888,627
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	8,408,363	5,519,736	2,888,627
固定資産合計	33,408,363	30,519,736	2,888,627
資産合計	268,306,101	322,966,281	54,660,180
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	234,802,739	291,957,247	57,154,508
未払消費税等	0	9,300	9,300
未払法人税等	70,000	70,000	0
前受金	25,000	410,000	385,000
短期リース債務	2,888,628	2,888,628	0
流動負債合計	237,786,367	295,335,175	57,548,808
2. 固定負債			
長期リース債務	5,509,734	2,621,106	2,888,628
固定負債合計	5,509,734	2,621,106	2,888,628
負債合計	243,296,101	297,956,281	54,660,180
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			
一般正味財産	10,000	10,000	0
正味財産合計	25,010,000	25,010,000	0
負債及び正味財産合計	268,306,101	322,966,281	54,660,180

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 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで

(単位:円)

科目	令和2年度	令和3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	1,754	3,252	1,498
基本財産運用益計	1,754	3,252	1,498
受取会費			
正会員受取会費	315,000	1,255,000	940,000
受取会費計	315,000	1,255,000	940,000
事業収益			
販売事業収益	0	414,700	414,700
事業収益計	0	414,700	414,700
受取補助金等			
地方公共団体補助金収益	99,870,890	66,037,046	33,833,844
受取補助金等計	99,870,890	66,037,046	33,833,844
雑収益			
雑収入	1,444	388,505	387,061
雑収益計	1,444	388,505	387,061
経常収益計	100,189,088	68,098,503	32,090,585
(2) 経常費用			
事業費			
旅費交通費	139,942	55,760	84,182
通信運搬費	241,376	224,336	17,040
消耗什器備品費	99,800	0	99,800
消耗品費	133,884	133,002	882
車両費	109	6,840	6,731
賃借料	681,120	735,636	54,516
保険料	126,950	10,930	116,020
諸謝金	485,039	655,424	170,385
租税公課	23,000	46,900	23,900
支払手数料	0	5,280	5,280
渉外費	20,000	20,000	0
広告宣伝費	3,210,683	6,762,242	3,551,559
維持・更新費	413,160	0	413,160
使用料	539,286	523,336	15,950
委託費	60,394,227	33,604,916	26,789,311
設営費	7,684,138	0	7,684,138
警備費	770,000	0	770,000
販売手数料	0	35,089	35,089
事業費計	74,962,714	42,819,691	32,143,023
管理費			
役員報酬	42,000	22,000	20,000
福利厚生費	10,449,469	9,250,836	1,198,633
会議費	0	807	807
交際費	3,410	0	3,410

科目	令和2年度	令和3年度	増減
旅費交通費	43,810	62,150	18,340
通信運搬費	995,138	1,012,159	17,021
車両運搬具減価償却費	413,440	708,755	295,315
什器備品減価償却費	2,179,872	2,179,872	0
消耗品費	1,112,229	1,174,734	62,505
修繕費	0	7,387	7,387
印刷製本費	24,640	18,480	6,160
車両費	38,558	97,023	58,465
光熱水料費	168,152	190,087	21,935
賃借料	343,710	128,700	215,010
諸謝金	396,000	396,000	0
租税公課	11,900	22,898	10,998
負担金	1,848,930	36,500	1,812,430
支払手数料	293,410	179,802	113,608
委託費	6,791,706	9,720,622	2,928,916
管理費計	25,156,374	25,208,812	52,438
経常費用計	100,119,088	68,028,503	32,090,585
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	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	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	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。ただし、リース期間が1年以内のリース取引及びリース料総額が300万円未満のものは賃貸借取引に係る方法に準じて処理している。

(2) 棚卸資産は最終仕入原価法に基づく原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく等価切下げの方法）に基づく低価法によっている。

(3) 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	6,753,531	5,509,736
合計	12,263,267	6,753,531	5,509,736

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
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	233,548,110	0	233,548,110	0	-
令和3年度事務局運営費及び事業費に対する補助	足立区	0	348,367,000	66,037,046	282,329,954	流動負債
合計		233,548,110	348,367,000	299,585,156	282,329,954	

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

(2) 賃貸借取引に係る方法に準じて処理した所有権移転外ファイナンスリース取引の内容

複合機

デスクトップパソコン

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	8,398,363	0	2,888,627	5,509,736
	出資金	10,000	0	0	10,000
	その他固定資産計	8,408,363	0	2,888,627	5,519,736

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 4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	85,451	
	普通預金	(株)みずほ銀行千住支店	同上	285,586,244	
		(株)みずほ銀行千住支店	同上	6,040,232	
	未収金	郵便貯金	同上	300,018	
		グッドスピード	しょうぶまつり出展料	30,750	
	足立税務署	印紙税過誤納分還付金	92,000		
	たな卸資産	千住街の駅 162冊 × @1,925円	御宿場印帳	311,850	
流動資産合計				292,446,545	
(固定資産)	基本財産	定期預金	(株)みずほ銀行千住支店	区出損金であり、運用益を管理費に充当している。	25,000,000
		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	3,088,152
			ヤオキン商事(株)	トヨタ・ノア 60ヶ月リース契約	2,421,584
	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				30,519,736	
資産合計				322,966,281	
(流動負債)	未払金	足立区	「令和3年度事務局運営費及び事業費に対する補助」返納金	282,329,954	
		ヤマト運輸(株)	メール便利用料(3月分)	13,274	
		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	435,963	
		(株) J T B	御宿場印販売等業務委託経費	1,595	
			協会ホームページ管理保守等委託経費	117,700	
			協会ホームページリニューアル経費	4,948,900	
		ヒューマンリソシア(株)	人材派遣経費(通訳/3月分)	142,300	
		K D D I (株)	協会携帯電話料金(3月分)	9,262	
		ソフトバンクモバイル(株)	ワイモバイル利用料(3月分)	6,170	
		足立区会計管理者	本庁舎電話料・電気料金 3月分	25,316	
		パーソルテンプスタッフ(株)	人材派遣経費(会計/3月分)	437,314	
		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)	15,840	
		ヤオキン商事(株)	通年リース車両賃借料	59,063	
			通年リース車両追加保険料	7,916	
		(株)エディトルーム・カノン	あだち花小旅ガイドブック制作委託	3,330,000	
		未払消費税等	足立税務署	令和3年度 消費税	9,300
		未払法人税等	荒川都税事務所	令和3年度 法人都民税	70,000
		前受金	会員 29名	令和4年度 会費	410,000
		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	2,179,872
	ヤオキン商事(株)	トヨタ・ノア 60ヶ月リース契約	708,756		
流動負債合計				295,335,175	
(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	908,280	
		ヤオキン商事(株)	トヨタ・ノア 60ヶ月リース契約	1,712,826	
固定負債合計				2,621,106	
負債合計				297,956,281	
正味財産				25,010,000	

正味財産増減計算書内訳表
令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで

(単位:円)

科目	事業会計					法人会計	内部取引 等消去	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						3,252		3,252
基本財産運用益計						3,252		3,252
受取会費								
正会員受取会費						1,255,000		1,255,000
受取会費計						1,255,000		1,255,000
事業収益								
販売事業収益		414,700			414,700			414,700
事業収益計		414,700			414,700			414,700
受取補助金等								
地方公共団体補助金収益				42,016,486	42,016,486	24,020,560		66,037,046
受取補助金等計				42,016,486	42,016,486	24,020,560		66,037,046
雑収益								
雑収入	280,705			107,800	388,505			388,505
雑収益計	280,705			107,800	388,505			388,505
経常収益計	280,705	414,700		42,124,286	42,819,691	25,278,812		68,098,503
(2) 経常費用								
事業費								
旅費交通費			55,760		55,760			55,760
通信運搬費				224,336	224,336			224,336
消耗品費	5,726	108,117	14,326	4,833	133,002			133,002
車両費	6,840				6,840			6,840
賃借料		735,636			735,636			735,636
保険料	5,000	5,930			10,930			10,930
諸謝金		626,824	28,600		655,424			655,424
租税公課				46,900	46,900			46,900
支払手数料	5,280				5,280			5,280
渉外費		20,000			20,000			20,000
広告宣伝費	4,175,110	2,587,132			6,762,242			6,762,242
使用料		523,336			523,336			523,336
委託費	16,134,960	15,762,356	1,707,600		33,604,916			33,604,916
販売手数料		35,089			35,089			35,089
事業費計	20,332,916	20,404,420	1,806,286	276,069	42,819,691			42,819,691
管理費								
役員報酬						22,000		22,000
福利厚生費						9,250,836		9,250,836
会議費						807		807
旅費交通費						62,150		62,150
通信運搬費						1,012,159		1,012,159
車両運搬具減価償却費						708,755		708,755
什器備品減価償却費						2,179,872		2,179,872
消耗品費						1,174,734		1,174,734
修繕費						7,387		7,387
印刷製本費						18,480		18,480
車両費						97,023		97,023
光熱水料費						190,087		190,087
賃借料						128,700		128,700
諸謝金						396,000		396,000
租税公課						22,898		22,898
負担金						36,500		36,500
支払手数料						179,802		179,802
委託費						9,720,622		9,720,622
管理費計						25,208,812		25,208,812
経常費用計	20,332,916	20,404,420	1,806,286	276,069	42,819,691	25,208,812		68,028,503
評価損益等調整前当期経常増減額	20,052,211	19,989,720	1,806,286	41,848,217	0	70,000		70,000
当期経常増減額	20,052,211	19,989,720	1,806,286	41,848,217	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	20,052,211	19,989,720	1,806,286	41,848,217	0	70,000		70,000
税引前当期一般正味財産増減額	20,052,211	19,989,720	1,806,286	41,848,217	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	20,052,211	19,989,720	1,806,286	41,848,217	0	0		0
一般正味財産期首残高	682,045,826	63,637,523	26,314,026	771,997,375	0	10,000		10,000
一般正味財産期末残高	702,098,037	83,627,243	28,120,312	813,845,592	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				0	0	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	702,098,037	83,627,243	28,120,312	813,845,592	0	25,010,000		25,010,000