

# 令和4年度 決算報告書

(令和4年4月～令和5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 5年 3月31日現在

(単位:円)

科目	令和 3 年度	令和 4 年度	増減
<b>資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	292,011,945	267,940,148	24,071,797
未収金	122,750	0	122,750
たな卸資産	311,850	260,535	51,315
前払金	0	232,210	232,210
流動資産合計	292,446,545	268,432,893	24,013,652
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
定期預金	25,000,000	25,000,000	0
基本財産合計	25,000,000	25,000,000	0
<b>(2) 特定資産</b>			
特定資産合計			
<b>(3) その他固定資産</b>			
リース資産	5,509,736	2,621,109	2,888,627
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	5,519,736	2,631,109	2,888,627
固定資産合計	30,519,736	27,631,109	2,888,627
資産合計	322,966,281	296,064,002	26,902,279
<b>負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	291,957,247	265,803,646	26,153,601
未払消費税等	9,300	0	9,300
未払法人税等	70,000	70,000	0
前受金	410,000	2,559,250	2,149,250
短期リース債務	2,888,628	1,617,036	1,271,592
流動負債合計	295,335,175	270,049,932	25,285,243
<b>2. 固定負債</b>			
長期リース債務	2,621,106	1,004,070	1,617,036
固定負債合計	2,621,106	1,004,070	1,617,036
負債合計	297,956,281	271,054,002	26,902,279
<b>正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
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)			
<b>2. 一般正味財産</b>			
(うち基本財産への充当額)	10,000	10,000	0
(うち特定資産への充当額)			
正味財産合計	25,010,000	25,010,000	0
負債及び正味財産合計	322,966,281	296,064,002	26,902,279

# 正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

(単位:円)

科目	令和3年度	令和4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	3,252	250	3,002
基本財産運用益計	3,252	250	3,002
受取会費			
正会員受取会費	1,255,000	940,000	315,000
受取会費計	1,255,000	940,000	315,000
事業収益			
販売事業収益	414,700	341,900	72,800
事業収益計	414,700	341,900	72,800
受取補助金等			
地方公共団体補助金収益	66,037,046	121,059,437	55,022,391
受取補助金等計	66,037,046	121,059,437	55,022,391
雑収益			
雑収入	388,505	1,865	386,640
雑収益計	388,505	1,865	386,640
経常収益計	68,098,503	122,343,452	54,244,949
(2) 経常費用			
事業費			
旅費交通費	55,760	309,376	253,616
通信運搬費	224,336	427,962	203,626
消耗什器備品費	0	173,400	173,400
消耗品費	133,002	374,371	241,369
修繕費	0	51,700	51,700
車両費	6,840	0	6,840
賃借料	735,636	681,120	54,516
保険料	10,930	119,070	108,140
諸謝金	655,424	459,000	196,424
租税公課	46,900	75,200	28,300
支払負担金	0	736,000	736,000
支払手数料	5,280	0	5,280
渉外費	20,000	30,000	10,000
広告宣伝費	6,762,242	9,256,675	2,494,433
使用料	523,336	529,368	6,032
委託費	33,604,916	72,916,360	39,311,444
設営費	0	3,167,400	3,167,400
警備費	0	4,223,010	4,223,010
販売手数料	35,089	27,819	7,270
事業費計	42,819,691	93,557,831	50,738,140
管理費			
役員報酬	22,000	85,800	63,800
福利厚生費	9,250,836	11,857,767	2,606,931
会議費	807	1,101	294
旅費交通費	62,150	87,435	25,285
通信運搬費	1,012,159	1,044,277	32,118

科目	令和3年度	令和4年度	増減
車両運搬具減価償却費	708,755	708,755	0
什器備品減価償却費	2,179,872	2,179,872	0
消耗品費	1,174,734	1,161,494	13,240
修繕費	7,387	0	7,387
印刷製本費	18,480	38,500	20,020
車両費	97,023	108,547	11,524
光熱水料費	190,087	283,299	93,212
賃借料	128,700	141,240	12,540
諸謝金	396,000	396,000	0
租税公課	22,898	21,038	1,860
負担金	36,500	46,500	10,000
支払手数料	179,802	188,634	8,832
委託費	9,720,622	10,334,612	613,990
管理費計	25,208,812	28,684,871	3,476,059
経常費用計	68,028,503	122,242,702	54,214,199
評価損益等調整前当期経常増減額	70,000	100,750	30,750
当期経常増減額	70,000	100,750	30,750
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			
貸倒損失	0	30,750	30,750
経常外費用計	0	30,750	30,750
当期経常外増減額	0	30,750	30,750
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	9,642,158	2,621,109
合計	12,263,267	9,642,158	2,621,109

### 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3年度事務局運営費 及び事業費に対する補助	足立区	282,329,954	0	282,329,954	0	-
令和4年度事務局運営費 及び事業費に対する補助	足立区	0	385,452,000	121,059,437	264,392,563	流動負債
合計		282,329,954	385,452,000	403,389,391	264,392,563	

### 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	5,509,736	0	2,888,627	2,621,109
	出資金	10,000	0	0	10,000
	その他固定資産計	5,519,736	0	2,888,627	2,631,109

### 2. 引当金の明細

該当なし

## 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	
<b>(流動資産)</b>					
	現金	手許保管	運転資金	42,123	
	普通預金	(株)みずほ銀行千住支店	同上	264,989,256	
		(株)みずほ銀行千住支店	同上	2,463,012	
		郵便貯金	同上	445,757	
	たな卸資産	千住街の駅	御宿場印帳	260,535	
	前払金	(株)サンルート	千本桜まつり 賠償責任保険	232,210	
<b>流動資産合計</b>				<b>268,432,893</b>	
<b>(固定資産)</b>					
基本財産	定期預金	(株)みずほ銀行千住支店	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	リース資産	日通商事(株)	ノートパソコン及びNAS 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	1,712,829	
	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	
<b>固定資産合計</b>				<b>27,631,109</b>	
<b>資産合計</b>				<b>296,064,002</b>	
<b>(流動負債)</b>					
	未払金	足立区	「令和4年度事務局運営費及び事業費に対する補助」返納金	264,392,563	
		ヤマト運輸(株)	メール便利用料(3月分)	4,536	
		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	442,640	
			御宿場印販売等業務委託経費	2,420	
		(株)オプティ	協会ホム`-ジ`管理保守等委託経費	106,700	
		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)	協会携帯電話料金(3月分)	9,133	
		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	39,386	
		パーソルテンプスタッフ(株)	人材派遣経費(会計/3月分)	485,745	
		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)	22,080	
		ヤオキン商事(株)	通年リース車両賃借料	59,063	
		未払法人税等	荒川都税事務所	令和4年度 法人都民税	70,000
		前受金	会員	令和5年度 会費	450,000
短期リース債務	物産展出店者 73件	千本桜まつり 出店料	2,109,250		
	日通商事(株)	ノートパソコン及びNAS 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	708,756		
<b>流動負債合計</b>				<b>270,049,932</b>	
<b>(固定負債)</b>					
	長期リース債務	ヤオキン商事(株)	トヨタ・ノア 60ヶ月リース契約	1,004,070	
<b>固定負債合計</b>				<b>1,004,070</b>	
<b>負債合計</b>				<b>271,054,002</b>	
<b>正味財産</b>				<b>25,010,000</b>	



正味財産増減計算書内訳表  
令和 4年 4月 1日から令和 5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						250	250
基本財産運用益計						250	250
受取会費							
正会員受取会費						940,000	940,000
受取会費計						940,000	940,000
事業収益							
販売事業収益		341,900			341,900		341,900
事業収益計		341,900			341,900		341,900
受取補助金等							
地方公共団体補助金収益				93,246,681	93,246,681	27,812,756	121,059,437
受取補助金等計				93,246,681	93,246,681	27,812,756	121,059,437
雑収益							
雑収入				0	0	1,865	1,865
雑収益計				0	0	1,865	1,865
経常収益計		341,900		93,246,681	93,588,581	28,754,871	122,343,452
(2) 経常費用							
事業費							
旅費交通費			309,376		309,376		309,376
通信運搬費				427,962	427,962		427,962
消耗什器備品費				173,400	173,400		173,400
消耗品費	63,124	55,910	28,040	227,297	374,371		374,371
修繕費	6,600	45,100			51,700		51,700
賃借料		681,120			681,120		681,120
保険料	110,720	8,350			119,070		119,070
諸謝金	59,700	377,300	22,000		459,000		459,000
租税公課				75,200	75,200		75,200
支払負担金			736,000		736,000		736,000
渉外費			30,000		30,000		30,000
広告宣伝費	5,886,320	3,370,355			9,256,675		9,256,675
使用料		529,368			529,368		529,368
委託費	62,011,180	9,142,430	1,762,750		72,916,360		72,916,360
設営費	3,167,400				3,167,400		3,167,400
警備費	4,223,010				4,223,010		4,223,010
販売手数料		27,819			27,819		27,819
事業費計	75,528,054	14,237,752	2,888,166	903,859	93,557,831		93,557,831
管理費							
役員報酬						85,800	85,800
福利厚生費						11,857,767	11,857,767
会議費						1,101	1,101
旅費交通費						87,435	87,435
通信運搬費						1,044,277	1,044,277
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						1,161,494	1,161,494
印刷製本費						38,500	38,500
車両費						108,547	108,547
光熱水料費						283,299	283,299
賃借料						141,240	141,240
諸謝金						396,000	396,000
租税公課						21,038	21,038
負担金						46,500	46,500
支払手数料						188,634	188,634
委託費						10,334,612	10,334,612
管理費計						28,684,871	28,684,871
経常費用計	75,528,054	14,237,752	2,888,166	903,859	93,557,831	28,684,871	122,242,702
評価損益等調整前当期経常増減額	75,528,054	13,895,852	2,888,166	92,342,822	30,750	70,000	100,750
当期経常増減額	75,528,054	13,895,852	2,888,166	92,342,822	30,750	70,000	100,750
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							
その他の経常外費用							
貸倒損失	30,750				30,750		30,750
その他の経常外費用計	30,750				30,750		30,750
経常外費用計	30,750				30,750		30,750
当期経常外増減額	30,750				30,750		30,750
他会計振替前当期一般正味財産増減額	75,558,804	13,895,852	2,888,166	92,342,822	0	70,000	70,000
税引前当期一般正味財産増減額	75,558,804	13,895,852	2,888,166	92,342,822	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	75,558,804	13,895,852	2,888,166	92,342,822	0	0	0
一般正味財産期首残高	702,098,037	83,627,243	28,120,312	813,845,592	0	10,000	10,000
一般正味財産期末残高	777,656,841	97,523,095	31,008,478	906,188,414	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	777,656,841	97,523,095	31,008,478	906,188,414	0	25,010,000	25,010,000