

令和5年度 決算報告書

(令和5年4月～令和6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	・・・・・・・・・・	35
正味財産増減計算書	・・・・・・・・・・	36
財務諸表に対する注記	・・・・・・・・・・	38
附属明細書	・・・・・・・・・・	39
財産目録	・・・・・・・・・・	40
正味財産増減計算書内訳表	・・・・・・・・・・	42

貸借対照表
令和 6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	71,748,404	267,940,148	196,191,744
たな卸資産	129,536	260,535	130,999
前払金	71,100	232,210	161,110
流動資産合計	71,949,040	268,432,893	196,483,853
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			
(3) その他固定資産			
リース資産	1,004,074	2,621,109	1,617,035
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	1,014,074	2,631,109	1,617,035
固定資産合計	26,014,074	27,631,109	1,617,035
資産合計	97,963,114	296,064,002	198,100,888
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	70,815,544	265,803,646	194,988,102
未払消費税等	53,500	0	53,500
前受金	1,010,000	2,559,250	1,549,250
未払法人税等	70,000	70,000	0
短期リース債務	708,756	1,617,036	908,280
流動負債合計	72,657,800	270,049,932	197,392,132
2. 固定負債			
長期リース債務	295,314	1,004,070	708,756
固定負債合計	295,314	1,004,070	708,756
負債合計	72,953,114	271,054,002	198,100,888
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
2. 一般正味財産			
正味財産合計	25,010,000	25,010,000	0
負債及び正味財産合計	97,963,114	296,064,002	198,100,888

正味財産増減計算書
令和 5年 4月 1日から令和 6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	750	250	500
基本財産運用益計	750	250	500
受取会費			
正会員受取会費	1,935,000	940,000	995,000
受取会費計	1,935,000	940,000	995,000
事業収益			
出展料事業収益	10,321,900	0	10,321,900
賛助金事業収益	10,772,544	0	10,772,544
販売事業収益	21,328,300	341,900	20,986,400
事業収益計	42,422,744	341,900	42,080,844
受取補助金等			
地方公共団体補助金収益	420,200,213	121,059,437	299,140,776
受取補助金等計	420,200,213	121,059,437	299,140,776
雑収益			
雑収入	71,000	1,865	69,135
雑収益計	71,000	1,865	69,135
経常収益計	464,629,707	122,343,452	342,286,255
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	7,700	0	7,700
旅費交通費	290,107	309,376	19,269
通信運搬費	740,251	427,962	312,289
消耗什器備品費	0	173,400	173,400
消耗品費	3,456,163	374,371	3,081,792
修繕費	0	51,700	51,700
印刷製本費	72,764	0	72,764
車両費	20,085	0	20,085
賃借料	2,559,588	681,120	1,878,468
保険料	2,679,149	119,070	2,560,079
諸謝金	1,769,706	459,000	1,310,706
租税公課	320,150	75,200	244,950
支払負担金	597,500	736,000	138,500
支払手数料	429,145	0	429,145
渉外費	1,827,075	30,000	1,797,075
広告宣伝費	15,568,974	9,256,675	6,312,299
使用料	1,042,646	529,368	513,278
委託費	124,701,097	72,916,360	51,784,737
設営費	198,420,240	3,167,400	195,252,840
運営費	1,263,240	0	1,263,240
警備費	58,114,566	4,223,010	53,891,556
清掃費	23,463,257	0	23,463,257
販売手数料	30,525	27,819	2,706
事業費計	437,373,928	93,557,831	343,816,097
管理費			
役員報酬	112,200	85,800	26,400
福利厚生費	13,408,938	11,857,767	1,551,171

科目	当年度	前年度	増減
会議費	1,486	1,101	385
交際費	5,000	0	5,000
旅費交通費	103,349	87,435	15,914
通信運搬費	1,094,407	1,044,277	50,130
車両運搬具減価償却費	708,755	708,755	0
什器備品減価償却費	908,280	2,179,872	1,271,592
消耗品費	1,084,428	1,161,494	77,066
印刷製本費	77,220	38,500	38,720
車両費	163,572	108,547	55,025
光熱水料費	220,854	283,299	62,445
賃借料	1,186,240	141,240	1,045,000
諸謝金	396,000	396,000	0
租税公課	10,714	21,038	10,324
負担金	36,500	46,500	10,000
支払手数料	281,285	188,634	92,651
委託費	7,386,551	10,334,612	2,948,061
管理費計	27,185,779	28,684,871	1,499,092
経常費用計	464,559,707	122,242,702	342,317,005
評価損益等調整前当期経常増	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			
その他の経常外費用			
貸倒損失	0	30,750	30,750
その他の経常外費用計	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	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	11,259,193	1,004,074
合計	12,263,267	11,259,193	1,004,074

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
東京都地区花火大会補助金	東京都	0	1,000,000	1,000,000	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	264,392,563	0	264,392,563	0	-
令和5年度事務局運営費及び事業費に対する補助	足立区	0	440,515,000	419,200,213	21,314,787	流動負債
合計		264,392,563	441,515,000	684,592,776	21,314,787	

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

法人名：一般社団法人 足立区観光交流協会

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	2,621,109	0	1,617,035	1,004,074
	出資金	10,000	0	0	10,000
	その他固定資産計	2,631,109	0	1,617,035	1,014,074

2. 引当金の明細

該当なし

財産目録
令和 6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	46,605	
	普通預金	(株)みずほ銀行千住支店	運転資金	68,963,068	
		(株)みずほ銀行千住支店	運転資金	1,755,666	
	たな卸資産	郵便貯金	運転資金	983,065	
	前払金	千住街の駅	御宿場印帳	129,536	
		東日本旅客鉄道(株)	大垣市「芭蕉祭」出張経費	71,100	
流動資産合計				71,949,040	
(固定資産)	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	ヤマチ商事(株)	トヨタ・ノア 60ヶ月リース契約	1,004,074
		出資金	ETC協同組合	燃料カード 申し込みに係る組合加入出資金	10,000
固定資産合計				26,014,074	
資産合計				97,963,114	
(流動負債)	未払金	足立区		「令和5年度事務局運営費及び事業費に対する補助」返納金	21,314,787
		足立区会計管理者		本庁舎電話料・電気料金(3月分)	27,674
		NPO法人千住文化普及会		千住街の駅運営等業務委託経費	461,780
				御宿場印販売等業務委託経費	2,189
				千住街歩き事業運営等委託経費	194,150
				千住街歩き事業傷害保険料	4,400
				通年リース車両がソコ代 (2月分)	6,417
				通年リース車両がソコ代 (3月分)	3,895
				「トキキ」記事掲載委託料	412,720
				人材派遣委託経費 (3月分)	454,503
				「千本桜まつり」リース食器レンタル料金	283,758
				「千本桜まつり」運営支援等業務委託経費	1,999,800
				飲食店情報原稿等作成委託費 (1月取材分)	154,000
				飲食店情報原稿等作成委託費(3月取材分)	115,500
				飲食店情報原稿等作成委託費(3月取材分)	115,500
				人材派遣委託経費 (通訳・翻訳事務/3月分)	167,216
				会場掃除,廃棄物選別,運搬等業務委託経費	2,354,933
				複合機リース料 (3月分)	15,730
				WEB振込手数料他 (3月分)	17,310
				友好自治体観光物産展用特産品購入費	76,500
				友好自治体観光物産展用特産品購入費	69,050
				友好自治体観光物産展用特産品購入費	81,000
				複合機保守管理委託料 (3月分)	56,567
				「千本桜まつり」会場設営等業務委託経費	30,690,000
				協会携帯電話利用料金 (3月使用分)	9,027
				ワイモバイル利用料 (3月使用分)	5,370
				あだち小旅がイトブック制作・印刷等委託経費	3,102,000
				協会ホームページ管理・保守等委託経費(3月分)	93,500
				利用学習帳がインターネット作成委託経費	94,600
				「千本桜まつり」特産品コーナー啓発物作製費	115,170
				イベント用シカケ ガソリン代	2,753
				イベント用シカケ-賃借料	48,950
				廃棄物処理委託料	11,165
		警備業務委託料	8,253,630		
	前受金	会員	令和6年度 会費	1,010,000	

	未払法人税等	荒川都税事務所	令和5年度 法人都民税	70,000
	未払消費税等	足立税務署	令和5年度 消費税	53,500
	短期リース債務	ヤマト商事(株)	トヨタ・IA 60ヶ月リース契約	708,756
流動負債合計				72,657,800
(固定負債)				
	長期リース債務	ヤマト商事(株)	トヨタ・IA 60ヶ月リース契約	295,314
固定負債合計				295,314
負債合計				72,953,114
正味財産				25,010,000

正味財産増減計算書内訳表
令和 5年 4月 1日から令和 6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						750	750
基本財産受取利息						750	750
基本財産運用益計						750	750
受取会費							
正会員受取会費						1,935,000	1,935,000
受取会費計						1,935,000	1,935,000
事業収益							
出展料事業収益	10,321,900				10,321,900		10,321,900
賛助金事業収益	10,772,544				10,772,544		10,772,544
販売事業収益	21,003,300	325,000			21,328,300		21,328,300
事業収益計	42,097,744	325,000			42,422,744		42,422,744
受取補助金等							
地方公共団体補助金収益	1,000,000			393,880,184	394,880,184	25,320,029	420,200,213
受取補助金等計	1,000,000			393,880,184	394,880,184	25,320,029	420,200,213
雑収益							
雑収入			71,000		71,000		71,000
雑収益計			71,000		71,000		71,000
経常収益計	43,097,744	325,000	71,000	393,880,184	437,373,928	27,255,779	464,629,707
(2) 経常費用							
事業費							
役員報酬	7,700				7,700		7,700
旅費交通費			290,107		290,107		290,107
通信運搬費	24,485			715,766	740,251		740,251
消耗品費	2,559,107	14,400	368,703	513,953	3,456,163		3,456,163
印刷製本費		62,854	9,910		72,764		72,764
車両費	20,085				20,085		20,085
賃借料	1,535,268	1,024,320			2,559,588		2,559,588
保険料	2,670,799	8,350			2,679,149		2,679,149
諸謝金	983,790	344,100	441,816		1,769,706		1,769,706
租税公課				320,150	320,150		320,150
支払負担金			597,500		597,500		597,500
支払手数料	429,145				429,145		429,145
渉外費			1,827,075		1,827,075		1,827,075
広告宣伝費	11,618,607	3,720,407	229,960		15,568,974		15,568,974
使用料	359,278	683,368			1,042,646		1,042,646
委託費	104,551,139	10,717,110	4,273,848	5,159,000	124,701,097		124,701,097
設営費	198,420,240				198,420,240		198,420,240
運営費	1,263,240				1,263,240		1,263,240
警備費	58,114,566				58,114,566		58,114,566
清掃費	23,463,257				23,463,257		23,463,257
販売手数料		30,525			30,525		30,525
事業費計	406,020,706	16,605,434	8,038,919	6,708,869	437,373,928		437,373,928
管理費							
役員報酬						112,200	112,200
福利厚生費						13,408,938	13,408,938
会議費						1,486	1,486
交際費						5,000	5,000
旅費交通費						103,349	103,349
通信運搬費						1,094,407	1,094,407
車両運搬具減価償却費						708,755	708,755
什器備品減価償却費						908,280	908,280
消耗品費						1,084,428	1,084,428
印刷製本費						77,220	77,220
車両費						163,572	163,572
光熱水料費						220,854	220,854
賃借料						1,186,240	1,186,240
諸謝金						396,000	396,000
租税公課						10,714	10,714
負担金						36,500	36,500
支払手数料						281,285	281,285
委託費						7,386,551	7,386,551
管理費計						27,185,779	27,185,779
経常費用計	406,020,706	16,605,434	8,038,919	6,708,869	437,373,928	27,185,779	464,559,707
評価損益等調整前当期経常増減額	362,922,962	16,280,434	7,967,919	387,171,315	0	70,000	70,000
当期経常増減額	362,922,962	16,280,434	7,967,919	387,171,315	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	362,922,962	16,280,434	7,967,919	387,171,315	0	70,000	70,000
税引前当期一般正味財産増減額	362,922,962	16,280,434	7,967,919	387,171,315	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	362,922,962	16,280,434	7,967,919	387,171,315	0	0	0
一般正味財産期首残高	777,656,841	97,523,095	31,008,478	906,188,414	0	10,000	10,000
一般正味財産期末残高	1,140,579,803	113,803,529	38,976,397	1,293,359,729	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	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	0	25,000,000	25,000,000
正味財産期末残高	1,140,579,803	113,803,529	38,976,397	1,293,359,729	0	25,010,000	25,010,000