

令和 6 年度 決算報告書

(令和 6 年 4 月～令和 7 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 7年 3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	98,115,542	71,748,404	26,367,138
未収金	775,600	0	775,600
未収還付消費税等	2,058,275	0	2,058,275
たな卸資産	139,808	129,536	10,272
前払金	0	71,100	△ 71,100
流動資産合計	101,089,225	71,949,040	29,140,185
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) その他固定資産			
リース資産	7,583,479	1,004,074	6,579,405
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	7,593,479	1,014,074	6,579,405
固定資産合計	32,593,479	26,014,074	6,579,405
資産合計	133,682,704	97,963,114	35,719,590
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	89,299,230	70,815,544	18,483,686
未払消費税等	0	53,500	△ 53,500
前受金	11,720,000	1,010,000	10,710,000
未払法人税等	70,000	70,000	0
短期リース債務	2,428,434	708,756	1,719,678
流動負債合計	103,517,664	72,657,800	30,859,864
2. 固定負債			
長期リース債務	5,155,040	295,314	4,859,726
固定負債合計	5,155,040	295,314	4,859,726
負債合計	108,672,704	72,953,114	35,719,590
III 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			
正味財産合計	10,000	10,000	0
負債及び正味財産合計	25,010,000	25,010,000	0
	133,682,704	97,963,114	35,719,590

正味財産増減計算書
令和 6年 4月 1日から令和 7年 3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
I 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	212	750	△ 538
基本財産運用益計	212	750	△ 538
受取会費			
正会員受取会費	2,425,000	1,935,000	490,000
受取会費計	2,425,000	1,935,000	490,000
事業収益			
出展料事業収益	8,084,250	10,321,900	△ 2,237,650
賛助金事業収益	11,832,548	10,772,544	1,060,004
販売事業収益	4,065,300	21,328,300	△ 17,263,000
事業収益計	23,982,098	42,422,744	△ 18,440,646
受取補助金等			
地方公共団体補助金収益	512,381,363	420,200,213	92,181,150
受取民間助成金	500,000	0	500,000
受取補助金等計	512,881,363	420,200,213	92,681,150
雑収益			
雑収入	5,923,275	71,000	5,852,275
雑収益計	5,923,275	71,000	5,852,275
経常収益計	545,211,948	464,629,707	80,582,241
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	7,700	7,700	0
旅費交通費	403,042	290,107	112,935
通信運搬費	1,220,754	740,251	480,503
消耗品費	4,967,888	3,456,163	1,511,725
印刷製本費	2,136,378	72,764	2,063,614
車両費	17,368	20,085	△ 2,717
賃借料	2,601,876	2,559,588	42,288
保険料	2,982,372	2,679,149	303,223
諸謝金	2,112,000	1,769,706	342,294
租税公課	567,300	320,150	247,150
支払負担金	0	597,500	△ 597,500
支払手数料	787,480	429,145	358,335
涉外費	3,776,060	1,827,075	1,948,985
広告宣伝費	13,379,705	15,568,974	△ 2,189,269
使用料	994,638	1,042,646	△ 48,008
委託費	162,350,711	124,701,097	37,649,614
設営費	216,722,550	198,420,240	18,302,310
運営費	2,019,600	1,263,240	756,360
警備費	76,048,262	58,114,566	17,933,696
清掃費	21,453,115	23,463,257	△ 2,010,142
販売手数料	0	30,525	△ 30,525
事業費計	514,548,799	437,373,928	77,174,871
管理費			
役員報酬	132,000	112,200	19,800
福利厚生費	15,528,424	13,408,938	2,119,486

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
会議費	841	1,486	△ 645
交際費	0	5,000	△ 5,000
旅費交通費	126,564	103,349	23,215
通信運搬費	2,128,293	1,094,407	1,033,886
車両運搬具減価償却費	708,755	708,755	0
什器備品減価償却費	1,244,320	908,280	336,040
消耗品費	913,837	1,084,428	△ 170,591
印刷製本費	124,300	77,220	47,080
車両費	169,543	163,572	5,971
光熱水料費	309,615	220,854	88,761
賃借料	891,110	1,186,240	△ 295,130
諸謝金	396,000	396,000	0
租税公課	20,000	10,714	9,286
負担金	36,500	36,500	0
支払手数料	298,951	281,285	17,666
委託費	7,564,096	7,386,551	177,545
管理費計	30,593,149	27,185,779	3,407,370
経常費用計	545,141,948	464,559,707	80,582,241
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	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
II 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
III 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)	(うち負債に對応する額)
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	12,076,259	4,492,780	7,583,479
合計	12,076,259	4,492,780	7,583,479

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5年度事務局運営費及び事業費に対する補助	足立区	21,185,251	0	21,185,251	0	—
令和6年度事務局運営費及び事業費に対する補助	足立区	0	548,825,000	512,381,363	36,443,637	流動負債
合計		21,185,251	548,825,000	533,566,614	36,443,637	

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

- ① 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）
- ② 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

- ① 複合機
- ② 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	1,004,074	8,532,480	1,953,075	7,583,479
	出資金	10,000	0	0	10,000
	その他固定資産計	1,014,074	8,532,480	1,953,075	7,593,479

2. 引当金の明細

該当なし

財産目録
令和 7年 3月31日現在

法人名：一般社団法人 足立区観光交流協会

(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	7,049	
普通預金	(株)みずほ銀行千住支店	運転資金	96,799,500	
	(株)みずほ銀行千住支店	運転資金	162,664	
	郵便貯金	運転資金	1,146,329	
未収金	(株)ボストン	「千本桜まつり」ふわふわトランボリン販売収入	275,600	
	公益財団法人東京観光財団	令和6年度観光まちづくり支援事業助成金	500,000	
	足立税務署	未収還付消費税等	2,058,275	
未収還付消費税等	千住街の駅	御宿場印・御宿場印帳	139,808	
たな卸資産				
流动資産合計				101,089,225
(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	ヤオキン商事(株) NX・TCリース＆ファイナンス(株)	トヨタ・ノア 60ヶ月リース契約 ノートバッコン・NAS 60ヶ月リース契約	295,319 7,288,160
	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				32,593,479
資産合計				133,682,704
(流動負債)				
未払金	足立区	「令和6年度事務局運営費及び事業費に対する補助」返納金	36,443,637	
	足立区会計管理者	本庁舎電話料・電気料金(3月分)	35,024	
	NPO法人千住文化普及会	千住街の駅運営等業務委託経費	1,481,898	
	ハーツルテンブック(株)	千住街歩き事業運営等委託経費	397,100	
	(株)エディトルーム・カノン	人材派遣委託経費 (3月分)	441,441	
	(株)AndWe	千住宿開宿400年記念特設サイト取材・撮影業務委託	825,000	
	ヒューマンリソシア(株)	千住宿開宿400年記念特設サイト作成	2,989,470	
	三井住友トラスト・パナソニックファイナンス(株)	保守管理等業務委託		
	(株)みずほ銀行千住支店	人材派遣委託経費 (通訳・翻訳事務/3月分)	172,253	
	(株)ゆのたに	複合機リース料 (3月分)	15,730	
	一般財団法人山ノ内まちづくり観光局	WEB振込手数料他 (3月分)	21,100	
	一般社団法人鹿沼市観光協会	友好自治体観光物産展用特産品購入費	80,400	
	(株)ボナファイド	友好自治体観光物産展用特産品購入費	71,782	
	(株)ボストン	友好自治体観光物産展用特産品購入費	90,936	
	KDDI(株)	複合機保守管理委託料 (3月分)	80,887	
	ソフトバンク(株)	「千本桜まつり」会場設営等業務委託経費	31,328,000	
	(株)丸庄	協会携帯電話利用料金 (3月使用分)	9,048	
	(有)ヤマトシ	リモバブル利用料 (3月使用分)	5,371	
	オリックス自動車(株)	「あだちのわこ」印刷 (増刷) 委託経費	413,600	
	ヤマト運輸(株)	記念植樹標示板の製作委託費	94,600	
	横河レンタ・リース(株)	ペント用レッター ガーリン代	3,882	
	キャリアリンク(株)	ペント用レッターカー賃借料	48,950	
	(株)ヒモコボ レーション	メール便・宅急便利用料金 (3月分)	18,150	
	シグナイトラスト(株)	人材派遣用パソコン短期レンタル料金	16,170	
	NPO法人ワーカーズコレクティヴ 風車	人材派遣経費 (事務補助業務/3月分)	379,111	
	ヤオキン商事(株)	警備業務委託料経費	10,100,007	
	加藤有紀	運営支援等業務委託経費	3,204,300	
	会員	リユース食器レンタル費	197,320	
	足立区建設業協会他	通年リース車両賃借料 (3月分)	59,063	
	屋形船高木他	足立区5大イベント撮影業務委託経費	275,000	
	荒川都税事務所	令和7年度 会費	1,270,000	
未払法人税等	ヤオキン商事(株)	「足立の花火」贊助金事業収入	9,240,000	
短期リース債務	NX・TCリース＆ファイナンス(株)	「足立の花火」出展料事業収入	1,210,000	
		令和6年度 法人都民税	70,000	
		トヨタ・ノア 60ヶ月リース契約	295,314	
		ノートバッコン・NAS 60ヶ月リース契約	2,133,120	
流动負債合計				103,517,664
(固定負債)	長期リース債務	NX・TCリース＆ファイナンス(株)	ノートバッコン・NAS 60ヶ月リース契約	5,155,040
固定負債合計				5,155,040
負債合計				108,672,704
正味財産				25,010,000

正味財産増減計算書内訳表
令和 6年 4月 1日から令和 7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			
I 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						212		212
基本財産受取利息						212		212
基本財産運用益計						212		212
受取会費						2,425,000		2,425,000
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						8,084,250		8,084,250
出展料事業収益	8,084,250					11,832,548		11,832,548
賛助金事業収益	11,832,548					3,598,900		4,065,300
販売事業収益	3,598,900	466,400				466,400		4,065,300
事業収益計	23,515,698	466,400				23,982,098		23,982,098
受取補助金等						1,000,000		512,381,363
地方公共団体補助金収益	1,000,000					500,000		500,000
受取民間助成金						483,143,426		484,143,426
受取補助金等計	1,000,000	500,000				483,143,426		484,643,426
雑収益						28,237,937		28,237,937
雑収入	3,300,000					565,000		5,923,275
雑収益計	3,300,000					2,058,275		5,923,275
経常収益計	27,815,698	966,400				565,000		485,201,701
(2) 経常費用						514,548,799		514,548,799
事業費						30,663,149		545,211,948
役員報酬	7,700					7,700		7,700
旅費交通費	307,878	117,416				403,042		403,042
通信運搬費	2,784,409	371,605				1,220,754		1,220,754
消耗品費	61,600	2,074,778				4,967,888		4,967,888
印刷製本費						2,136,378		2,136,378
車両費	17,368					17,368		17,368
賃借料	1,488,060	1,024,320				2,601,876		2,601,876
保険料	2,866,412	5,870				2,982,372		2,982,372
諸謝金	539,800	1,270,800				2,112,000		2,112,000
租税公課						567,300		567,300
支払手数料	787,480					787,480		787,480
渉外費		1,000,000				3,776,060		3,776,060
広告宣伝費	11,262,459	2,117,246				13,379,705		13,379,705
使用料	359,278	635,360				994,638		994,638
委託費	131,568,031	14,804,412				162,350,711		162,350,711
設営費	216,722,550					216,722,550		216,722,550
運営費	2,019,600					2,019,600		2,019,600
警備費	76,048,262					76,048,262		76,048,262
清掃費	21,453,115					21,453,115		21,453,115
事業費計	468,294,002	23,421,807				6,369,487		514,548,799
管理費								
役員報酬						132,000		132,000
福利厚生費						15,528,424		15,528,424
会議費						841		841
旅費交通費						126,564		126,564
通信運搬費						2,128,293		2,128,293
車両運搬具減価償却費						708,755		708,755
什器備品減価償却費						1,244,320		1,244,320
消耗品費						913,837		913,837
印刷製本費						124,300		124,300
車両費						169,543		169,543
光熱水料費						309,615		309,615
賃借料						891,110		891,110
諸謝金						396,000		396,000
租税公課						20,000		20,000
負担金						36,500		36,500
支払手数料						298,951		298,951
委託費						7,564,096		7,564,096
管理費計						30,593,149		30,593,149
経常費用計	468,294,002	23,421,807				6,369,487		30,593,149
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 440,478,304	△ 22,455,407				△ 15,898,503		478,832,214
当期経常増減額	△ 440,478,304	△ 22,455,407				△ 15,898,503		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								
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 440,478,304	△ 22,455,407				△ 15,898,503		478,832,214
税引前当期一般正味財産増減額	△ 440,478,304	△ 22,455,407				△ 15,898,503		478,832,214
法人税、住民税及び事業税								0
当期一般正味財産増減額	△ 440,478,304	△ 22,455,407				△ 15,898,503		478,832,214
一般正味財産期首残高	△ 1,140,579,803	△ 113,803,529				△ 38,976,397		1,293,360,709
一般正味財産期末残高	△ 1,581,058,107	△ 136,258,936				△ 54,874,900		1,772,192,923
II 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
指定正味財産期末残高	0	0				0		25,000,000
III 正味財産期末残高	△ 1,581,058,107	△ 136,258,936				△ 54,874,900		1,772,192,923