

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	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	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
渉外費	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	12,076,259	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	㈱みずほ銀行千住支店	運転資金	96,799,500	
		㈱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	㈱ボストン	「千本桜まつり」ふわふわトラボ®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	
	未収還付消費税等 たな卸資産	足立税務署 千住街の駅	未収還付消費税等 御宿場印・御宿場印帳	2,058,275 139,808	
流動資産合計				101,089,225	
(固定資産)	基本財産	定期預金	㈱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	ヤチン商事㈱	トヨタ・ノア 60ヶ月リース契約	295,319	
		NX・TCリース＆ファイナンス㈱	ノートパソコン・NAS 60ヶ月リース契約	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	
		パーソルテンプ®スタッフ㈱	千住街歩き事業運営等委託経費	397,100	
		㈱エディトルーム・カノン	人材派遣委託経費 (3月分)	441,441	
		㈱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	
			千住宿開宿400年記念特設サイト作成 保守管理等業務委託	2,989,470	
		ヒューマンリソシア㈱	人材派遣委託経費 (通訳・翻訳事務/3 月分)	172,253	
		三井住友トラスト・パーソニックファイナンス㈱	複合機リース料 (3月分)	15,730	
		㈱みずほ銀行千住支店	WEB振込手数料他 (3月分)	21,100	
		㈱ゆのたに	友好自治体観光物産展用特産品購入費	80,400	
		一般財団法人山ノ内まちづくり観光 局	友好自治体観光物産展用特産品購入費	71,782	
		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	90,936	
		㈱ボナファイト®	複合機保守管理委託料 (3月分)	80,887	
		㈱ボストン	「千本桜まつり」会場設営等業務委託経 費	31,328,000	
		KDDI㈱	協会携帯電話利用料金 (3月使用分)	9,048	
		ソフトバンク㈱	リモバール利用料 (3月使用分)	5,371	
		㈱丸庄	「あだちのオハロ」印刷(増刷)委託経 費	413,600	
		(有)ヤマト	記念植樹標示板の製作委託費	94,600	
		オリックス自動車㈱	イベント用レンタカー ガソリン代	3,882	
			イベント用レンタカー賃借料	48,950	
		ヤマト運輸㈱	メール便・宅急便利用料金 (3月分)	18,150	
		横河レンタ・リース㈱	人材派遣用パソコン短期レンタル料金	16,170	
		キャリアリンク㈱	人材派遣経費(事務補助業務/3月分)	379,111	
		㈱ミトコーポレーション	警備業務委託料経費	10,100,007	
		シティトラスト㈱	運営支援等業務委託経費	3,204,300	
		NPO法人ワークス®コレクション 風車	リース食器レンタル費	197,320	
		ヤチン商事㈱	通年リース車両賃借料 (3月分)	59,063	
	前受金	加藤有紀	足立区5大イベント撮影業務委託経費	275,000	
		会員	令和7年度 会費	1,270,000	
		足立区建設業協会他	「足立の花火」賛助金事業収入	9,240,000	
		屋形船高本他	「足立の花火」出展料事業収入	1,210,000	
	未払法人税等	荒川都税事務所	令和6年度 法人都民税	70,000	
	短期リース債務	ヤチン商事㈱	トヨタ・ノア 60ヶ月リース契約	295,314	
		NX・TCリース＆ファイナンス㈱	ノートパソコン・NAS 60ヶ月リース契約	2,133,120	
流動負債合計				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㈱	ノートパソコン・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								
基本財産受取利息						212		212
基本財産運用益計						212		212
受取会費								
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								
出展料事業収益	8,084,250				8,084,250			8,084,250
賛助金事業収益	11,832,548				11,832,548			11,832,548
販売事業収益	3,598,900	466,400			4,065,300			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								
地方公共団体補助金収益	1,000,000			483,143,426	484,143,426	28,237,937		512,381,363
受取民間助成金		500,000			500,000			500,000
受取補助金等計	1,000,000	500,000		483,143,426	484,643,426	28,237,937		512,881,363
雑収益								
雑収入	3,300,000		565,000	2,058,275	5,923,275			5,923,275
雑収益計	3,300,000		565,000	2,058,275	5,923,275			5,923,275
経常収益計	27,815,698	966,400	565,000	485,201,701	514,548,799	30,663,149		545,211,948
(2) 経常費用								
事業費								
役員報酬	7,700				7,700			7,700
旅費交通費		117,416	285,626		403,042			403,042
通信運搬費	307,878			912,876	1,220,754			1,220,754
消耗品費	2,784,409	371,605	1,521,219	290,655	4,967,888			4,967,888
印刷製本費	61,600	2,074,778			2,136,378			2,136,378
車両費	17,368				17,368			17,368
賃借料	1,488,060	1,024,320		89,496	2,601,876			2,601,876
保険料	2,866,412	5,870	110,090		2,982,372			2,982,372
諸謝金	539,800	1,270,800	301,400		2,112,000			2,112,000
租税公課			33,000	534,300	567,300			567,300
支払手数料	787,480				787,480			787,480
渉外費		1,000,000	2,776,060		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	11,436,108	4,542,160	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	16,463,503	6,369,487	514,548,799			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	16,463,503	6,369,487	514,548,799	30,593,149		545,141,948
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	0	70,000		70,000
当期経常増減額	△ 440,478,304	△ 22,455,407	△ 15,898,503	478,832,214	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	△ 440,478,304	△ 22,455,407	△ 15,898,503	478,832,214	0	70,000		70,000
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	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	△ 440,478,304	△ 22,455,407	△ 15,898,503	478,832,214	0	0		0
一般正味財産期首残高	△ 1,140,579,803	△ 113,803,529	△ 38,976,397	1,293,360,709	980	9,020		10,000
一般正味財産期末残高	△ 1,581,058,107	△ 136,258,936	△ 54,874,900	1,772,192,923	980	9,020		10,000
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	0		0
指定正味財産期首残高	0			0	0	25,000,000		25,000,000
指定正味財産期末残高	0	0		0	0	25,000,000		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	980	25,009,020		25,010,000