

平成29年度 決算報告書

(平成29年4月～平成30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
平成 30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	13,808,302	23,955,876	△ 10,147,574
前払金	323,220	4,530	318,690
流動資産合計	14,131,522	23,960,406	△ 9,828,884
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			
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	25,000,000	25,000,000	0
資産合計	39,131,522	48,960,406	△ 9,828,884
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	12,336,522	22,249,406	△ 9,912,884
未払法人税等	70,000	70,000	0
前受金	1,725,000	1,641,000	84,000
流動負債合計	14,131,522	23,960,406	△ 9,828,884
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	14,131,522	23,960,406	△ 9,828,884
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	0	0	0
負債及び正味財産合計	25,000,000	25,000,000	0
	39,131,522	48,960,406	△ 9,828,884

正味財産増減計算書

平成 29年 4月 1日 から平成 30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	13,008	7,019	5,989
受取会費			
受取会費	2,165,000	2,341,000	△ 176,000
事業収益			
出展料収益	6,045,009	3,866,000	2,179,009
賛助金収益	19,025,895	17,468,770	1,557,125
販売収益	7,798,670	1,308,980	6,489,690
事業収益計	32,869,574	22,643,750	10,225,824
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	247,479,477	250,989,482	△ 3,510,005
受取民間補助金	4,605,000	0	4,605,000
受取補助金等計	252,084,477	250,989,482	1,094,995
雑収益			
雑収益	89,000	64,630	24,370
経常収益計	287,221,059	276,045,881	11,175,178
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	25,000	0	25,000
旅費交通費	471,680	2,919,176	△ 2,447,496
通信運搬費	17,125	0	17,125
消耗品費	5,211,584	2,434,306	2,777,278
印刷製本費	1,033,215	10,698,810	△ 9,665,595
賃借料	1,409,655	984,703	424,952
保険料	1,270,352	1,132,120	138,232
諸謝金	944,084	930,190	13,894
負担金	1,860	0	1,860
出展料	58,158	44,869	13,289
交流会経費	632,700	636,920	△ 4,220
補助費	0	560,000	△ 560,000
維持・更新費	854,280	963,360	△ 109,080
広告宣伝費	3,213,855	2,179,988	1,033,867
渉外費	1,375,030	1,219,732	155,298
備品購入費	230,472	0	230,472
委託費	245,941,360	223,359,725	22,581,635
使用料	467,872	0	467,872
支払手数料	263,428	256,319	7,109
雑費	0	187,460	△ 187,460
事業費計	263,421,710	248,507,678	14,914,032
管理費			
役員報酬	168,000	176,000	△ 8,000
福利厚生費	12,833,055	12,134,775	698,280
会議費	26,074	18,223	7,851
旅費交通費	141,971	290,015	△ 148,044

正味財産増減計算書

平成 29年 4月 1日 から平成 30年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
通信運搬費	1,876,397	2,049,047	△ 172,650
消耗品費	1,712,516	918,644	793,872
印刷製本費	16,350	0	16,350
光熱水費	183,681	204,928	△ 21,247
賃借料	1,895,616	2,842,579	△ 946,963
租税公課	179,650	300,300	△ 120,650
負担金	2,148,060	61,060	2,087,000
車両費	123,471	210,756	△ 87,285
支払手数料	202,628	160,902	41,726
渉外費	27,000	57,120	△ 30,120
委託費	2,194,880	8,043,854	△ 5,848,974
管理費計	23,729,349	27,468,203	△ 3,738,854
経常費用計	287,151,059	275,975,881	11,175,178
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	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	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	25,000,000	25,000,000	0

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込経理によっている。

2. 重要な会計方針の変更

(1) 正味財産計算書の表示方法の変更

前事業年度においては印刷物経費の全てを印刷製本費の勘定科目で表示していたが、印刷物経費は委託費の勘定科目で表示している。

3. 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
合計	25,000,000	0	0	25,000,000

4. 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)	(0)	—
合計	25,000,000	(25,000,000)	(0)	—

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
平成28年度事務局運営費及び事業費に対する補助	足立区	20,193,518	0	20,193,518	0	-
平成29年度事務局運営費及び事業費に対する補助	足立区	0	255,953,000	246,729,477	9,223,523	流動負債
第39回足立の花火事業費に対する補助	東京都	0	750,000	750,000	0	-
「舎人公園桜ライトアップ」事業費に対する補助	公益財団法人 東京観光財団	0	4,605,000	4,605,000	0	-
合計		20,193,518	261,308,000	272,277,995	9,223,523	

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

2. 引当金の明細

該当なし

財 産 目 録
平成 30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	手許保管現金	運転資金	50,000
普通預金	みずほ銀行千住支店	同上	3,160,370
	みずほ銀行千住支店	同上	10,254,252
	郵便貯金	同上	343,680
前払金	㈱G・I・A	イベント賠償責任保険・興行中止 保険料	316,900
	郵便貯金	30年度会費払込手数料	6,320
流動資産合計			14,131,522
(固定資産)			
基本財産			
定期預金	みずほ銀行千住支店 定期預金	区出捐金であり、運用益を管理費 に充当している	25,000,000
固定資産合計			25,000,000
資産合計			39,131,522
(流動負債)			
未払金	足立区	「平成29年度事務局運営費及び事 業費に対する補助」返納金	9,223,523
	㈱センジュ出版	足立区観光ガイドブック作成・印 刷委託経費	2,014,200
	NPO法人千住文化普及会	千住街の駅運営事業、千住街歩き 事業委託経費 3月分	593,946
	㈱丸庄	「大千住マップ英語版」印刷経費	163,080
	㈱アウトソーシングトータル サポート	人材派遣経費 3月分	122,472
	㈱アメージングデザイン	Webサイト管理・保守業務費 3月分	64,800
	KDDI ㈱	インターネット環境構築委託経 費、携帯電話利用料 3月分	55,011
	足立区会計管理者	本庁舎電気料他 3月分	39,733
	㈱メディアスクエア	街フォトギャラリーサイト作成管 理委託経費 3月分	21,600
	㈱ミニマル・テクノロジーズ	あだち観光ネット翻訳・HP掲載 作業 委託経費 3月分	21,600
	足立区商店街振興組合連合会	街フォトギャラリー冬編賞品代金	7,500
	ヤマト運輸㈱	メール便利用料 3月分	4,671
	ソフトバンク㈱	モバイルWifi利用料 3月分	3,522
	NTTコミュニケーションズ	OCNモバイルメール利用料 2～3月分	864
未払法人税等	荒川都税事務所	法人都民税	70,000
前受金	足立成和信用金庫他59件	舎人公園千本桜まつり物産展出展 料	1,360,000
	会員32名	30年度年会費	365,000
流動負債合計			14,131,522
固定負債合計			0
負債合計			14,131,522
正味財産			25,000,000

正味財産増減計算書内訳表
平成 29年 4月 1日 から平成 30年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	事業会計										収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計	
	観光事業	観光資源活用事業	来街者増加促進事業	友好都市交流事業	姉妹都市交流事業	PR事業	観光・交流支援事業	その他事業	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,008	0	13,008	
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,165,000	0	2,165,000	
事業収益															
出展料収益	6,045,009	0	0	0	0	0	0	0	0	6,045,009	0	0	0	6,045,009	
賛助金収益	19,025,895	0	0	0	0	0	0	0	0	19,025,895	0	0	0	19,025,895	
販売収益	7,760,000	0	0	38,670	0	0	0	0	0	7,798,670	0	0	0	7,798,670	
事業収益計	32,830,904	0	0	38,670	0	0	0	0	0	32,869,574	0	0	0	32,869,574	
受取補助金等															
受取地方公共団体補助金	750,000	0	0	0	0	0	0	0	225,108,136	225,858,136	0	21,621,341	0	247,479,477	
受取民間補助金	4,605,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,605,000	0	0	0	4,605,000	
受取補助金等計	5,355,000	0	0	0	0	0	0	0	225,108,136	230,463,136	0	21,621,341	0	252,084,477	
雑収益															
雑収益	0	0	0	0	89,000	0	0	0	0	89,000	0	0	0	89,000	
経常収益計	38,185,904	0	0	38,670	89,000	0	0	0	225,108,136	263,421,710	0	23,799,349	0	287,221,059	
(2) 経常費用															
事業費															
役員報酬	21,000	0	0	0	4,000	0	0	0	0	25,000	0	0	0	25,000	
旅費交通費	0	0	0	203,030	268,650	0	0	0	0	471,680	0	0	0	471,680	
通信運搬費	17,125	0	0	0	0	0	0	0	0	17,125	0	0	0	17,125	
消耗品費	4,784,929	15,390	0	75,668	240,989	76,680	17,928	0	0	5,211,584	0	0	0	5,211,584	
印刷製本費	32,886	889,164	0	0	0	111,165	0	0	0	1,033,215	0	0	0	1,033,215	
賃借料	845,655	0	0	0	0	564,000	0	0	0	1,409,655	0	0	0	1,409,655	
保険料	1,222,392	0	0	0	42,600	5,360	0	0	0	1,270,352	0	0	0	1,270,352	
諸謝金	622,966	0	54,000	0	204,318	62,800	0	0	0	944,084	0	0	0	944,084	
負担金	0	0	0	0	1,860	0	0	0	0	1,860	0	0	0	1,860	
出展料	0	0	0	58,158	0	0	0	0	0	58,158	0	0	0	58,158	
交流会経費	0	0	0	0	632,700	0	0	0	0	632,700	0	0	0	632,700	
維持・更新費	0	0	0	0	0	854,280	0	0	0	854,280	0	0	0	854,280	
広告宣伝費	300,660	424,224	14,200	23,544	0	2,451,227	0	0	0	3,213,855	0	0	0	3,213,855	
渉外費	20,000	0	153,638	81,360	100,032	0	1,020,000	0	0	1,375,030	0	0	0	1,375,030	
備品購入費	0	0	0	0	0	0	0	0	230,472	230,472	0	0	0	230,472	
委託費	229,873,924	1,389,060	782,780	0	4,764,844	9,130,752	0	0	0	245,941,360	0	0	0	245,941,360	
使用料	3,300	0	0	0	0	464,572	0	0	0	467,872	0	0	0	467,872	
支払手数料	263,428	0	0	0	0	0	0	0	0	263,428	0	0	0	263,428	
事業費計	238,008,265	2,717,838	1,004,618	441,760	6,259,993	13,720,836	1,037,928	0	230,472	263,421,710	0	0	0	263,421,710	
管理費															
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168,000	0	168,000	
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,833,055	0	12,833,055	
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,074	0	26,074	
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141,971	0	141,971	
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,876,397	0	1,876,397	
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,712,516	0	1,712,516	
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,350	0	16,350	
光熱水費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183,681	0	183,681	
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,895,616	0	1,895,616	
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179,650	0	179,650	
負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,148,060	0	2,148,060	
車両費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123,471	0	123,471	
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202,628	0	202,628	
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,000	0	27,000	
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,194,880	0	2,194,880	
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,729,349	0	23,729,349	
経常費用計	238,008,265	2,717,838	1,004,618	441,760	6,259,993	13,720,836	1,037,928	0	230,472	263,421,710	0	23,729,349	0	287,151,059	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 199,822,361	△ 2,717,838	△ 1,004,618	△ 403,090	△ 6,170,993	△ 13,720,836	△ 1,037,928	0	224,877,664	0	0	70,000	0	70,000	
当期経常増減額	△ 199,822,361	△ 2,717,838	△ 1,004,618	△ 403,090	△ 6,170,993	△ 13,720,836	△ 1,037,928	0	224,877,664	0	0	70,000	0	70,000	
2. 経常外増減の部															
(1) 経常外収益															
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(2) 経常外費用															
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 199,822,361	△ 2,717,838	△ 1,004,618	△ 403,090	△ 6,170,993	△ 13,720,836	△ 1,037,928	0	224,877,664	0	0	70,000	0	70,000	
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	0	70,000	
当期一般正味財産増減額	△ 199,822,361	△ 2,717,838	△ 1,004,618	△ 403,090	△ 6,170,993	△ 13,720,836	△ 1,037,928	0	224,877,664	0	0	0	0	0	
一般正味財産期首残高	△ 275,011,556	△ 5,913,523	△ 1,232,568	△ 3,554,285	△ 4,727,922	△ 21,858,953	△ 2,277,944	0	314,576,751	0	0	0	0	0	
一般正味財産期末残高	△ 474,833,917	△ 8,631,361	△ 2,237,186	△ 3,957,375	△ 10,898,915	△ 35,579,789	△ 3,315,872	0	539,454,415	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000,000	0	25,000,000	
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000,000	0	25,000,000	
III 正味財産期末残高	△ 474,833,917	△ 8,631,361	△ 2,237,186	△ 3,957,375	△ 10,898,915	△ 35,579,789	△ 3,315,872	0	539,454,415	0	0	25,000,000	0	25,000,000	

監査報告書

一般財団法人足立区観光交流協会

会 長 石 川 義 夫 様

一般財団法人足立区観光交流協会定款第11条に基づき、平成29年度（平成29年4月1日から平成30年3月31日）の財務諸表（貸借対照表、正味財産増減計算書及び附属明細書、財産目録並びに事業報告書）について監査を行いました。

監査は一般に公正妥当と認められる監査基準、すなわち上記の決算等関連書類に重要な虚偽の表示がないかどうかということでもあります。

これら基準に即し、会計帳簿、契約書、預金通帳及び残高証明書等、証拠書類に基づいて監査した結果、当該期間の財産及び損益並びに業務執行状況について、いずれも適正に表示されているものと認めます。

平成30年5月14日

監事

松場孝一 

監事

浅香敏明 