

貸借対照表

平成 28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	35,489,870		
流動資産合計	35,489,870		
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	25,000,000		
基本財産合計	25,000,000		
(2) 特定資産			
特定資産合計	0		
(3) その他固定資産			
その他固定資産合計	0		
固定資産合計	25,000,000		
資産合計	60,489,870		
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	34,750,970		
未払法人税等	40,800		
前受金	698,100		
流動負債合計	35,489,870		
2. 固定負債			
固定負債合計	0		
負債合計	35,489,870		
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		
指定正味財産合計	25,000,000		
(うち基本財産への充当額)	(25,000,000)		
2. 一般正味財産			
正味財産合計	25,000,000		
負債及び正味財産合計	60,489,870		

正味財産増減計算書

平成 27年 9月 1日 から平成 28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			
事業収益			
出展料事業収益	2,968,000		
賛助金事業収益	536,777		
事業収益計	3,504,777		
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	106,029,262		
雑収益			
雑収益	52,000		
経常収益計	109,586,039		
(2) 経常費用			
事業費			
旅費交通費	224,958		
消耗品費	1,241,962		
印刷製本費	5,337,306		
賃借料	375,980		
保険料	649,215		
諸謝金	959,500		
出展料	54,000		
交流会経費	887,524		
補助費	622,120		
維持・更新費	1,367,890		
P R 費	3,224,000		
会場設営委託費	14,523,404		
会場警備委託費	6,342,840		
仮設電気工事委託費	40,749,880		
運営委託費	7,168,727		
清掃委託費	3,401,720		
バス借上委託費	818,360		
ステージ設営・音響委託費	3,821,688		
その他委託費	933,336		
渉外費	223,000		
雑費	166,190		
事業費計	93,093,600		
管理費			
給料手当	768,027		
旅費交通費	205,214		
通信運搬費	3,912,723		
消耗品費	3,038,546		
燃料費	40,525		
光熱水料費	125,363		
賃借料	1,320,436		
諸謝金	510,100		
租税公課	92,400		
支払負担金	5,160		
共済金	6,343,409		
雑費	89,736		
管理費計	16,451,639		
経常費用計	109,545,239		
評価損益等調整前当期経常増減額	40,800		
当期経常増減額	40,800		

正味財産増減計算書

平成 27年 9月 1日 から平成 28年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0		
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0		
当期経常外増減額	0		
税引前当期一般正味財産増減額	40,800		
法人税、住民税及び事業税	40,800		
当期一般正味財産増減額	0		
一般正味財産期首残高	0		
一般正味財産期末残高	0		
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	25,000,000		
当期指定正味財産増減額	25,000,000		
指定正味財産期首残高	0		
指定正味財産期末残高	25,000,000		
III 正味財産期末残高	25,000,000		

正味財産増減計算書内訳表 (参考)
平成 27年 9月 1日 から平成 28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	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	PR事業	観光・交流支援事業	共通		
I 一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
事業収益									
出展料事業収益	2,968,000	0	0	0	0	0	0	2,968,000	0
賛助金事業収益	536,777	0	0	0	0	0	0	536,777	0
事業収益計	3,504,777	0	0	0	0	0	0	3,504,777	0
受取補助金等									
受取地方公共団体補助金	0	0	0	0	0	0	89,536,823	89,536,823	16,492,439
雑収益									
雑収益	0	0	0	52,000	0	0	0	52,000	0
経常収益計	3,504,777	0	0	52,000	0	0	89,536,823	93,093,600	16,492,439
(2) 経常費用									
事業費									
旅費交通費	0	0	0	224,958	0	0	0	224,958	0
消耗品費	562,882	308,448	8,920	350,696	0	11,016	0	1,241,962	0
印刷製本費	2,390,958	1,443,420	51,300	73,548	1,378,080	0	0	5,337,306	0
賃借料	0	0	0	46,980	329,000	0	0	375,980	0
保険料	625,660	0	0	18,195	5,360	0	0	649,215	0
諸謝金	544,500	0	72,000	343,000	0	0	0	959,500	0
出展料	0	0	0	54,000	0	0	0	54,000	0
交流会経費	0	0	0	887,524	0	0	0	887,524	0
補助費	0	0	0	82,120	0	540,000	0	622,120	0
維持・更新費	0	457,450	0	0	910,440	0	0	1,367,890	0
PR費	0	0	0	0	3,224,000	0	0	3,224,000	0
会場設営委託費	14,091,512	0	0	431,892	0	0	0	14,523,404	0
会場警備委託費	6,342,840	0	0	0	0	0	0	6,342,840	0
仮設電気工事委託費	40,749,880	0	0	0	0	0	0	40,749,880	0
運営委託費	1,113,588	0	0	0	6,055,139	0	0	7,168,727	0
清掃委託費	3,401,720	0	0	0	0	0	0	3,401,720	0
バス借上委託費	142,160	0	0	676,200	0	0	0	818,360	0
ステージ設営・音響委託費	3,821,688	0	0	0	0	0	0	3,821,688	0
その他委託費	59,616	873,720	0	0	0	0	0	933,336	0
渉外費	30,000	0	153,000	40,000	0	0	0	223,000	0
雑費	0	0	0	166,190	0	0	0	166,190	0
事業費計	73,877,004	3,083,038	285,220	3,395,303	11,902,019	551,016	0	93,093,600	0
管理費									
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	768,027
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	205,214
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	3,912,723
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	3,038,546
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	40,525
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	125,363
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	1,320,436
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	510,100
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	92,400
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	5,160
共済金	0	0	0	0	0	0	0	0	6,343,409
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	89,736
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	16,451,639
経常費用計	73,877,004	3,083,038	285,220	3,395,303	11,902,019	551,016	0	93,093,600	16,451,639
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 70,372,227	△ 3,083,038	△ 285,220	△ 3,343,303	△ 11,902,019	△ 551,016	89,536,823	0	40,800
当期経常増減額	△ 70,372,227	△ 3,083,038	△ 285,220	△ 3,343,303	△ 11,902,019	△ 551,016	89,536,823	0	40,800
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
(2) 経常外費用									
経常外費用計	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
税引前当期一般正味財産増減額	△ 70,372,227	△ 3,083,038	△ 285,220	△ 3,343,303	△ 11,902,019	△ 551,016	89,536,823	0	40,800
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	0	40,800
当期一般正味財産増減額	△ 70,372,227	△ 3,083,038	△ 285,220	△ 3,343,303	△ 11,902,019	△ 551,016	89,536,823	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	△ 70,372,227	△ 3,083,038	△ 285,220	△ 3,343,303	△ 11,902,019	△ 551,016	89,536,823	0	0
II 指定正味財産増減の部									
受取補助金等									
受取地方公共団体補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000,000
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000,000
III 正味財産期末残高	△ 70,372,227	△ 3,083,038	△ 285,220	△ 3,343,303	△ 11,902,019	△ 551,016	89,536,823	0	25,000,000

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. 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	0	25,000,000	0	25,000,000
合 計	0	25,000,000	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)	(0)	—
合 計	25,000,000	(25,000,000)	(0)	—

4. 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27年度事務局運営費及び事業費に対する補助	足立区	0	137,766,112	106,029,262	31,736,850	流動負債
合 計		0	137,766,112	106,029,262	31,736,850	

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	0	25,000,000	0	25,000,000
	基本財産計	0	25,000,000	0	25,000,000

2. 引当金の明細 該当なし

財 産 目 録
平成 28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)	現金預金	手元保管 みずほ銀行千住支店普通預金 同上	運転資金 同上 同上	50,000 9,885,005 25,554,865
流動資産合計				35,489,870
(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	区出損金であり、運用益を事業費及び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				60,489,870
(流動負債)	未払金	(株)昂 (有)あづま商店 (株)イメージングデザイン NPO法人千住文化普及会 (有)ヤマトシ (株)みずほ銀行 (株)巧文社 足立区会計管理者 (株)スタッフジャパン アスクール(株) KDDI(株) ソフトバンク(株) 足立区	観光カレンダー作成委託経費他 「竹の塚スタンプラリー」ボールペン 購入費 「竹の塚マップ・スタンプラリー」制作委託経費 千住街歩き事業委託経費(第7回分) 「竹の塚スタンプラリー」スタンプ台制作設置委託経費他 未払金にかかる振込手数料11件分 残高証明書発行手数料 事務用品他購入費 事務室電話通話料他3月分 人材派遣経費(姉妹都市交流)3月分 耐火金庫他購入経費 携帯電話利用料金他3月分 ワイモバイル利用料3月分 「平成27年度事務局運営費及び事業費に対する補助」返納金 27年度法人都民税	586,440 299,808 1,215,000 165,240 386,100 4,644 36,828 56,425 78,926 60,048 122,579 2,082 31,736,850 40,800
	未払法人税等 前受金	荒川都税事務所 花めぐりバス乗車参加者127名 中澤商店他47件	花めぐりバス乗車手形売上金 千本桜まつり物産展出展料	38,100 660,000
流動負債合計				35,489,870
固定負債合計				0
負債合計				35,489,870
正味財産				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27年度（平成27年9月1日から平成28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28年5月10日

監事 松場 孝 

監事 早津 重一郎 