

令和元年度 決算報告書

(事業期間：平成31年4月～令和2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 2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	48,775,959	31,499,846	17,276,113
未収金	65,630	70,000	4,370
前払金	16,148	421,450	405,302
流動資産合計	48,857,737	31,991,296	16,866,441
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			
リース資産	7,447,896	0	7,447,896
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	7,457,896	10,000	7,447,896
固定資産合計	32,457,896	25,010,000	7,447,896
資産合計	81,315,633	57,001,296	24,314,337
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	38,157,737	29,815,096	8,342,641
未払消費税等	0	341,200	341,200
未払法人税等	70,000	70,000	0
前受金	10,630,000	1,765,000	8,865,000
短期リース債務	2,179,872	0	2,179,872
流動負債合計	51,037,609	31,991,296	19,046,313
2. 固定負債			
長期リース債務	5,268,024	0	5,268,024
固定負債合計	5,268,024	0	5,268,024
負債合計	56,305,633	31,991,296	24,314,337
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
負債及び正味財産合計	81,315,633	57,001,296	24,314,337

法人名：一般財団法人 足立区観光交流協会

正味財産増減計算書
平成31年 4月 1日から令和 2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	3,250	1,750	1,500
基本財産運用益計	3,250	1,750	1,500
受取会費			
正会員受取会費	2,240,000	2,425,000	185,000
受取会費計	2,240,000	2,425,000	185,000
事業収益			
出展料事業収益	4,930,931	5,933,493	1,002,562
賛助金事業収益	14,110,200	18,730,500	4,620,300
販売事業収益	21,055,500	12,505,000	8,550,500
販売手数料収益	0	10,204	10,204
事業収益計	40,096,631	37,179,197	2,917,434
受取補助金等			
地方公共団体補助金収益	270,375,568	260,501,522	9,874,046
受取補助金等計	270,375,568	260,501,522	9,874,046
雑収益			
雑収入	3,510,880	97,510	3,413,370
雑収益計	3,510,880	97,510	3,413,370
経常収益計	316,226,329	300,204,979	16,021,350
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	98,000	0	98,000
旅費交通費	363,110	520,342	157,232
通信運搬費	831,466	886,796	55,330
消耗什器備品費	0	316,397	316,397
消耗品費	1,616,737	5,798,693	4,181,956
修繕費	598,146	117,828	480,318
車両費	14,208	11,581	2,627
賃借料	1,405,970	1,450,862	44,892
保険料	2,557,952	2,036,562	521,390
諸謝金	1,468,093	1,150,377	317,716
租税公課	318,850	565,650	246,800
支払手数料	297,340	257,091	40,249
渉外費	3,886,299	1,847,290	2,039,009
出展料	37,270	34,986	2,284
広告宣伝費	14,208,193	11,635,486	2,572,707
使用料	567,484	503,776	63,708
委託費	109,946,519	105,608,151	4,338,368
設営費	104,191,862	99,923,670	4,268,192
運営費	4,821,326	4,166,158	655,168
警備費	29,063,234	25,094,632	3,968,602
清掃費	11,346,928	12,850,177	1,503,249

科目	当年度	前年度	増減
事業費計	287,638,987	274,776,505	12,862,482
管理費			
役員報酬	160,000	239,000	79,000
福利厚生費	13,657,327	12,365,022	1,292,305
会議費	6,052	12,004	5,952
交際費	33,000	33,000	0
旅費交通費	101,891	100,981	910
通信運搬費	1,117,562	1,100,733	16,829
什器備品減価償却費	1,271,592	0	1,271,592
消耗品費	1,251,409	1,408,116	156,707
修繕費	51,392	0	51,392
印刷製本費	183,328	116,468	66,860
車両費	100,191	172,101	71,910
光熱水料費	198,238	202,851	4,613
賃借料	1,116,252	1,727,568	611,316
保険料	1,060	0	1,060
諸謝金	0	157,000	157,000
租税公課	12,050	20,600	8,550
負担金	2,274,596	2,232,960	41,636
支払手数料	292,689	181,640	111,049
委託費	6,688,713	5,278,430	1,410,283
管理費計	28,517,342	25,348,474	3,168,868
経常費用計	316,156,329	300,124,979	16,031,350
評価損益等調整前当期経常増減額	70,000	80,000	10,000
当期経常増減額	70,000	80,000	10,000
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			
税引前当期一般正味財産増減額	70,000	80,000	10,000
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	10,000	10,000
一般正味財産期首残高	10,000	0	10,000
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			
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。

(2) 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	8,719,488	1,271,592	7,447,896
合計	8,719,488	1,271,592	7,447,896

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。

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30年度事務局運営費及び事業費に対する補助	足立区	25,790,478	0	25,790,478	0	-
平成31年度事務局運営費及び事業費に対する補助	足立区	0	305,847,000	269,525,568	36,321,432	流動負債
第41回足立の花火事業費に対する補助	東京都	0	850,000	850,000	0	-
合計		25,790,478	306,697,000	296,166,046	36,321,432	

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)である。

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	0	8,719,488	1,271,592	7,447,896
	出資金	10,000	0	0	10,000
	その他固定資産計	10,000	8,719,488	1,271,592	7,457,896

2. 引当金の明細

該当なし

財産目録
令和 2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	100,000	
	普通預金	(株)みずほ銀行千住支店	同上	43,536,307	
		(株)みずほ銀行千住支店	同上	3,885,800	
		郵便貯金	同上	1,253,852	
	未収金	足立税務署	未収還付消費税	34,880	
前払金	グッドスピード	しょうぶまつり出展料	30,750		
	郵便貯金	令和2年度分個人協賛金 振込手数料	16,148		
流動資産合計				48,857,737	
(固定資産)					
基本財産					
	定期預金	(株)みずほ銀行千住支店 定期預金	区出損金であり、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	日通商事(株)	ノートパソコン及びNAS 48ヶ月リース契約	7,447,896	
	出資金	ETC協同組合	燃料カード申込に係る組合加入 出資金	10,000	
固定資産合計				32,457,896	
資産合計				81,315,633	
(流動負債)					
	未払金	足立区	「平成31年度事務局運営費及び事業費に対する補助」返納金	36,321,432	
		特定非営利活動法人千住すみだ川	外国人来街者向け協会情報誌の企画・編集・取材・印刷等委託費	1,166,000	
		パーソルテンプスタッフ(株)	人材派遣経費 3月分	408,137	
		シャープファイナンス(株)	複合機賃借・保守点検経費	76,680	
		(株)アトソ・シグナルサポート	人材派遣経費 3月分	75,900	
		足立区会計管理者	本庁舎電話料・電気料金 3月分	31,685	
		(株)オプティ	協会ホームページ管理・保守	19,800	
		(株)みずほ銀行千住支店	WEB振込手数料他 3月分	24,860	
		ヤマト運輸(株)	メール便利利用料 3月分	9,464	
		KDDI(株)	協会携帯電話料金 3月分	7,537	
		ETC協同組合事務センター (株)未来	通年リース車両がリソ代 3月分	7,154	
		足立区商店街振興組合連合会	「あだち街フォトギャラリー冬編」用商品券	5,500	
		ソフトバンクモバイル(株)	ワイモバイル利用料 3月分	3,588	
		未払法人税等	荒川都税事務所	平成31年度法人都民税	70,000
		前受金	足立資源環境事業協同組合	「足立の花火」広告協賛金収入	9,355,000
他122件 会員75名	令和2年度会費		1,275,000		
短期リース債務	日通商事(株)	ノートパソコン及びNAS 48カ月リース契約(短期分)	2,179,872		
流動負債合計				51,037,609	
(固定負債)					
	長期リース債務	日通商事(株)	ノートパソコン及びNAS 48カ月リース契約(長期分)	5,268,024	
固定負債合計				5,268,024	
負債合計				56,305,633	
正味財産				25,010,000	

正味財産増減計算書内訳表
平成31年 4月 1日から令和 2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							
基本財産受取利息						3,250	3,250
基本財産運用益計						3,250	3,250
受取会費							
正会員受取会費						2,240,000	2,240,000
受取会費計						2,240,000	2,240,000
事業収益							
出展料事業収益	4,930,931				4,930,931		4,930,931
賛助金事業収益	14,110,200				14,110,200		14,110,200
販売事業収益	21,055,500				21,055,500		21,055,500
事業収益計	40,096,631				40,096,631		40,096,631
受取補助金等							
地方公共団体補助金	850,000			243,181,476	244,031,476	26,344,092	270,375,568
受取補助金等計	850,000			243,181,476	244,031,476	26,344,092	270,375,568
雑収益							
雑収入	2,955,000		521,000	34,880	3,510,880		3,510,880
雑収益計	2,955,000		521,000	34,880	3,510,880		3,510,880
経常収益計	43,901,631		521,000	243,216,356	287,638,987	28,587,342	316,226,329
(2) 経常費用							
事業費							
役員報酬	28,000		70,000		98,000		98,000
旅費交通費			363,110		363,110		363,110
通信運搬費	22,876		54,484	754,106	831,466		831,466
消耗品費	922,084	48,605	604,853	41,195	1,616,737		1,616,737
修繕費	206,128			392,018	598,146		598,146
車両費	12,947		1,261		14,208		14,208
賃借料	598,538	668,832	138,600		1,405,970		1,405,970
保険料	2,488,402	5,740	59,740	4,070	2,557,952		2,557,952
諸謝金	550,125	223,800	694,168		1,468,093		1,468,093
租税公課				318,850	318,850		318,850
支払手数料	297,340				297,340		297,340
渉外費	3,710	1,020,000	2,862,589		3,886,299		3,886,299
出展料			37,270		37,270		37,270
広告宣伝費	9,030,903	5,177,290			14,208,193		14,208,193
使用料	37,672	529,812			567,484		567,484
委託費	91,003,206	10,126,332	6,481,981	2,335,000	109,946,519		109,946,519
設営費	104,191,862				104,191,862		104,191,862
運営費	4,821,326				4,821,326		4,821,326
警備費	29,063,234				29,063,234		29,063,234
清掃費	11,346,928				11,346,928		11,346,928
事業費計	254,625,281	17,800,411	11,368,056	3,845,239	287,638,987		287,638,987
管理費							
役員報酬						160,000	160,000
福利厚生費						13,657,327	13,657,327
会議費						6,052	6,052
交際費						33,000	33,000
旅費交通費						101,891	101,891
通信運搬費						1,117,562	1,117,562
什器備品減価償却費						1,271,592	1,271,592
消耗品費						1,251,409	1,251,409
修繕費						51,392	51,392
印刷製本費						183,328	183,328
車両費						100,191	100,191
光熱水料費						198,238	198,238
賃借料						1,116,252	1,116,252
保険料						1,060	1,060
租税公課						12,050	12,050
負担金						2,274,596	2,274,596
支払手数料						292,689	292,689
委託費						6,688,713	6,688,713
管理費計						28,517,342	28,517,342
経常費用計	254,625,281	17,800,411	11,368,056	3,845,239	287,638,987	28,517,342	316,156,329
評価増益等調整前当期経常増減額	210,723,650	17,800,411	10,847,056	239,371,117	0	70,000	70,000
当期経常増減額	210,723,650	17,800,411	10,847,056	239,371,117	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	210,723,650	17,800,411	10,847,056	239,371,117	0	70,000	70,000
税引前当期一般正味財産増減額	210,723,650	17,800,411	10,847,056	239,371,117	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	210,723,650	17,800,411	10,847,056	239,371,117	0	0	0
一般正味財産期首残高	410,074,563	34,052,004	13,803,175	457,929,742	0	10,000	10,000
一般正味財産期末残高	620,798,213	51,852,415	24,650,231	697,300,859	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							
指定正味財産期首残高						25,000,000	25,000,000
指定正味財産期末残高						25,000,000	25,000,000
正味財産期末残高	620,798,213	51,852,415	24,650,231	697,300,859	0	25,010,000	25,010,000

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、令和元年度（平成31年4月1日から令和2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。

令和2年5月15日

監事 浅香 敏明 

監事 土屋 武司 

