

平成30年度 決算報告

(自：平成30年4月1日 至：平成31年3月31日)

収入計算書

(単位：円)

勘定科目			予算額	実績額	主な内容・備考
大	中	小科目			
会費収入			600,000	482,800	
	会費収入		600,000	482,800	
事業収入			150,000	478,130	
	観光事業収入		150,000	478,130	
		観光事業収入	50,000	98,900	
		販売事業収入	100,000	379,230	
寄付金収入			0	0	
	寄付金収入		0	0	
		寄付金	0	0	
広告宣伝収入			100,000	960,000	
	広告宣伝収入		100,000	960,000	
		広告掲載料	100,000	960,000	
		販売収入	0	0	
補助金等収入			31,527,274	31,527,274	
	補助金収入		31,527,274	31,527,274	
		区補助金収入	31,527,274	31,527,274	
その他収入			1,000	12,820	
	その他収入		1,000	12,820	
		その他収入	1,000	12,820	※銀行利子、雑収入等
当期補助金収入合計(一般会計)			31,527,274	31,527,274	
当期事業等収入合計(特別会計)			851,000	1,933,750	
当期収入合計			32,378,274	33,461,024	

収支計算書

1 一般会計収支の部

勘定科目			予算額	実績額	差異	主な内容・備考
大	中	小科目				
人	件	費	13,611,930	13,370,560	241,370	
		給料合計	11,760,000	11,767,812	△ 7,812	
		時間外勤務手当	570,000	161,122	408,878	
		諸手当	251,930	494,660	△ 242,730	
		法定福利費	900,000	902,018	△ 2,018	
		福利厚生費	130,000	44,948	85,052	
管理	運	営費	6,416,704	5,452,281	964,423	
		旅費交通費	300,000	99,737	200,263	
		通信費	600,000	546,732	53,268	
		水道光熱費	2,800,000	2,821,373	△ 21,373	
		事務手数料	743,000	661,895	81,105	
		諸会費	120,000	241,260	△ 121,260	
		支払手数料	20,000	33,876	△ 13,876	
		法人税	70,000	70,000	0	
		消耗品費	500,000	688,504	△ 188,504	
		会議費	50,000	2,136	47,864	
		その他委託費	808,704	155,520	653,184	
		研修費	255,000	1,000	254,000	
		諸雑費	150,000	130,248	19,752	
事	業	費	11,498,640	11,204,909	293,731	
		広告宣伝費	1,175,032	2,541,140	△ 1,366,108	
		ホームページ推進費	3,253,608	3,253,608	0	
		記念事業費	1,470,000	1,434,990	35,010	
		インターンシップ事業費	500,000	43,802	456,198	
		観光事業費	600,000	1,191,175	△ 591,175	
		ボランティアガイド育成費	100,000	0	100,000	
		友好都市等観光物産展	1,000,000	991,674	8,326	
		ガイドブック作成費	3,400,000	1,748,520	1,651,480	
当期一般会計支出合計			31,527,274	30,027,750	1,499,524	
当期一般会計収支差額			31,527,274	30,027,750	1,499,524	

2 特別会計収支の部

(単位:円)

勘定科目			予算額	実績額	差異	主な内容・概要
大	中	小科目				
人	件	費	0	0	0	
		給料合計	0	0	0	
		時間外勤務手当	0	0	0	
		諸手当	0	0	0	
		法定福利費	0	0	0	
		福利厚生費	0	0	0	
管理	運	営費	0	0	0	
		旅費交通費	0	0	0	
		通信費	0	0	0	
		水道光熱費	0	0	0	
		事務手数料	0	0	0	
		諸会費	0	0	0	
		支払手数料	0	0	0	
		消耗品費	0	0	0	
		会議費	0	0	0	
		研修費	0	0	0	
		諸雑費	0	0	0	
		法人税	0	0	0	
事	業	費	851,000	0	851,000	
		広告宣伝費	250,000	0	250,000	
		ホームページ推進費	0	0	0	
		記念事業費	0	0	0	
		インターンシップ事業費	0	0	0	
		観光事業費	250,000	0	250,000	
		ボランティアガイド育成費	30,000	0	30,000	
		友好都市等観光物産展	300,000	0	300,000	
		ガイドブック作成費	21,000	0	21,000	
当	期	特別会計支出合計	851,000	0	851,000	
当	期	特別会計支出格差	851,000	0	851,000	
当	初	支出合計	32,378,274	30,027,750	2,350,524	
当	期	支出格差	32,378,274	30,027,750	2,350,524	

一般会計正味財産増減計算書

(単位:円)

科 目	当該年度	前年度	増減
I 一般会計正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 会費収入	0	0	0
② 事業収入	0	0	0
③ 寄附金収入	0	0	0
④ 広告掲載収入	0	0	0
⑤ 補助金収入	31,527,274	24,967,754	6,559,520
⑥ その他収入	0	0	0
経常収益計	31,527,274	24,967,754	6,559,520
(2) 経常費用			
① 管理運営費	5,452,281	5,199,430	252,851
② 事業費	11,204,909	7,016,874	4,188,035
③ 協会運営費	13,370,560	12,751,450	619,110
経常費用計	30,027,750	24,967,754	5,059,996
当期経常増減額	1,499,524	0	1,499,524
2 経常外増減の部			
(1) 経常外利益			
経常外利益計	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
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高 (前期繰越)	0	0	0
目黒区返還金	1,499,524	1,360,176	139,348
一般正味財産期末残高 (次期繰越)	0	0	0

特別会計正味財産増減計算書

(単位:円)

科 目	当該年度	前年度	増減
II 特別会計正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 会費収入	482,800	468,300	14,500
② 観光事業収入	98,900	657,110	△ 558,210
③ 販売売上収入	379,230	356,400	22,830
④ 広告掲載収入	960,000	360,000	600,000
⑤ その他収入	12,820	13,731	△ 911
経常収益計	1,933,750	1,855,541	78,209
(2) 経常費用			
⑥ 管理運営費	0	594,000	△ 594,000
⑦ 事業費	0	257,240	△ 257,240
⑧ 協会運営費	0	0	0
経常費用計	0	851,240	△ 851,240
当期経常増減額	1,933,750	1,004,301	929,449
2 経常外増減の部			
(1) 経常外利益			
経常外利益計	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
当期特別正味財産増減額	1,933,750	1,004,301	929,449
特別正味財産期首残高 (前期繰越)	1,004,301	49,343	954,958
特別正味財産期末残高 (次期繰越)	2,938,051	1,053,644	1,884,407
III 正味財産期末残高	2,938,051	1,053,644	1,884,407

一般会計貸借対照表

(平成31年3月31日)

(単位:円)

科 目	今年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	277,244	96,977	180,267
普通預金	4,459,652	8,620,968	△ 4,161,316
仮払金	0	30,000	△ 30,000
未収入金	440,000	260,000	180,000
前払費用	48,000	48,000	0
流動資産合計	5,224,896	9,055,945	△ 3,831,049
2 固定資産			
基本財産	0	0	0
定期預金	0	0	0
固定資産合計	0	0	0
3 その他固定資産			
退職給与積立預金	0	0	0
付器備品	0	0	0
その他	0	0	0
その他固定資産合計	0	0	0
「資産の部合計」	5,224,896	9,055,945	△ 3,831,049
II 負債の部			
1 流動負債			
未払費用	523,444	6,191,323	△ 5,667,879
未払金 (区補助金返還金)	1,499,524	1,360,176	139,348
預り金	63,534	138,022	△ 74,488
前受金	222,000	292,800	△ 70,800
流動負債合計	2,308,502	7,982,321	△ 5,673,819
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
「負債の部合計」	2,308,502	7,982,321	△ 5,673,819
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2 一般正味	2,916,394	1,073,624	1,842,770
(うち前期から繰越した財産)	0	0	0
(うち当期において発生した財産)	2,916,394	1,073,624	1,842,770
正味財産合計	2,916,394	1,073,624	1,842,770
「負債及び正味財産の部合計」	5,224,896	9,055,945	△ 3,831,049

財 産 目 録

(平成31年3月31日)

(単位:円)

科 目	金 額	当年度
I 資産の部		
○ 流動資産		
現金	277,244	
普通預金	4,459,652	「普通預金内訳」
		1 三菱UFJ銀行 普通預金 3,207,444
		2 みずほ銀行 普通預金 409,166
		3 みずほ銀行 普通預金 843,042
前払費用	48,000	(2019年度出張旅費予約金)
仮払金	0	
未収入金	440,000	
流動資産合計	5,224,896	
II 負債の部		
○ 流動負債		
未払費用	523,444	
未払金	1,499,524	
預り金	63,534	
前受収受	222,000	
流動負債合計	2,308,502	
正味財産合計	2,916,394	

未払費用の内訳書

(平成31年3月31日)

(単位:円)

相手科目	貸方金額	備 考
事務員給与	270	◇3月分給与不足分
法定福利費	102,036	◇社会保険等
時間外勤務手当	41,372	
旅費交通費	3,134	
通 信 費	141,372	◇インターネット使用料・電話料金・郵便等
支払手数料	216	
法人税	70,000	
消耗品費	34,444	◇文具
諸 雑 費	129,600	◇事務所内配置換え工事費
観光事業費	1,000	◇3/28まち歩きガイド交通費
未払費用の合計	523,444	

諸表に関する注記

1 重要な会計方針															
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法	◇当該事項はありません。														
(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法	◇当該事項はありません。														
(3) 固定資産の減額償脚の方法	◇当該事項はありません。														
(4) 引当金の計上基準	◇当該事項はありません。														
(5) 消費税等の会計処理	◇税込方法によっております。														
2 会計方法の変更															
◇当該事項はありません。															
3 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高															
◇当該事項はありません。															
4 基本財産及び特定資産の財源等の内訳															
◇当該事項はありません。															
5 担保に供している財産															
◇当該事項はありません。															
6 固定資産の取得価格、減価売却累計額及び当期末残高															
◇当該事項はありません。															
7 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末貸倒引当金は計上しておりません。															
8 保証債務等の遇発債務															
◇当該事項はありません。															
9 満期保有目的の債務の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益															
◇当該事項はありません。															
10 補助金等の内容並びに交付者、当期の増減額及び残高															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="padding: 5px;">補助金の名称</th> <th style="padding: 5px;">交付者</th> <th style="padding: 5px;">前期末残高</th> <th style="padding: 5px;">当期増加額</th> <th style="padding: 5px;">当期減少額</th> <th style="padding: 5px;">当期末残高</th> <th style="padding: 5px;">貸借対照表上</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 5px;">補助金</td> <td style="padding: 5px;">目黒区</td> <td style="padding: 5px;">-</td> <td style="padding: 5px;">31,527,274</td> <td style="padding: 5px;">30,027,750</td> <td style="padding: 5px;">1,499,524</td> <td style="padding: 5px;">-</td> </tr> </tbody> </table>		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	補助金	目黒区	-	31,527,274	30,027,750	1,499,524	-
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									
補助金	目黒区	-	31,527,274	30,027,750	1,499,524	-									
11 指定正味財産から一般正味財産への振分額の内容															
◇当該事項はありません。															
12 関連当事者との取引内容															
◇当該事項はありません。															
13 重要な後発事象															
◇当該事項はありません。															
14 その他															
◇当該事項はありません。															