

2019（令和元）年度 決算報告書

（自：平成31年4月1日 至：令和2年3月31日）

一般社団法人 めぐる観光まちづくり協会

2019(令和元)年度 決算報告
(自：2019年4月1日 至：2020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			684,000	510,800	
	会費収入		684,000	510,800	
事業収入			1,012,000	1,138,051	
	観光事業収入		1,012,000	1,138,051	
		観光事業収入	50,000	145,146	
		販売事業収入	280,000	310,905	
		受託事業収入	682,000	682,000	
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			500,000	0	
	広告宣伝収入		500,000	0	
		広告掲載料	500,000	0	
		販売収入	0	0	
補助金等収入			37,561,650	37,561,650	
	補助金収入		37,561,650	37,561,650	
		区補助金収入	37,561,650	37,561,650	
その他収入			1,000	5,035	
	その他収入		1,000	5,035	
		その他収入	1,000	5,035	※銀行利子、雑収入等
当期補助金収入合計(一般会計)			37,561,650	37,561,650	
当期事業等収入合計(特別会計)			2,197,000	1,653,886	
当期収入合計			39,758,650	39,215,536	

支出計算書

1 一般会計支出の部

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	21,440,353	21,284,492	155,861	
		給料合計	18,383,353	18,383,353	0	
		時間外勤務手当	565,593	296,454	269,139	
		諸手当	379,000	379,000	0	
		法定福利費	1,951,407	2,085,552	△ 134,145	
		福利厚生費	161,000	140,133	20,867	
管	理	運営費	5,062,000	4,942,389	119,611	
		旅費交通費	250,000	127,826	122,174	
		通信費	600,000	555,176	44,824	
		施設管理費	2,800,000	2,828,109	△ 28,109	
		事務手数料	600,000	566,255	33,745	
		諸会費	130,000	130,000	0	
		法人税	70,000	70,000	0	
		支払手数料	20,000	20,000	0	
		消耗品費	500,000	590,903	△ 90,903	
		会議費	20,000	14,000	6,000	
		研修費	22,000	10,500	11,500	
		諸雑費	50,000	29,620	20,380	
事	業	費	11,059,297	8,091,307	2,967,990	
		ホームページ推進費	2,998,057	2,906,880	91,177	
		まち歩き事業費	600,000	400,068	199,932	
		観光事業費	150,000	150,000	0	
		広告宣伝費	160,000	92,300	67,700	
		ボランティアガイド育成費	100,000	58,165	41,835	
		友好都市等観光物産展費	300,000	300,000	0	
		ガイドブック作成費	5,029,680	3,225,200	1,804,480	
		インターンシップ事業費	100,000	16,000	84,000	
		記念事業費	1,171,560	594,121	577,439	
		フォトコンテスト費	450,000	348,573	101,427	
当期一般会計支出合計			37,561,650	34,318,188	3,243,462	
当期一般会計収支差額			37,561,650	34,318,188	3,243,462	

2 特別会計支出の部

(単位:円)

勘定科目			予算額	実績額	差異	備品購入費への 流用額
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			200,000	1,210,202	△ 1,010,202	
		旅費交通費	0	0	0	
		通信費	0	0	0	
		施設管理費	0	0	0	
		事務手数料	0	0	0	
		諸会費	70,000	116,350	△ 46,350	
		支払手数料	20,000	11,352	8,648	8,648
		消耗品費	100,000	100,000	0	
		会議費	10,000	0	10,000	10,000
		研修費	0	0	0	
		諸雑費	0	0	0	
		法人税	0	0	0	
		備品購入費	0	962,500	△ 962,500	
		雑損失	0	20,000	△ 20,000	
事業費			1,997,000	873,888	1,123,112	971,554
		受託事業費	682,000	550,000	132,000	
		ホームページ推進費	0	0	0	
		まち歩き事業費	100,000	0	100,000	
		観光事業費	515,000	96,156	418,844	
		広告宣伝費	0	0	0	
		ボランティアガイド育成費	0	0	0	
		友好都市等観光物産展費	700,000	227,732	472,268	
		ガイドブック作成費	0	0	0	
		インターンシップ事業費	0	0	0	
当期特別会計支出合計			2,197,000	2,084,090	112,910	
当期特別会計支出格差			2,197,000	2,084,090	112,910	

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	37,561,650	31,527,274	6,034,376
⑥ その他収入	0	0	0
経常収益計	37,561,650	31,527,274	6,034,376
(2) 経常費用			
① 管理運営費	4,942,389	5,452,281	△ 509,892
② 事業費	8,091,307	11,204,909	△ 3,113,602
③ 協会運営費	21,284,492	13,370,560	7,913,932
経常費用計	34,318,188	30,027,750	4,290,438
当期経常増減額	3,243,462	1,499,524	1,743,938
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	3,243,462	1,499,524	1,743,938
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	510,800	482,800	28,000
② 観光事業収入	827,146	98,900	728,246
③ 販売売上収入	310,905	379,230	△ 68,325
④ 広告掲載収入	0	960,000	△ 960,000
⑤ その他収入	5,035	12,820	△ 7,785
経常収益計	1,653,886	1,933,750	△ 279,864
(2) 経常費用			
⑥ 管理運営費	1,210,202	0	1,210,202
⑦ 事業費	873,888	0	873,888
⑧ 協会運営費	0	0	0
経常費用計	2,084,090	0	2,084,090
当期経常増減額	△ 430,204	1,933,750	△ 2,363,954
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	△ 430,204	1,933,750	△ 2,363,954
特別正味財産期首残高 (前期繰越)	2,987,394	1,053,644	1,933,750
特別正味財産期末残高 (次期繰越)	2,557,190	2,987,394	△ 430,204
III 正味財産期末残高	2,557,190	2,987,394	△ 430,204

貸借対照表

(2020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	127,345	277,244	△ 149,899
普通預金	9,115,184	4,459,652	4,655,532
仮払金	0	0	0
未収入金	876,000	440,000	436,000
前払費用	0	48,000	△ 48,000
流動資産合計	10,118,529	5,224,896	4,893,633
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」	10,118,529	5,224,896	4,893,633
II 負債の部			
1 流動負債			
未払費用	4,008,806	523,444	3,485,362
未払金 (区補助金返還金)	3,243,462	1,499,524	1,743,938
預り金	105,071	63,534	41,537
前受金	204,000	222,000	△ 18,000
流動負債合計	7,561,339	2,308,502	5,252,837
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
「負債の部合計」	7,561,339	2,308,502	5,252,837
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
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	2,557,190	2,916,394	△ 359,204
(うち前期から繰越した財産)	2,916,394	1,073,624	1,842,770
(うち当期において発生した財産)	2,557,190	2,916,394	△ 359,204
正味財産合計	2,557,190	2,916,394	△ 359,204
「負債及び正味財産の部合計」	10,118,529	5,224,896	4,893,633