

2020（令和2）年度 決算報告書

（自：令和2年4月1日 至：令和3年3月31日）

一般社団法人 めぐる観光まちづくり協会

2020(令和2)年度 決算報告

(自：2020年4月1日 至：2021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
区補助金収入	43,859,200	43,859,200	区補助金43,859,200円
区補助金返戻金	0	△ 3,747,852	
会 費 収 入	583,200	482,900	会費482,900円
事 業 収 入	895,800	6,000	中目の黒本売上6,000円
広告協賛収入	500,000	53,913	都市伝説ツアーズ広告53,913円
その他収入	1,000	978,190	ロゴデザイン助成金972,000円ほか
当期補助金収入合計(一般会計)	43,859,200	40,111,348	
当期事業等収入合計(特別会計)	1,980,000	1,521,003	
当期収入合計	45,839,200	41,632,351	

支出計算書

1 一般会計支出の部

(単位:円)

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			21,658,000	19,282,311	2,375,689	
		給 料 合 計	17,498,400	16,058,400	1,440,000	職員給与16,058,400円
		時間外勤務手当	600,000	255,354	344,646	時間外勤務手当255,354円
		諸 手 当	640,000	549,660	90,340	通勤定期代549,660円
		法定福利費	2,643,000	2,224,947	418,053	社会保険、雇用保険料2,224,947円
		福利厚生費	276,600	193,950	82,650	健診169,950円、勤労者sc会費24,000円
管理運営費			7,717,200	7,095,394	621,806	
		旅費交通費	360,400	49,376	311,024	職員交通費49,376円
		通信費	600,000	592,350	7,650	NTT電話料金132,411円、後納郵便171,086円ほか
		施設管理費	2,830,000	2,564,877	265,123	光熱水費等負担分2,564,877円
		事務手数料	352,000	352,000	0	税理士契約352,000円
		諸会費	141,000	135,635	5,365	区産連会費36,000円、東商会費15,000円ほか
		支払手数料	40,000	29,810	10,190	振込手数料29,810円
		租税公課	70,000	70,000	0	法人都民税70,000円
		消耗品費	2,904,800	2,982,060	△ 77,260	ワイヤレスガイドシステム2,404,800円、小型カメラ46,001円ほか
		会議費	60,000	16,797	43,203	ロケ飲食代5,776円、法律事務所お礼2,590円ほか
		研修費	20,000	0	20,000	
		諸雑費	50,000	17,369	32,631	収入印紙14,900円、残高証明発行手数料1,650円ほか
		賃借料	289,000	285,120	3,880	複合機レンタル285,120円
事 業 費			14,484,000	13,733,643	750,357	
		広告宣伝費	38,500	27,500	11,000	北国新聞27,500円
		委託費	6,642,500	6,009,960	632,540	ロゴマーク制作1,511,400円、観光PR動画2,200,000円
		諸謝金	518,000	862,772	△ 344,772	観光PR動画出演料600,000円、ガイドブック監修100,000円ほか
		渉外費	285,000	144,833	140,167	写真コンクール各賞100,000円、損害保険35,000円ほか
		費用弁償	0	5,000	△ 5,000	ボランティアガイド交通費5,000円
		出展料・仕入費	1,000,000	0	1,000,000	
		印刷製本費	6,000,000	6,683,578	△ 683,578	ガイドブック5,402,650円、めぐろ土産1,042,800円ほか
当期一般会計支出合計			43,859,200	40,111,348	3,747,852	

特別会計支出の部

(単位:円)

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			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			280,000	0	280,000	
		旅費交通費	80,000	0	80,000	
		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	100,000	0	100,000	
		支払手数料	0	0	0	
		租税公課	0	0	0	
		消耗品費	0	0	0	
		会議費	100,000	0	100,000	
		研修費	0	0	0	
		諸雑費	0	0	0	
		賃借料	0	0	0	
事業費			1,700,000	0	1,700,000	
		広告宣伝費	0	0	0	
		委託費	500,000	0	500,000	
		諸謝金	300,000	0	300,000	
		渉外費	0	0	0	
		費用弁償	400,000	0	400,000	
		出展料・仕入費	0	0	0	
		印刷製本費	500,000	0	500,000	
当期特別会計支出合計			1,980,000	0	1,980,000	

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	43,859,200	37,561,650	6,297,550
⑥ その他収入	0	0	0
経常収益計	43,859,200	37,561,650	6,297,550
(2) 経常費用			
① 管理運営費	7,095,394	4,942,389	2,153,005
② 事業費	13,733,643	8,091,307	5,642,336
③ 人件費	19,282,311	21,284,492	△ 2,002,181
経常費用計	40,111,348	34,318,188	5,793,160
当期経常増減額	3,747,852	3,243,462	504,390
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	3,747,852	3,243,462	504,390
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	482,900	510,800	△ 27,900
② 観光事業収入	0	827,146	△ 827,146
③ 販売売上収入	6,000	310,905	△ 304,905
④ 広告協賛収入	53,913	0	53,913
⑤ その他収入	978,190	5,035	973,155
経常収益計	1,521,003	1,653,886	△ 132,883
(2)経常費用			
⑥ 管理運営費	0	1,210,202	△ 1,210,202
⑦ 事業費	0	873,888	△ 873,888
⑧ 人件費	0	0	0
経常費用計	0	2,084,090	△ 2,084,090
当期経常増減額	1,521,003	△ 430,204	1,951,207
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	1,521,003	△ 430,204	1,951,207
特別正味財産期首残高 (前期繰越)	2,557,190	2,987,394	△ 430,204
特別正味財産期末残高 (次期繰越)	4,078,193	2,557,190	1,521,003
III 正味財産期末残高	4,078,193	2,557,190	1,521,003

貸借対照表

(2021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	14,072	127,345	△ 113,273
普通預金	17,669,105	9,115,184	8,553,921
仮払金	0	0	0
未収入金	0	876,000	△ 876,000
前払費用	0	0	0
流動資産合計	17,683,177	10,118,529	7,564,648
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」	17,683,177	10,118,529	7,564,648
II 負債の部			
1 流動負債			
未払費用	9,620,512	4,008,806	5,611,706
未払金(区補助金返還金)	3,747,852	3,243,462	504,390
預り金	83,020	105,071	△ 22,051
前受金	153,600	204,000	△ 50,400
流動負債合計	13,604,984	7,561,339	6,043,645
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
「負債の部合計」	13,604,984	7,561,339	6,043,645
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	4,078,193	2,557,190	1,521,003
(うち前期から繰越した財産)	2,557,190	2,987,394	△ 430,204
(うち当期において発生した財産)	1,521,003	△ 430,204	1,951,207
正味財産合計	4,078,193	2,557,190	1,521,003
「負債及び正味財産の部合計」	17,683,177	10,118,529	7,564,648

財 産 目 録

(2021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	14,072	
普通預金	17,669,105	「普通預金内訳」
		1 三菱UFJ銀行 普通預金 13,176,488
		2 みずほ銀行 普通預金 456,634
		3 みずほ銀行 普通預金 4,035,983
前払費用	0	
仮払金	0	
未収入金	0	
流動資産合計	17,683,177	
II 負債の部		
○ 流動負債		
未払費用	9,620,512	
未払金	3,747,852	区補助金返戻金
預り金	83,020	
前受收受	153,600	
流動負債合計	13,604,984	
正味財産合計	4,078,193	