

2021（令和3）年度 決算報告書

（自：令和3年4月1日 至：令和4年3月31日）

一般社団法人 めぐる観光まちづくり協会

2021(令和3)年度 決算報告
(自：2021年4月1日 至：2022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	39,455,000	39,455,000	区補助金
区補助金返戻金	0	△ 3,374,918	
会 費 収 入	600,000	551,100	会費
事 業 収 入	3,678,000	4,060,793	
広告協賛収入	500,000	490,000	
その他収入	1,000	10,000	
当期補助金収入合計(一般会計)	39,455,000	36,080,082	
当期事業等収入合計(特別会計)	4,779,000	5,111,893	
当期収入合計	44,234,000	41,191,975	

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	19,670,000	19,208,066	461,934	
		給料合計	15,843,000	15,842,400	600	
		時間外勤務手当	600,000	509,054	90,946	
		諸手当	550,000	506,820	43,180	
		法定福利費	2,400,000	2,156,444	243,556	
		福利厚生費	277,000	193,348	83,652	
管	理	運営費	7,304,000	6,223,006	1,080,994	
		旅費交通費	745,000	365,746	379,254	
		通信費	1,700,000	1,747,243	△ 47,243	
		施設管理費	2,850,000	2,672,491	177,509	
		事務手数料	400,000	293,260	106,740	
		諸会費	400,000	62,875	337,125	
		支払手数料	50,000	33,792	16,208	
		租税公課	70,000	71,750	△ 1,750	
		消耗品費	600,000	584,363	15,637	
		会議費	100,000	21,936	78,064	
		研修費	50,000	0	50,000	
		諸雑費	50,000	18,650	31,350	
		賃借料	289,000	350,900	△ 61,900	
事	業	費	12,481,000	10,649,010	1,831,990	
		印刷製本費	3,975,000	3,678,290	296,710	
		委託費	6,050,000	5,041,406	1,008,594	
		諸謝金	720,000	449,772	270,228	
		出展料・仕入費	450,000	1,312,390	△ 862,390	
		費用弁償	400,000	9,000	391,000	
		渉外費	886,000	158,152	727,848	
当期一般会計支出合計			39,455,000	36,080,082	3,374,918	

支出計算書

1 一般会計支出の部

勘定科目			当初予算額	補正後の 予算額	実績額	差 異	補正額及び増減理由
大	中	小科目					
人	件	費	24,232,666	19,670,000	19,208,066	461,934	
		給料合計	17,040,000	15,843,000	15,842,400	600	
		時間外勤務手当	1,109,054	600,000	509,054	90,946	
		諸手当	1,056,820	550,000	506,820	43,180	
		法定福利費	4,556,444	2,400,000	2,156,444	243,556	
		福利厚生費	470,348	277,000	193,348	83,652	
		管理運営費	7,304,000	7,304,000	6,223,006	1,080,994	
		旅費交通費	745,000	745,000	365,746	379,254	△304,600円 不用額による
		通信費	1,700,000	1,700,000	1,747,243	△ 47,243	
		施設管理費	2,850,000	2,850,000	2,672,491	177,509	
		事務手数料	400,000	400,000	293,260	106,740	△268,000円 不用額による減
		諸会費	400,000	400,000	62,875	337,125	△159,000円 不用額による減
		支払手数料	50,000	50,000	33,792	16,208	
		租税公課	70,000	70,000	71,750	△ 1,750	
		消耗品費	600,000	600,000	584,363	15,637	2,404,800円 ワイヤレスガイドシステムの購入による増
		会議費	100,000	100,000	21,936	78,064	△20,000円 不用額による減
		研修費	50,000	50,000	0	50,000	△30,000円 不用額による減
		諸雑費	50,000	50,000	18,650	31,350	
		賃借料	289,000	289,000	350,900	△ 61,900	
		事業費	12,481,000	12,481,000	10,649,010	1,831,990	
		印刷製本費	3,975,000	3,975,000	3,678,290	296,710	892,500円 実績による増
		委託費	6,050,000	6,050,000	5,041,406	1,008,594	
		諸謝金	720,000	720,000	449,772	270,228	49,000円 実績による増
		出展料・仕入費	450,000	450,000	1,312,390	△ 862,390	△150,000円 不用額による減
		費用弁償	400,000	400,000	9,000	391,000	△480,000円 不用額による減
		渉外費	886,000	886,000	158,152	727,848	
		当期一般会計支出合計	44,017,666	39,455,000	36,080,082	3,374,918	

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	0	0	0	
		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	0	0	0	
		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	0	0	0	
		研修費	0	0	0	
		諸雑費	0	0	0	
		賃借料	0	0	0	
		事業費	4,779,000	148,249	4,630,751	
		広告宣伝費	0	0	0	
		委託費	800,000	133,249	666,751	
		諸謝金	0	15,000	△ 15,000	
		渉外費	0	0	0	
		費用弁償	0	0	0	
		出展料・仕入費	1,951,000	0	1,951,000	
		印刷製本費	0	0	0	
					0	
		予備費	2,028,000		2,028,000	
当期特別会計支出合計			4,779,000	148,249	4,630,751	

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	39,455,000	43,859,200	△ 4,404,200
⑥ その他収入	0	0	0
経常収益計	39,455,000	37,561,650	1,893,350
(2) 経常費用			
① 管理運営費	6,223,006	7,095,394	△ 872,388
② 事業費	10,649,010	13,733,646	△ 3,084,636
③ 人件費	19,208,066	19,282,311	△ 74,245
経常費用計	36,080,082	40,111,351	△ 4,031,269
当期経常増減額	3,374,918	△ 2,549,701	5,924,619
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	3,374,918	3,747,852	△ 372,934
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	551,100	482,900	68,200
② 観光事業収入	0	0	0
③ 販売売上収入	4,060,793	6,000	4,054,793
④ 広告協賛収入	490,000	53,913	436,087
⑤ その他収入	10,000	978,190	△ 968,190
経常収益計	5,111,893	1,521,003	3,590,890
(2) 経常費用			
⑥ 管理運営費	0	0	0
⑦ 事業費	0	0	0
⑧ 人件費	0	0	0
経常費用計	0	0	0
当期経常増減額	5,111,893	1,521,003	3,590,890
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	5,111,893	1,521,003	3,590,890
特別正味財産期首残高 (前期繰越)	4,078,193	2,557,190	1,521,003
特別正味財産期末残高 (次期繰越)	9,190,086	4,078,193	5,111,893
III 正味財産期末残高	9,190,086	4,078,193	5,111,893

貸借対照表

(2022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	103,354	14,072	89,282
普通預金	12,987,816	17,669,105	△ 4,681,289
仮払金	0	0	0
未収入金	0	0	0
前払費用	0	0	0
流動資産合計	13,091,170	17,683,177	△ 4,592,007
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」	13,091,170	17,683,177	△ 4,592,007
II 負債の部			
1 流動負債			
未払費用	404,528	9,620,512	△ 9,215,984
未払金 (区補助金返還金)	3,374,918	3,747,852	△ 372,934
預り金	106,910	83,020	23,890
前受金	442,800	153,600	289,200
流動負債合計	4,329,156	13,604,984	△ 9,275,828
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
「負債の部合計」	4,329,156	13,604,984	△ 9,275,828
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	8,762,014	4,078,193	4,683,821
(うち前期から繰越した財産)	4,078,193	2,557,190	1,521,003
(うち当期において発生した財産)	5,111,893	1,521,003	3,590,890
正味財産合計	8,762,014	4,078,193	4,683,821
「負債及び正味財産の部合計」	13,091,170	17,683,177	△ 4,592,007

財 産 目 録

(2022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	
前受収受	153,600	
流動負債合計	13,604,984	
正味財産合計	4,078,193	