

2022（令和4）年度 決算報告書

（自：令和4年4月1日 至：令和5年3月31日）

一般社団法人 めぐろ観光まちづくり協会

2022(令和4)年度 決算報告
(自：2022年4月1日 至：2023年3月31日)

収入計算書

(単位：円)

勘定科目	当初予算額	補正後の 予算額	実績額	主な内容・備考
区補助金収入	40,587,000	39,627,000	39,627,000	
区補助金返戻金	-	-	△ 697,118	
会 費 収 入	600,000	600,000	644,400	
事 業 収 入	1,861,000	1,861,000	9,249,548	
広告協賛収入	100,000	100,000	640,000	
観光PR動画広告収入	50,000	50,000	58,400	
その他収入	1,000	1,000	8,200	
当期補助金収入合計(一般会計)	40,587,000	39,627,000	38,929,882	
当期事業等収入合計(特別会計)	2,612,000	2,612,000	10,600,548	
当期収入合計	43,199,000	42,239,000	49,530,430	

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	備 考
大	中	小科目					
人	件	費	21,155,000	20,195,000	19,948,078	246,922	
		給 料 合 計	17,480,000	16,520,000	16,519,200	800	実績による減
		時間外勤務手当	500,000	500,000	592,597	△ 92,597	
		諸 手 当	575,000	575,000	206,520	368,480	
		法 定 福 利 費	2,350,000	2,350,000	2,461,551	△ 111,551	
		福 利 厚 生 費	250,000	250,000	168,210	81,790	
		管理運営費	6,651,000	6,651,000	6,513,315	137,685	
		旅 費 交 通 費	200,000	200,000	97,069	102,931	
		通 信 費	1,900,000	1,900,000	2,034,927	△ 134,927	
		施 設 管 理 費	2,850,000	2,850,000	2,842,046	7,954	
		事 務 手 数 料	300,000	300,000	299,750	250	
		諸 会 費	400,000	400,000	101,375	298,625	
		法 人 税	70,000	70,000	70,000	0	
		支 払 手 数 料	50,000	50,000	32,010	17,990	
		消 耗 品 費	300,000	300,000	516,554	△ 216,554	
		会 議 費	100,000	100,000	97,104	2,896	
		研 修 費	50,000	50,000	1,200	48,800	
		諸 雑 費	31,000	31,000	46,400	△ 15,400	
		賃 借 料	400,000	400,000	374,880	25,120	
		事 業 費	12,781,000	12,781,000	12,468,489	312,511	
		委託費	2,650,000	2,650,000	7,462,079	△ 4,812,079	
		諸謝金	920,000	920,000	762,586	157,414	
		旅費交通費	475,000	475,000	394,484	80,516	
		通信費（検定）	0	0	0	0	
		消耗品・商品仕入費	450,000	450,000	28,670	421,330	
		負担金	990,000	990,000	210,658	779,342	
		印刷製本費	6,369,000	6,369,000	2,718,615	3,650,385	
		費用弁償	70,000	70,000	35,000	35,000	
		通信費（コロナ対策）	557,000	557,000	243,472	313,528	
		印刷製本費（コロナ対策）	150,000	150,000	6,277	143,723	
		委託費（コロナ対策）	50,000	50,000	505,406	△ 455,406	
		消耗品費（コロナ対策）	100,000	100,000	101,242	△ 1,242	
					0	0	
当期一般会計支出合計			40,587,000	39,627,000	38,929,882	697,118	

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	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	
		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	
		備品購入費	0	0	0	
		雑損失	0	0	0	
事	業	費	2,612,000	2,351,792	260,208	
		委託費	100,000	1,123,650	△ 1,023,650	
		消耗品費・商品仕入	1,550,000	125,002	1,424,998	
		諸謝金	100,000	20,000	80,000	
		通信費(検定)	250,000	187,700	62,300	
		印刷製本費	300,000	891,440	△ 591,440	
		費用弁償	312,000	4,000	308,000	
			0	0	0	
			0	0	0	
				0	0	
当期特別会計支出合計			2,612,000	2,351,792	260,208	

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
② 事業収入		0	0
③ 寄附金収入		0	0
④ 広告掲載収入		0	0
⑤ 補助金収入	39,627,000	39,455,000	172,000
⑥ その他収入		0	0
経常収益計	39,627,000	39,455,000	172,000
(2) 経常費用			
① 管理運営費	6,513,315	6,223,006	290,309
② 事業費	12,468,489	10,649,010	1,819,479
③ 協会運営費	19,948,078	19,208,066	740,012
経常費用計	38,929,882	36,080,082	2,849,800
当期経常増減額	697,118	3,374,918	△ 2,677,800
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	697,118	3,374,918	△ 2,677,800
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	644,400	551,100	93,300
② 事業収入	9,249,548	4,060,793	5,188,755
③ 販売売上収入	58,400	0	58,400
④ 広告掲載収入	640,000	490,000	150,000
⑤ その他収入	8,200	10,177	△ 1,977
経常収益計	10,600,548	5,112,070	5,488,478
(2) 経常費用			
⑥ 委託費	1,123,650	133,249	990,401
⑦ 諸謝金	20,000	15,000	5,000
⑧ 出展料・仕入	125,002	0	125,002
⑨ 通信費	187,700		
⑩ 印刷製本費	891,440		
⑪ 費用弁償	4,000		4,000
経常費用計	2,351,792	148,249	2,203,543
当期経常増減額	8,248,756	4,963,821	3,284,935
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	8,248,756	4,963,821	3,284,935
特別正味財産期首残高 (前期繰越)	7,472,718	2,508,897	4,963,821
特別正味財産期末残高 (次期繰越)	15,721,474	7,472,718	8,248,756
III 正味財産期末残高	15,721,474	7,472,718	8,248,756

貸借対照表

(2023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	46,028	103,354	△ 57,326
普通預金	21,654,412	12,987,816	8,666,596
仮払金	0	0	0
未収入金	240,000	280,000	△ 40,000
前払費用	0	0	0
流動資産合計	21,940,440	13,371,170	8,569,270
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」	21,940,440	13,371,170	8,569,270
II 負債の部			
1 流動負債			
未払費用	3,458,582	404,528	3,054,054
未払金 (区補助金返還金)	697,118	3,374,918	△ 2,677,800
預り金	108,770	106,910	1,860
前受金	385,200	442,800	△ 57,600
流動負債合計	4,649,670	4,329,156	320,514
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
「負債の部合計」	4,649,670	4,329,156	320,514
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	17,290,770	9,042,014	8,248,756
(うち前期から繰越した財産)	9,042,014	4,078,193	4,963,821
(うち当期において発生した財産)	8,248,756	4,963,821	3,284,935
正味財産合計	17,290,770	9,042,014	8,248,756
「負債及び正味財産の部合計」	21,940,440	13,371,170	8,569,270

財 産 目 録

(2023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	46,028	
普通預金	21,654,412	「普通預金内訳」
		1 三菱UFJ銀行 普通預金 801,401
		2 みずほ銀行 普通預金 445,844
		3 みずほ銀行 普通預金 20,407,167
前払費用	0	
仮払金	0	
未収入金	240,000	さくらMAP2023広告料
流動資産合計	21,940,440	
II 負債の部		
○ 流動負債		
未払費用	3,458,582	
未払金	697,118	
預り金	108,770	
前受収受	385,200	
流動負債合計	4,649,670	
正味財産合計	17,290,770	