

# 2023（令和5）年度 決算報告書

（自：令和5年4月1日 至：令和6年3月31日）

一般社団法人 めぐる観光まちづくり協会

2023(令和5)年度 決算報告  
(自：2023年4月1日 至：2024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	43,382,000	43,382,000	43,382,000	
区補助金返戻金	-	-	△ 2,472,577	
会費収入	1,002,000	1,002,000	857,000	
事業収入	985,000	985,000	1,164,139	
広告協賛収入	500,000	500,000	470,000	
観光PR動画広告収入	50,000	50,000	0	
その他収入	1,000	1,000	8,000	
当期補助金収入合計(一般会計)	43,382,000	43,382,000	40,909,423	
当期事業等収入合計(特別会計)	2,538,000	2,538,000	2,499,139	
当期収入合計	45,920,000	45,920,000	43,408,562	

# 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	21,013,000	21,263,000	21,255,481	7,519			
		給 料 合 計	17,570,000	17,570,000	17,584,056	△ 14,056			
		時 間 外 勤 務 手 当	516,000	779,000	808,423	△ 29,423			
		諸 手 当	307,000	222,000	221,960	40			
		法 定 福 利 費	2,370,000	2,520,000	2,466,425	53,575			
		福 利 厚 生 費	250,000	172,000	174,617	△ 2,617			
管	理	運 営 費	6,545,000	6,295,000	6,294,882	118			
		旅 費 交 通 費	200,000	150,000	91,633	58,367			
		通 信 費	1,900,000	1,700,000	1,735,756	△ 35,756			
		施 設 管 理 費	2,850,000	2,850,000	2,871,403	△ 21,403			
		事 務 手 数 料	294,000	294,000	319,660	△ 25,660			
		諸 会 費	300,000	300,000	173,975	126,025			
		法 人 税	70,000	70,000	70,000	0			
		支 払 手 数 料	50,000	50,000	57,575	△ 7,575			
		消 耗 品 費	300,000	300,000	459,915	△ 159,915			
		会 議 費	100,000	100,000	113,800	△ 13,800			
		研 修 費	50,000	50,000	10,240	39,760			
		諸 雑 費	31,000	31,000	20,005	10,995			
		賃 借 料	400,000	400,000	370,920	29,080			
事	業	費	11,745,000	11,745,000	8,546,243	3,198,757			
		旅 費 交 通 費	575,000	575,000	690,380	△ 115,380			
		通 信 費	90,000	90,000	7,400	82,600			
		印 刷 製 本 費	6,000,000	6,000,000	3,801,536	2,198,464			
		委 託 費	2,650,000	2,650,000	2,078,521	571,479			
		諸 謝 金	920,000	920,000	484,863	435,137			
		消 耗 品 ・ 商 品 仕 入 費	450,000	450,000	835,305	△ 385,305			
		費 用 弁 償	70,000	70,000	54,000	16,000			
		負 担 金	990,000	990,000	594,238	395,762			
事	業	費 (アニメ制作・友好都市)	3,450,000	3,450,000	4,187,591	△ 737,591			
		旅 費 交 通 費	100,000	100,000	0	100,000			
		委 託 費	2,450,000	2,450,000	2,719,180	△ 269,180			
		諸 謝 金	600,000	600,000	1,468,411	△ 868,411			
		消 耗 品 ・ 商 品 仕 入 費	200,000	200,000	0	200,000			
		費 用 弁 償	0	0	0	0			
		渉 外 費	100,000	100,000	0	100,000			
コ	ロ	ナ	対	策	費	629,000	629,000	625,226	3,774
		通 信 費 (コロナ対策)	329,000	329,000	133,200	195,800			
		印 刷 製 本 費 (コロナ対策)	150,000	150,000	134,236	15,764			
		委 託 費 (コロナ対策)	50,000	50,000	132,000	△ 82,000			
		消 耗 品 費 (コロナ対策)	100,000	100,000	225,790	△ 125,790			
当期一般会計支出合計			43,382,000	43,382,000	40,909,423	2,472,577			

## 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			2,138,000	1,293,588	844,412	0
		通信費	250,000	222,868	27,132	
		印刷製本費	300,000	166,540	133,460	
		委託費	100,000	349,525	△ 249,525	
		諸謝金	100,000	220,000	△ 120,000	
		消耗品・商品仕入費	1,076,000	334,655	741,345	
		費用弁償	312,000	0	312,000	
事業費(アニメ制作・友好都市)			400,000	0	400,000	
		委託費	150,000	0	150,000	
		消耗品・商品仕入費	50,000	0	50,000	
		費用弁償	200,000	0	200,000	
当期特別会計支出合計			2,538,000	1,293,588	1,244,412	

# 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
② 事業収入			0
③ 寄附金収入			0
④ 広告掲載収入			0
⑤ 補助金収入	43,382,000	39,627,000	3,755,000
⑥ その他収入			0
経常収益計	43,382,000	39,627,000	3,755,000
(2) 経常費用			
① 管理運営費	6,294,882	6,513,315	△ 218,433
② 事業費	13,359,060	12,468,489	890,571
③ 協会運営費	21,255,481	19,948,078	1,307,403
経常費用計	40,909,423	38,929,882	1,979,541
当期経常増減額	2,472,577	697,118	1,775,459
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	2,472,577	697,118	1,775,459
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	857,000	644,400	212,600
② 事業収入	1,164,139	9,249,548	△ 8,085,409
③ 販売売上収入		58,400	△ 58,400
④ 広告掲載収入	470,000	640,000	△ 170,000
⑤ その他収入	8,000	8,200	△ 200
経常収益計	2,499,139	10,600,548	△ 8,101,409
(2) 経常費用			
⑥ 委託費	349,525	1,123,650	△ 774,125
⑦ 諸謝金	220,000	20,000	200,000
⑧ 消耗品・商品仕入費	334,655	125,002	209,653
⑨ 通信費	222,868	187,700	35,168
⑩ 印刷製本費	166,540	891,440	△ 724,900
⑪ 費用弁償	0	4,000	△ 4,000
経常費用計	1,293,588	2,351,792	△ 1,058,204
当期経常増減額	1,205,551	8,248,756	△ 7,043,205
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	1,205,551	8,248,756	△ 7,043,205
特別正味財産期首残高 (前期繰越)	15,721,474	7,472,718	8,248,756
特別正味財産期末残高 (次期繰越)	16,927,025	15,721,474	1,205,551
III 正味財産期末残高	16,927,025	15,721,474	1,205,551

# 貸借対照表

(2024年3月31日)

(単位:円)

科 目	今年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金	96,895	46,028	50,867
普通預金	25,668,100	21,654,412	4,013,688
仮払金	0	0	0
未収入金	407,520	240,000	167,520
前払費用	0	0	0
流動資産合計	26,172,515	21,940,440	4,232,075
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」	26,172,515	21,940,440	4,232,075
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払費用	4,761,031	3,458,582	1,302,449
未払金 (区補助金返還金)	2,472,577	697,118	1,775,459
預り金	171,126	108,770	62,356
前受金	271,200	385,200	△ 114,000
流動負債合計	7,675,934	4,649,670	3,026,264
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
「負債の部合計」	7,675,934	4,649,670	3,026,264
<b>III 正味財産の部</b>			
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	18,496,581	17,290,770	1,205,811
(うち前期から繰越した財産)	17,290,770	9,042,014	8,248,756
(うち当期において発生した財産)	1,205,811	8,248,756	△ 7,042,945
正味財産合計	18,496,581	17,290,770	1,205,811
「負債及び正味財産の部合計」	26,172,515	21,940,440	4,232,075

# 財 産 目 録

(2024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	96,895	
普通預金	25,668,100	「普通預金内訳」
		1 三菱UFJ銀行 普通預金 2,689,243
		2 みずほ銀行 普通預金 1,042,155
		3 みずほ銀行 普通預金 21,936,702
前払費用	0	
仮払金	0	
未収入金	407,520	
流動資産合計	26,172,515	
II 負債の部		
○ 流動負債		
未払費用	4,761,031	
未払金	2,472,577	
預り金	171,126	
前受収受	271,200	
流動負債合計	7,675,934	
正味財産合計	18,496,581	