

2024（令和6）年度 決算報告書

（自：令和6年4月1日 至：令和7年3月31日）

一般社団法人 めぐる観光まちづくり協会

2024(令和6)年度 決算報告
(自：2024年4月1日 至：2025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	42,950,000	42,950,000	
区補助金返戻金	-	△ 48,409	
会費収入	1,062,000	976,500	
事業収入	1,085,000	3,332,715	
広告協賛収入	500,000	180,000	
観光PR動画広告収入	40,000	19,187	
その他収入	1,000	15,758	
当期補助金収入合計(一般会計)	42,950,000	42,901,591	
当期事業等収入合計(特別会計)	2,688,000	4,524,160	
当期収入合計	45,638,000	47,425,751	

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	備考
大	中	小 科目				
人	件	費	21,500,000	21,451,742	48,258	
		給料合計	17,675,000	16,714,056	960,944	
		時間外勤務手当	600,000	1,800,663	△ 1,200,663	
		諸手当	307,000	234,380	72,620	
		法定福利費	2,668,000	2,420,524	247,476	
		福利厚生費	250,000	282,119	△ 32,119	
		管理運営費	6,903,000	6,536,038	366,962	
		旅費交通費	100,000	113,323	△ 13,323	
		通信費	1,901,000	1,852,702	48,298	
		施設管理費	3,135,000	2,962,065	172,935	
		事務手数料	350,000	319,660	30,340	
		諸会費	150,000	164,375	△ 14,375	
		法人税	70,000	72,100	△ 2,100	
		支払手数料	50,000	83,260	△ 33,260	
		消耗品費	550,000	410,363	139,637	
		会議費	100,000	172,000	△ 72,000	
		研修費	50,000	4,530	45,470	
		諸雑費	47,000	14,700	32,300	
		賃借料	400,000	366,960	33,040	
		事業費	14,547,000	14,913,811	△ 366,811	
		旅費交通費	650,000	582,317	67,683	
		通信費	328,000	0	328,000	
		印刷製本費	5,000,000	4,066,164	933,836	
		委託費	6,110,000	7,262,405	△ 1,152,405	
		諸謝金	1,020,000	2,285,319	△ 1,265,319	
		消耗品・商品仕入費	1,026,000	68,966	957,034	
		費用弁償	83,000	90,000	△ 7,000	
		負担金	330,000	558,640	△ 228,640	
当期一般会計支出合計			42,950,000	42,901,591	48,409	

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		
		法	人	税					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		
		賃	借	料					0	0	0		
事	業	費							2,688,000	1,098,106	1,589,894		
		旅	費	交	通	費					0		
		通	信	費					250,000	317,747	△ 67,747		
		印	刷	製	本	費			300,000	182,490	117,510		
		委	託	費					300,000	190,000	110,000		
		諸	謝	金					200,000	205,000	△ 5,000		
		消	耗	品	・	商	品	仕	入	費	1,126,000	202,869	923,131
		費	用	弁	償				512,000	0	512,000		
		負	担	金							0		
当期特別会計支出合計									2,688,000	1,098,106	1,589,894		

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 広告掲載収入			0
④ 補助金収入	42,950,000	43,382,000	△ 432,000
⑤ その他収入			0
経常収益計	42,950,000	43,382,000	△ 432,000
(2) 経常費用			
① 管理運営費	6,536,038	6,294,882	241,156
② 事業費	14,913,811	13,359,060	1,554,751
③ 協会運営費	21,451,742	21,255,481	196,261
経常費用計	42,901,591	40,909,423	1,992,168
当期経常増減額	48,409	2,472,577	△ 2,424,168
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	48,409	2,472,577	△ 2,424,168
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	976,500	857,000	119,500
② 事業収入	3,332,715	1,164,139	2,168,576
③ 広告掲載収入	180,000	470,000	△ 290,000
④ その他収入	34,945	8,000	26,945
経常収益計	4,524,160	2,499,139	2,025,021
(2) 経常費用			
⑥ 委託費	190,000	349,525	△ 159,525
⑦ 諸謝金	205,000	220,000	△ 15,000
⑧ 消耗品・商品仕入費	202,869	334,655	△ 131,786
⑨ 通信費	317,747	222,868	94,879
⑩ 印刷製本費	182,490	166,540	15,950
⑪ 費用弁償	0	0	0
経常費用計	1,098,106	1,293,588	△ 195,482
当期経常増減額	3,426,054	1,205,551	2,220,503
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	3,426,054	1,205,551	2,220,503
特別正味財産期首残高 (前期繰越)	16,927,025	15,721,474	1,205,551
特別正味財産期末残高 (次期繰越)	20,353,079	16,927,025	3,426,054
III 正味財産期末残高	20,353,079	16,927,025	3,426,054

貸借対照表

(2025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	176,260	96,895	79,365
普通預金	23,577,458	25,668,100	△ 2,090,642
仮払金	0	0	0
未収入金	4,250	407,520	△ 403,270
前払費用	0	0	0
流動資産合計	23,757,968	26,172,515	△ 2,414,547
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」	23,757,968	26,172,515	△ 2,414,547
II 負債の部			
1 流動負債			
未払費用	1,252,883	4,761,031	△ 3,508,148
未払金 (区補助金返還金)	48,409	2,472,577	△ 2,424,168
預り金	194,441	171,126	23,315
前受金	339,600	271,200	68,400
流動負債合計	1,835,333	7,675,934	△ 5,840,601
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
「負債の部合計」	1,835,333	7,675,934	△ 5,840,601
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	21,922,635	18,496,581	3,426,054
(うち前期から繰越した財産)	18,496,581	17,290,770	1,205,811
(うち当期において発生した財産)	3,426,054	1,205,811	2,220,243
正味財産合計	21,922,635	18,496,581	3,426,054
「負債及び正味財産の部合計」	23,757,968	26,172,515	△ 2,414,547

財 産 目 録

(2025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	176,260	
普通預金	23,577,458	「普通預金内訳」
		1 三菱UFJ銀行 普通預金 193,289
		2 みずほ銀行 普通預金 507,495
		3 みずほ銀行 普通預金 22,876,674
前払費用	0	
仮払金	0	
未収入金	4,250	
流動資産合計	23,757,968	
II 負債の部		
○ 流動負債		
未払費用	1,252,883	
未払金	48,409	
預り金	194,441	
前受収益	339,600	
流動負債合計	1,835,333	
正味財産合計	21,922,635	