

決 算 報 告 書

(第 1 期)

自 平成 28 年 4 月 1 日

至 平成 29 年 3 月 31 日

(一社)小金井市観光まちおこし協会

東京都小金井市本町6-5-3

シャトー小金井1階

貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位 円)

(資 産 の 部)

【 流 動 資 産 】

現	金	70,264		
預	金	11,256,985		
貯	蔵	品	428,862	
前	払	金	685,195	
仮	払	金	243,979	
未	収	入	金	21,638,499

流動資産合計

34,323,784

資産合計

34,323,784

(負 債 の 部)

【 流 動 負 債 】

未	払	金	25,309,774
前	受	金	3,665,800
預	り	金	229,946

流動負債合計

29,205,520

負債合計

29,205,520

(純 資 産 の 部)

【 株 主 資 本 】

(利 益 剰 余 金)

その他利益剰余金

繰越利益剰余金	5,118,264
---------	-----------

その他利益剰余金計

5,118,264

利益剰余金合計

5,118,264

株主資本合計

5,118,264

純資産合計

5,118,264

負債・純資産合計

34,323,784

損益計算書

自 平成 28 年 4 月 1 日

至 平成 29 年 3 月 31 日

(単位 円)

【 売 上 高 】

会 費 収 入	717,000	
協 賛 金 収 入	3,143,000	
出 店 料 収 入	3,887,400	
気 球 乗 船 売 上	200,000	
縁 日 売 上	714,252	
受 託 事 業 収 入	37,496,327	
補 助 金 収 入	15,725,106	
寄 附 金 収 入	1,994,369	63,877,454

【 売 上 原 価 】

仕 入 高	279,601	
合 計	279,601	
期 末 棚 卸 高	115,020	394,621
売 上 総 利 益 金 額		63,482,833

【販売費及び一般管理費】

(人 件 費)

給 与 手 当	8,742,594	
雑 給	671,500	
退 職 金	100,000	
法 定 福 利 費	1,195,149	
福 利 厚 生 費	53,760	10,763,003

(経 費)

外 注 委 託 費	34,527,754
旅 費 交 通 費	139,230
通 信 費	416,294
設 営 費	5,134,560
食 糧 費	321,984
交 際 費	100,866
寄 付 金	81,481
広 告 宣 伝 費	1,990,042
会 議 費	524,075
賃 借 料	161,187
地 代 家 賃	2,643,840
保 険 料	103,300
修 繕 費	18,164
水 道 光 熱 費	220,556

消 耗 品 費	1,027,465	
新 聞 図 書 費	109,358	
租 税 公 課	59,700	
支 払 手 数 料	438,534	
諸 会 費	38,400	
創 立 費 償 却	208,634	
雜 費	17,360	48,282,784
		<hr/>
販売費及び一般管理費計		59,045,787
		<hr/>
営業利益金額		4,437,046
【 営業外収益 】		
受 取 利 息	134	
雑 収 入	681,101	681,235
		<hr/>
經常利益金額		5,118,281
		<hr/>
税引前当期純利益金額		5,118,281
		<hr/>
法人税、住民税及び事業税		17
		<hr/>
当期純利益金額		5,118,264
		<hr/> <hr/>

株主資本等変動計算書

自 平成 28 年 4 月 1 日

至 平成 29 年 3 月 31 日

(単位 円)

株主資本

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

当期首残高

0

当期変動額

5,118,264

当期末残高

5,118,264

個 別 注 記 表

自 平成 28 年 4 月 1 日

至 平成 29 年 3 月 31 日

【重要な会計方針に係る事項に関する注記】

(1) 資産の評価基準及び評価方法

① 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法を採用しています。

(2) その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

① 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。