

# 決 算 報 告 書

---

---

(第 3 期)

自 平成 30 年 4 月 1 日

至 平成 31 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 31 年 3 月 31 日

( 単位 円 )

( 資 産 の 部 )

【 流 動 資 産 】

現	金	576,505		
預	金	5,499,455		
商	品	1,303,886		
貯	蔵	品	86,512	
前	払	金	291,737	
仮	払	金	2,231	
未	収	入	金	5,611,623

流 動 資 産 合 計

13,371,949

資 産 合 計

13,371,949

( 負 債 の 部 )

【 流 動 負 債 】

未	払	金	7,898,943
預	り	金	120,790

流 動 負 債 合 計

8,019,733

負 債 合 計

8,019,733

( 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	5,352,216
---------------	-----------

そ の 他 利 益 剰 余 金 計

5,352,216

利 益 剰 余 金 合 計

5,352,216

株 主 資 本 合 計

5,352,216

純 資 産 合 計

5,352,216

負 債 ・ 純 資 産 合 計

13,371,949

## 損益計算書

自 平成 30 年 4 月 1 日  
至 平成 31 年 3 月 31 日

( 単位 円 )

## 【 売 上 高 】

会 費 収 入	783,000	
協 賛 金 収 入	4,344,000	
出 店 料 収 入	6,155,100	
気 球 乗 船 売 上	350,000	
販 売 収 入	3,976,438	
受 託 事 業 収 入	4,497,034	
補 助 金 収 入	19,300,895	
寄 附 金 収 入	300,000	39,706,467

## 【 売 上 原 価 】

期 首 棚 卸 高	260,621	
仕 入 高	3,676,267	
合 計	3,936,888	
期 末 棚 卸 高	▲1,303,886	2,633,002
売 上 総 利 益 金 額		37,073,465

## 【販売費及び一般管理費】

## ( 人 件 費 )

給 与 手 当	8,135,748	
雑 給	276,500	
給 与 等 負 担 金	1,352,863	
法 定 福 利 費	1,248,250	11,013,361

## ( 経 費 )

外 注 委 託 費	8,545,206
旅 費 交 通 費	135,087
通 信 費	435,948
設 営 費	7,893,085
食 糧 費	438,461
交 際 費	87,745
寄 付 金	40,104
広 告 宣 伝 費	2,089,688
会 議 費	551,306
賃 借 料	325,523
地 代 家 賃	2,643,840
保 険 料	269,530
修 繕 費	6,500
水 道 光 熱 費	189,863

消 耗 品 費	528,005	
新 聞 図 書 費	44,759	
租 税 公 課	23,000	
支 払 手 数 料	682,411	
諸 会 費	47,800	
減 価 償 却 費	105,358	
雑 費	17,530	25,100,749
		<hr/>
販売費及び一般管理費計		36,114,110
営業利益金額		959,355
【 営業外収益 】		
受 取 利 息	61	
雑 収 入	615,622	615,683
		<hr/>
經常利益金額		1,575,038
税引前当期純利益金額		1,575,038
法人税、住民税及び事業税		278,208
		<hr/>
当期純利益金額		1,296,830
		<hr/> <hr/>

(一社)小金井市観光まちおこし協会

株主資本等変動計算書

自 平成 30 年 4 月 1 日

至 平成 31 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

4,055,386

当期変動額

1,296,830

当期末残高

5,352,216

個 別 注 記 表

---

---

自 平成 30 年 4 月 1 日

至 平成 31 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。