

決 算 報 告 書

(第 4 期)

自 平成 31 年 4 月 1 日

至 令和 2 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

令和 2 年 3 月 31 日

(単位 円)

(資 産 の 部)

【 流 動 資 産 】

現	金	70,444		
預	金	2,578,147		
商	品	758,528		
貯	蔵	品	338,250	
前	払	金	258,120	
未	収	入	金	772,293
	流 動 資 産 合 計		4,775,782	
	資 産 合 計		4,775,782	

(負 債 の 部)

【 流 動 負 債 】

未	払	金	1,744,060
預	り	金	47,641
	流 動 負 債 合 計		1,791,701
	負 債 合 計		1,791,701

(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	2,984,081
	そ の 他 利 益 剰 余 金 計		2,984,081
	利 益 剰 余 金 合 計		2,984,081
	株 主 資 本 合 計		2,984,081
	純 資 産 合 計		2,984,081
	負 債 ・ 純 資 産 合 計		4,775,782

損益計算書

自平成31年4月1日
至令和2年3月31日

(単位円)

【売上高】		
会費収入	762,000	
協賛金収入	1,175,000	
出店料収入	1,614,700	
販売収入	1,405,465	
受託事業収入	2,788,044	
補助金収入	14,501,685	22,246,894
【売上原価】		
期首棚卸高	1,303,886	
仕入高	342,205	
合計	1,646,091	
期末棚卸高	▲758,528	887,563
売上総利益金額		21,359,331
【販売費及び一般管理費】		
(人件費)		
給与手当	8,213,945	
雑給	30,000	
給与等負担金	1,343,173	
法定福利費	1,178,189	
福利厚生費	12,000	10,777,307
(経費)		
外注委託費	3,659,774	
旅費交通費	135,558	
通信用費	392,890	
施設営繕費	2,657,504	
食糧費	186,145	
交際費	71,220	
寄付金	77,480	
広告宣伝費	812,802	
会議費	668,423	
賃借料	270,294	
地代家賃	2,668,320	
保険料	80,640	
修繕費	1,650	
水道光熱費	190,412	
消耗品費	502,222	
新聞図書費	17,941	
租税公課	213,950	
支払手数料	432,195	
諸会費	52,800	
減価償却費	130,580	
雑費	16,903	13,239,703
販売費及び一般管理費計		24,017,010
営業損失金額		▲2,657,679
【営業外収益】		
受取利息	56	
雑収入	519,095	519,151
経常損失金額		▲2,138,528
税引前当期純損失金額		▲2,138,528
法人税、住民税及び事業税		229,607
当期純損失金額		▲2,368,135

(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 31 年 4 月 1 日

至 令和 2 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

5,352,216

当期変動額

▲2,368,135

当期末残高

2,984,081

個 別 注 記 表

自 平成 31 年 4 月 1 日

至 令和 2 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。