

決 算 報 告 書

(第 6 期)

自 令和 3 年 4 月 1 日

至 令和 4 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 4 年 3 月 31 日

(単位 円)

(資 産 の 部)

【 流 動 資 産 】

現	金	57,804		
預	金	7,378,096		
商	品	153,831		
貯	蔵	品	1,024,625	
前	払	金	254,649	
未	収	入	金	5,399,378
流動資産合計			14,268,383	
資産合計			14,268,383	

(負 債 の 部)

【 流 動 負 債 】

未	払	金	2,943,911	
前	受	金	159,000	
預	り	金	90,877	
流動負債合計			3,193,788	
負債合計			3,193,788	

(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	11,074,595	
その他利益剰余金計	11,074,595	
利益剰余金合計	11,074,595	
株主資本合計	11,074,595	
純資産合計	11,074,595	
負債・純資産合計	14,268,383	

損益計算書

自 令和 3 年 4 月 1 日
至 令和 4 年 3 月 31 日

(単位 円)

【 売 上 高 】		
会 費 収 入	810,000	
協 賛 金 収 入	19,500	
出 店 料 収 入	214,270	
利 用 者 収 入	2,750,000	
販 売 収 入	1,158,504	
受 託 事 業 収 入	4,689,186	
補 助 金 収 入	22,675,013	32,316,473
【 売 上 原 価 】		
期 首 棚 卸 高	391,187	
仕 入 高	453,515	
合 計	844,702	
期 末 棚 卸 高	▲153,831	690,871
売 上 総 利 益 金 額		31,625,602
【販売費及び一般管理費】		
(人 件 費)		
給 与 手 当	8,968,507	
給 与 等 負 担 金	930,418	
法 定 福 利 費	1,221,675	
福 利 厚 生 費	16,500	11,137,100
(経 費)		
外 注 委 託 費	11,648,343	
旅 費 交 通 費	126,763	
通 信 費	315,287	
設 営 費	851,680	
食 糧 費	44,990	
寄 付 金	10,000	
広 告 宣 伝 費	1,166,059	
会 議 費	79,297	
賃 借 料	217,818	
地 代 家 賃	2,692,800	
保 険 料	60,420	
水 道 光 熱 費	261,054	
燃 料 費	1,925	
消 耗 品 費	1,061,655	
新 聞 図 書 費	14,000	
租 税 公 課	461,250	
支 払 手 数 料	538,844	
諸 会 費	49,175	
雑 費	13,600	19,614,960
販売費及び一般管理費計		30,752,060
営 業 利 益 金 額		873,542
【 営 業 外 収 益 】		
受 取 利 息	115	
雑 収 入	1,037,156	1,037,271
経 常 利 益 金 額		1,910,813
税 引 前 当 期 純 利 益 金 額		1,910,813
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		346,916
当 期 純 利 益 金 額		1,563,897

(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 令和 3 年 4 月 1 日

至 令和 4 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

9,510,698

当期変動額

1,563,897

当期末残高

11,074,595

個 別 注 記 表

自 令和 3 年 4 月 1 日

至 令和 4 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。