

# 決 算 報 告 書

(第 8 期)

自 令和 5 年 4 月 1 日

至 令和 6 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 6 年 3 月 31 日

(単位 円)

## ( 資 産 の 部 )

## 【 流 動 資 産 】

現	金	292,738		
預	金	13,888,736		
商	品	28,236		
貯	蔵	品	226,966	
前	払	金	18,850	
立	替	金	26,076	
前	払	費	用	132,000
未	収	入	金	3,985,454

流動資産合計

18,599,056

## 【 固 定 資 産 】

(投資その他の資産)

敷	金	240,000
---	---	---------

投資その他の資産合計

240,000

固定資産合計

240,000

資産合計

18,839,056

## ( 負 債 の 部 )

## 【 流 動 負 債 】

未	払	金	7,830,571
前	受	金	184,000
預	り	金	27,409

流動負債合計

8,041,980

負債合計

8,041,980

## ( 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	10,797,076
---------	------------

その他利益剰余金計

10,797,076

利益剰余金合計

10,797,076

株主資本合計

10,797,076

純資産合計

10,797,076

負債・純資産合計

18,839,056

## 損益計算書

自 令和 5 年 4 月 1 日  
至 令和 6 年 3 月 31 日

(単位 円)

## 【 売 上 高 】

会 費 収 入	1,224,000	
協 賛 金 収 入	2,045,000	
出 店 料 収 入	2,619,400	
利 用 者 収 入	4,829,900	
販 売 収 入	4,490,058	
受 託 事 業 収 入	4,227,724	
補 助 金 収 入	23,323,073	
寄 附 金 収 入	265,000	43,024,155

## 【 売 上 原 価 】

期 首 棚 卸 高	29,880	
仕 入 高	1,239,405	
合 計	1,269,285	
期 末 棚 卸 高	▲28,236	1,241,049
売上総利益金額		41,783,106

## 【販売費及び一般管理費】

## ( 人 件 費 )

給 与 手 当	11,919,461	
雑 給	573,175	
給 与 等 負 担 金	777,486	
法 定 福 利 費	1,677,561	
福 利 厚 生 費	19,500	14,967,183

## ( 経 費 )

外 注 委 託 費	5,737,174
旅 費 交 通 費	82,402
通 信 費	481,223
設 営 費	7,613,170
食 糧 費	324,904
交 際 費	306,420
寄 付 金	271,500
広 告 宣 伝 費	1,549,681
会 議 費	230,387
賃 借 料	1,025,491
地 代 家 賃	2,848,650
保 険 料	178,555
修 繕 費	728,490

水道光熱費	756,505	
燃料費	246	
消耗品費	1,456,651	
新聞図書費	32,972	
租税公課	47,610	
支払手数料	1,164,818	
諸会費	73,875	
減価償却費	121,000	
雑費	13,230	25,044,954

販売費及び一般管理費計

40,012,137

営業利益金額

1,770,969

【営業外収益】

受取利息	125	
雑収入	571,312	571,437
経常利益金額		2,342,406
税引前当期純利益金額		2,342,406
法人税、住民税及び事業税		151,919
当期純利益金額		2,190,487

株主資本等変動計算書

自 令和 5 年 4 月 1 日

至 令和 6 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

8,606,589

当期変動額

2,190,487

当期末残高

10,797,076

利益剰余金合計

当期首残高

8,606,589

当期変動額

2,190,487

当期末残高

10,797,076

株主資本合計

当期首残高

8,606,589

当期変動額

2,190,487

当期末残高

10,797,076

純資産合計

当期首残高

8,606,589

当期変動額

2,190,487

当期末残高

10,797,076

個 別 注 記 表

---

---

自 令和 5 年 4 月 1 日

至 令和 6 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。