

平成 21 事業年度

決 算 報 告 書

自 平成 21 年 4 月 1 日

至 平成 22 年 3 月 31 日



歌舞伎町タウン・マネージメント

■貸借対照表(平成22年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目		金額	
I 資産の部			
1 流動資産			
普通預金	10,663,752		
現金	58,683		
立替金	120,304		
貯蔵品	9,220		
未収入金	0		
流動資産計		10,851,959	
2 固定資産			
仮設電気設備	2,202,747		
備品	214,905		
固定資産計		2,417,652	
資産の部計			13,269,611
II 負債の部			
1 流動負債			
未払費用	8,999,584		
前受金	203,225		
未払法人税等	152,500		
預り金	58,696		
流動負債計		9,414,005	
負債の部計			9,414,005
III 正味財産の部			
正味財産			3,855,606
(うち当期正味財産増加額)	(2,495,053)		
正味財産の部計			3,855,606
負債・正味財産の部計			13,269,611

平成21年度 収支計算書

(平成21年4月1日～平成22年3月31日)

科 目	金 額	
(資金収支の部)		
I 収入の部		
1 自主事業収入		
広告イベント事業	1,950,000	
環境整備事業	3,396,775	5,346,775
2 新宿区補助金収入	24,045,591	24,045,591
3 協賛金収入	399,000	399,000
4 雑収入	3,546	3,546
収入の部合計		29,794,912
II 支出の部		
1 事業費		
情報発信事業		
ホームページ作成・運営		
委託料	5,655,301	
消耗品費	63,000	
租税公課	2,400	
タウン情報誌発行		
委託料	1,047,900	
消耗品費	892,500	
租税公課	400	
インフォメーションコーナー運営		
委託料	707,350	
租税公課	200	8,369,051
地域活性化事業		
シネシティ広場清掃		
委託料	661,500	
消耗品費	11,000	
租税公課	200	
光熱水道費	13,058	
シアターパーク運営		
委託料	5,151,718	
消耗品費	44,625	
イベント促進費	120,150	
その他イベント運営		
委託料	400,000	
報酬	70,980	
租税公課	200	
設備使用料	20,000	
備品整備		
消耗品費	161,960	
シネシティカフェ運営		
租税公課	2,000	6,657,391
まちづくり事業		
歌舞伎町2020運営		
委託料	725,500	
租税公課	400	
コマ劇場仮囲い装飾		
委託料	102,375	
来街者促進		
委託料	1,000,000	
租税公課	400	1,828,675
2 運営費		

平成21年度 収支計算書

給与	6,837,355		
法定福利費	180,361		
厚生費	17,500		
賃金	1,155,600		
旅費出張費	147,320		
事務用品費	284,798		
消耗品費	785,083		
通信費	300,885		
会議費	33,360		
委託料	127,890		
修繕費	23,040		
支払手数料	16,730		
租税公課	15,600		
雑費	38,000	9,963,522	
支出の部合計			26,818,639
収支差額			2,976,273
Ⅲ その他資金収入の部			0
Ⅳ その他資金支出の部			
1 器具備品購入支出	134,800	134,800	
2 電気設備追加工事支出	1,680,000	1,680,000	
その他資金支出の部合計			1,814,800
当期収支差額			1,161,473
前期繰越収支差額			1,360,553
次期繰越収支差額			2,522,026
(正味財産増減の部)			
Ⅴ 正味財産増加の部			
1 資産増加額			
当期収支差額	1,161,473		
器具備品購入額	134,800		
電気設備追加工事額	1,680,000	2,976,273	
増加額合計			2,976,273
2 資産減少額			
減価償却費	328,720		
貸倒損失費	0	328,720	
減少額合計			328,720
当期正味財産増加額			2,647,553
前期繰越正味財産額			1,360,553
当期正味財産合計			4,008,106