

平成22年度

決算報告書

(平成22年4月1日～平成23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23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	3,418,620		
現金	0		
立替金	943,456		
未収入金	408,360		
貯蔵品	4,980		
		4,775,416	
流動資産計			
2 固定資産			
仮設電気設備	1,740,221		
備品	80,590		
		1,820,811	
固定資産計			
資産の部計			6,596,227
II 負債の部			
1 流動負債			
未払費用	2,190,964		
前受金	220,000		
未払法人税等	70,000		
預り金	238,677		
		2,719,641	
流動負債計			
負債の部計			2,719,641
III 正味財産の部			
正味財産			
(うち当期正味財産増加額)	(20,180)		3,876,586
正味財産の部計			3,876,586
負債・正味財産の部計			6,596,227

平成22年度 収支計算書

(平成22年4月1日～平成23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		
受託料	2,075,000	
その他売上	1,400,000	
設備使用料	70,000	
環境整備事業	3,133,225	6,678,225
2 新宿区補助金収入	25,517,876	25,517,876
3 協賛金収入	490,000	490,000
4 雑収入	2,383	2,383
収入の部合計		32,688,484
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	6,169,400	
租税公課	2,000	
タウン情報誌発行		
委託料	1,638,000	
租税公課	400	
通信費	33,880	
インフォメーションコーナー運営		
委託料	502,898	
租税公課	200	8,346,778
地域活性化事業		
シネシティ広場清掃		
委託料	1,210,650	
租税公課	400	
光熱水道費	6,303	
支払手数料	1,260	
歌舞伎町ミュージックライブ		
イベント促進費	468,550	
歌舞伎町ストリートダンスコンテスト運営		
イベント促進費	72,600	
支払手数料	420	
シアターパークテント劇場運営		
給与	24,500	
委託料	3,229,225	
消耗品費	55,447	
支払手数料	2,730	
保険料	33,822	
水道光熱費	139,665	
交際費	42,630	
租税公課	3,100	
農山村ふれあい市場運営		
委託料	348,809	
会議費	1,300	
その他イベント運営		
消耗品費	18,268	
シネシティカフェ運営		
租税公課	124,800	5,784,479
まちづくり事業		
歌舞伎町2020運営		
委託料	543,750	
保険料	3,350	
租税公課	400	

平成22年度 収支計算書

外国語掲示版			
消耗品費	150,000		
バスケットボール教室運営			
委託料	178,500		
消耗品費	6,483		
支払手数料	630		
租税公課	200		
フットサルクリニック運営			
委託料	214,641		
消耗品費	6,483		
支払手数料	630		
租税公課	200	1,105,267	
2 運営費			
給与	12,045,370		
法定福利費	36,107		
厚生費	50,750		
賃金	1,751,220		
報酬	80,000		
旅費出張費	113,650		
事務用品費	338,041		
消耗品費	1,552,279		
通信費	316,427		
会議費	44,900		
委託料	126,000		
その他契約	84,000		
修繕費	15,750		
水道光熱費	79,800		
支払手数料	29,090		
諸会費費	25,000		
租税公課	18,280		
雑費	58,275	16,764,939	
支出の部合計			32,001,463
収支差額			687,021
Ⅲ その他資金収入の部			0
Ⅳ その他資金支出の部			0
その他資金支出の部合計			0
当期収支差額			687,021
前期繰越収支差額			2,495,853
次期繰越収支差額			3,182,874
(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	687,021	687,021	
増加額合計			687,021
2 資産減少額			
減価償却費	596,841		
貸倒損失費	0	596,841	
減少額合計			596,841
当期正味財産増加額			90,180
前期繰越正味財産額			2,495,853
当期正味財産合計			2,586,033