

平成28年度

決算報告書

(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

目次

- 1. 損益計算書……1ページ
- 2. 貸借対照表……2ページ
- 3. 財産目録……3ページ
- 4. 監査意見書……4ページ



歌舞伎町タウン・マネージメン

損益計算書

自 平成 28 年 4 月 1 日 至 平成 29 年 3 月 31 日

歌舞伎町タウン・マネージメント

単位:円

勘定科目	金	額	
【収入の部】			
自主事業収入			
イベント参加料	14,748,377		
設備使用料	745,590		
広告掲出料	4,835,524		
環境整備費	30,000	20,359,491	
新宿区補助金収入	22,825,000	22,825,000	
雑収入			
受取利息	218		
雑収入	22,922	23,140	
収入の部合計			43,207,631
【支出の部】			
1. 事業費			
情報発信事業			
ホームページ制作運営	1,366,212	1,366,212	
地域活性化事業			
会場整備費	4,029,765		
イベント促進費	3,351,920		
リニューアルイベント経費	2,879,376		
新宿観光振興協会	70,648		
オープンカフェ経費	3,445,587	13,777,296	
安全安心事業			
落書き防止費用	1,077,556		
環境美化費用	50,644		
駅周辺安全安心を実現する会	43,632	1,171,832	
エリマネ事業経費		2,693,704	
事業費合計		19,009,044	
2. 運営費			
給与	11,018,702		
賃金	1,298,425		
賞与	3,548,687		
通勤費	550,150		
法定福利費	2,173,572		
福利厚生費	408,000		
旅費交通費	4,709		
通信費	284,553		
交際費	70,340		
会議費	19,622		
減価償却費	26,905		
賃借料	20,736		
保険料	8,700		
水道光熱費	9,906		
消耗品費	547,014		
租税公課	5,700		
事務用品費	70,700		
支払手数料	407,376		
印刷製本	712,232		
運営費合計		21,186,029	
支出の部合計			40,195,073
【特別損失】			
固定資産除却損			286,878
税引前当期正味財産増減額			2,725,680
法人税等	70,025	70,025	
当期収支差額			2,655,655
前期繰越収支差額			9,103,418
次期繰越収支差額			11,759,073

貸借対照表

平成29年 3 月 31 日 現在

歌舞伎町タウン・マネージメント

単位:円

勘定科目	金 額		
I 資産の部			
【流動資産】			
普通預金	14,006,852		
【固定資産】			
工具器具備品	3		
資産合計			14,006,855
II 負債の部			
【流動負債】			
未払金	1,765,376		
未払費用	232,563		
未払法人税等	70,000		
預り金	179,843		
流動負債合計		2,247,782	
負債合計			2,247,782
III 正味財産の部			
正味財産	11,759,073		
(うち当期正味財産増加額)	(2,655,655)	11,759,073	
正味財産合計			11,759,073
負債・正味財産合計			14,006,855

財産目録

平成 29年 3 月 31 日 現在

歌舞伎町タウン・マネージメント

単位:円

勘 定 科 目	摘 要	金 額
小口現金(補助金)	補助金用	0
小口現金(一般)	一般用	0
普通預金(補助金)	東京信用金庫(新村雅彦)	901,142
普通預金(補助金・事務局長)	東京信用金庫(藤林文男)	179,844
普通預金(一般)	東京信用金庫(新村雅彦)	12,925,866
現金及び預金合計		14,006,852
工 具 器 具 備 品	長椅子	1
	ホームシアタープロジェクターEH-TW3600 1台	1
	イレクターフェンス 1台	1
工具器具備品合計		3
資産合計		14,006,855
未 払 費 用	賃金等人件費	232,563
未 払 金	3月分電話料金(ソフトバンクテレコム)	10,739
	3月分社会保険料	142,857
	コピーチャージ料(3月分)	52,546
	第4四半期ホームページ委託料	65,718
	平成28年度新宿区補助金返還額	496,000
	オープンカフェ実験委託料(POD)	514,000
	オープンカフェ実験委託料(吉本クリエイティブ)	248,400
	大久保公園掲示板設営費	235,116
未払費用・未払金合計		1,997,939
未 払 法 人 税 等	均等割(一般用)	70,000
預 り 金	労働保険料・社会保険料	179,843
負債合計		2,247,782
正 味 財 産		11,759,073
負債・正味財産合計		14,006,855