

令和元年度

# 決算報告書

(平成31年4月1日～令和2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・マネージメント

# 損益計算書

自平成31年4月1日至令和2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	
<b>【収入の部】</b>			
自主事業収入			
イベント参加料	15,863,300		
設備使用料	486,000		
広告掲出料	2,417,260		
環境整備費	0	18,766,560	
新宿区補助金収入	24,508,047	24,508,047	
雑収入			
受取利息	188		
雑収入	32,088	32,276	
収入の部合計			43,306,883
<b>【支出の部】</b>			
1. 事業費			
情報発信事業			
ホームページ制作運営	1,001,032	1,001,032	
地域活性化事業			
非常勤賃金	2,779,190		
会場整備費	581,159		
イベント促進費	800,383		
清掃業務委託	800,140		
新宿観光振興協会	71,300		
オープンカフェ経費	3,046,282		
案内板改修費用	2,100	8,080,554	
安全安心事業			
環境美化費用	147,234		
公園防災	0	147,234	
エリアマネジメント事業	1,722,852	1,722,852	
事業費合計		10,951,672	
2. 運営費			
給与	15,269,304		
賃金	485,150		
賞与	3,931,643		
通勤費	383,600		
法定福利費	3,638,574		
福利厚生費	697,590		
旅費交通費	11,988		
通信費	198,757		
交際費	57,000		
各種委託料	27,216		
会議費	5,700		
賃借料	246,240		
保険料	8,700		
修繕費	0		
水道光熱費	10,266		
教育研修費	0		
消耗品費	1,143,595		
租税公課	1,096,550		
事務用品費	1,134		
支払手数料	688,201		
印刷製本	284,787		
運営費合計		28,185,995	
支出の部合計			39,137,667
3. 特別損失			
固定資産除却損	0	0	0
税引前当期正味財産増減額			4,169,216
法人税等	70,027	70,027	70,027
当期収支差額			4,099,189
前期繰越収支差額			13,651,187
次期繰越収支差額			17,750,376

# 貸借対照表

令和 2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】			
現金	8,222		
普通預金	19,373,340		
立替金			
【固定資産】			
工具器具備品	2		
資産合計			19,381,564
II 負債の部			
【流動負債】			
未払金	654,373		
未払費用	186,543		
未払法人税等	70,000		
預り金	67,072		
未払消費税	653,200		
流動負債合計		1,631,188	
負債合計			1,631,188
III 正味財産の部			
正味財産	17,750,376		
(うち当期正味財産増加額)	( 4,099,189 )	17,750,376	
正味財産合計			17,750,376
負債・正味財産合計			19,381,564

# 財産目録

令和 2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
現金(一般)	一般用	8,222
普通預金(補助金)	東京信用金庫(杉山元茂)	522,205
普通預金(補助金・事務局長)	東京信用金庫(柏木直行)	58,850
普通預金(一般)	東京信用金庫(杉山元茂)	8,782,109
普通預金(一般・きらぼし)	きらぼし銀行(杉山元茂)	10,010,176
現金及び預金合計		19,381,562
工具器具備品	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		2
<b>資産合計</b>		<b>19,381,564</b>
未払費用	職員時間外手当	155,381
	賃金等人件費	31,162
未払金	2月分プロバイダ料(ビッグローブ)	1,100
	3月分プロバイダ料(ビッグローブ)	1,100
	3月分機械警備費	7,590
	3月分会計事務所委託料(正職員分)	3,300
	3月分会計事務所委託料(非常勤職員分)	1,100
	廃棄物処理代	43,340
	第4四半期ホームページ委託料	118,890
	令和元年度新宿区補助金返還額	477,953
未払費用・未払金合計		840,916
未払法人税等	均等割(一般用)	70,000
未払消費税	令和元年度消費税	653,200
預り金	労働保険料・社会保険料	67,072
<b>負債合計</b>		<b>1,631,188</b>
正味財産		17,750,376
<b>負債・正味財産合計</b>		<b>19,381,564</b>

歌舞伎町タウン・マネジメント

代表 杉山元茂 殿

## 監査意見書

令和元年度における事業の執行状況及び予算の執行状況につき、本会会則第9条第4項の規定により、諸帳簿、証拠書類等につき監査したところ過誤のないことを認めます。

監事 麻生 茂

監事 \_\_\_\_\_

歌舞伎町タウン・マネージメント

代表 杉山元茂殿

## 監査意見書

令和元年度における事業の執行状況及び予算の執行状況につき、本会会則第9条第4項の規定により、諸帳簿、証拠書類等につき監査したところ過誤のないことを認めます。

監事

監事 向田勇三郎