

令和2年度

# 決算報告書

(令和2年4月1日～令和3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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	0		
設備使用料	0		
広告掲出料	0		
環境整備費	0	0	
新宿区補助金収入	24,239,505	24,239,505	
雑収入			
受取利息	133		
雑収入	2,395	2,528	
収入の部合計			24,242,033
<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	1,508,557	1,508,557	
地域活性化事業			
非常勤賃金	3,244,419		
会場整備費	479,621		
イベント促進費	1,787,550		
清掃業務委託	0		
新宿観光振興協会	50,660		
オープンカフェ経費	2,457,155		
広場協議会	1,080		
案内板改修費用	2,100	8,022,585	
安全安心事業			
環境美化費用	5,971		
公園防災	0	5,971	
エリアマネジメント事業	142,597	142,597	
事業費合計		9,679,710	
2. 運営費			
給与	15,054,453		
賞金	333,510		
賞与	4,199,905		
通勤費	387,100		
法定福利費	3,220,214		
福利厚生費	672,269		
旅費交通費	17,796		
通信費	187,386		
交際費	50,000		
各種委託料	0		
会議費	8,734		
賃借料	246,240		
保険料	8,700		
修繕費	61,050		
水道光熱費	25,960		
教育研修費	0		
消耗品費	238,702		
租税公課	0		
事務用品費	5,508		
支払手数料	523,931		
印刷製本	99,691		
法人検討調査費	55,000		
運営費合計		25,396,149	
支出の部合計			35,075,859
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			△ 10,833,826
法人税等	70,019	70,019	70,019
当期収支差額			△ 10,903,845
前期繰越収支差額			17,750,376
次期繰越収支差額			6,846,531

# 貸借対照表

令和 3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	-		
普通預金	7,817,663		
未収入金	539,760		
【固定資産】			
工具器具備品	2		
資産合計			8,357,425
II 負債の部			
【流動負債】			
未払金	1,178,892		
未払費用	194,820		
未払法人税等	70,000		
預り金	67,182		
未払消費税	0		
流動負債合計		1,510,894	
負債合計			1,510,894
III 正味財産の部			
正味財産	6,846,531		
(うち当期正味財産増加額)	( △10,903,845 )	6,846,531	
正味財産合計			6,846,531
負債・正味財産合計			8,357,425

# 財産目録

令和 3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	8,298
普通預金(補助金)	東京信用金庫(杉山元茂)	1,141,805
普通預金(補助金・事務局長)	東京信用金庫(柏木直行)	58,884
普通預金(一般)	東京信用金庫(杉山元茂)	1,598,431
普通預金(一般・きらぼし)	きらぼし銀行(杉山元茂)	5,010,245
現金及び預金合計		7,817,663
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
未収入金	共済企画センター ボランティア保険返金分	14,060
	消費税中間納付還付金	525,700
未収入金合計		539,760
<b>資産合計</b>		<b>8,357,425</b>
未払費用	職員時間外手当	161,220
	賃金等人件費	33,600
未払金	2月分プロバイダ料(ビッグロープ)	1,100
	3月分プロバイダ料(ビッグロープ)	1,100
	3月分機械警備費(セコム)	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
	きらぼし銀行	440
	第4四半期ホームページ委託料	196,767
	令和2年度新宿区補助金返還額	967,495
未払費用・未払金合計		1,373,712
未払法人税等	均等割(一般用)	70,000
未払消費税	令和2年度消費税	
預り金	労働保険料・社会保険料	67,182
<b>負債合計</b>		<b>1,510,894</b>
正味財産		6,846,531
<b>負債・正味財産合計</b>		<b>8,357,425</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2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。

令和 3 年 5 月 6 日

監事 麻生 茂

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2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。

令和 3 年 5 月 6 日

監事 白田勇三郎