

令和3年度

# 決算報告書

(令和3年4月1日～令和4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 3年 4月 1日 至 令和 4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	745,975		
設備使用料	143,660		
広告掲出料	517,820		
環境整備費	0	1,407,455	
新宿区補助金収入	23,042,592	23,042,592	
雑収入			
受取利息	46		
雑収入	3,219	3,265	
収入の部合計			24,453,312
<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	887,981	887,981	
地域活性化事業			
非常勤賃金	3,259,672		
会場整備費	79,294		
新宿観光振興協会	50,660		
オープンカフェ経費	383,940	3,773,566	
安全安心事業			
環境美化費用	35,555		
落書き防止	2,517		
帰宅困難者対策	44,602	82,674	
エリアマネジメント事業	271,220	271,220	
事業費合計		5,015,441	
2. 運営費			
給与	14,171,590		
賞与	4,051,926		
通勤費	387,100		
法定福利費	2,821,074		
福利厚生費	698,205		
旅費交通費	8,454		
通信費	157,449		
会議費	15,000		
賃借料	246,240		
保険料	8,700		
水道光熱費	32,238		
消耗品費	226,531		
租税公課	63,800		
事務用品費	8,491		
支払手数料	633,125		
印刷製本	117,452		
減価償却費	110,880		
運営費合計		23,758,255	
支出の部合計			28,773,696
税引前当期正味財産増減額			△ 4,320,384
法人税等	70,006	70,006	70,006
当期収支差額			△ 4,390,390
前期繰越収支差額			6,846,531
次期繰越収支差額			2,456,141

# 貸借対照表

令和 4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		
<b>I 資産の部</b>			
<b>【流動資産】</b>			
現金	8,298		
普通預金	5,008,863		
未収入金	13,060		
<b>【固定資産】</b>			
工具器具備品	2		
<b>資産合計</b>			5,030,223
<b>II 負債の部</b>			
<b>【流動負債】</b>			
未払金	2,318,894		
未払費用	57,463		
未払法人税等	70,000		
預り金	63,925		
未払消費税	63,800		
<b>流動負債合計</b>		2,574,082	
<b>負債合計</b>			2,574,082
<b>III 正味財産の部</b>			
正味財産	2,456,141		
(うち当期正味財産増減額)	( $\Delta$ 4,390,390)	2,456,141	
<b>正味財産合計</b>			2,456,141
<b>負債・正味財産合計</b>			5,030,223

# 財産目録

令和 4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)	2,258,661
普通預金(補助金・事務局長)	東京信用金庫(柏木直行)	55,627
普通預金(一般)	東京信用金庫(杉山元茂)	2,693,569
普通預金(一般・きらぼし)	きらぼし銀行(杉山元茂)	1,006
現金及び預金合計		5,017,161
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	13,060
未収入金合計		13,060
<b>資産合計</b>		<b>5,030,223</b>
未払費用  未払金	職員時間外手当	57,463
	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(セコム)	7,590
	社会保険労務士	165,000
	きらぼし銀行	440
	第4四半期ホームページ委託料	117,256
	令和3年度新宿区補助金返還額	2,026,408
未払費用・未払金合計		2,376,357
未払法人税等	均等割(一般用)	70,000
未払消費税	令和3年度消費税	63,800
預り金	労働保険料・社会保険料	63,925
<b>負債合計</b>		<b>2,574,082</b>
正味財産		2,456,141
<b>負債・正味財産合計</b>		<b>5,030,223</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3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 4 年 4 月 22 日

監事 麻生 茂

監事 向田勇三郎