

貸借対照表

令和 4 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資 産 の 部			
1 流 動 資 産			
現 金 ・ 預 金	16,908,322	23,532,786	△6,624,464
未 収 金	7,859,051	2,652	7,856,399
前 払 費 用	1,908,156	51,391	1,856,765
流 動 資 産 合 計	26,675,529	23,586,829	3,088,700
2 固 定 資 産			
(1) そ の 他 固 定 資 産			
保 証 金 1	600,000	3,600,000	△3,000,000
投 資 有 価 証 券	25,000	25,000	0
そ の 他 固 定 資 産 合 計	625,000	3,625,000	△3,000,000
固 定 資 産 合 計	625,000	3,625,000	△3,000,000
資 産 合 計	27,300,529	27,211,829	88,700
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 費 用	9,604,548	9,267,585	336,963
預 り 金	5,620,590	490,159	5,130,431
仮 受 金	0	4,626,690	△4,626,690
未 払 法 人 税 等	119,500	167,100	△47,600
未 払 消 費 税 等	804,200	1,632,900	△828,700
流 動 負 債 合 計	16,148,838	16,184,434	△35,596
負 債 合 計	16,148,838	16,184,434	△35,596
III 正 味 財 産 の 部			
1 基 金			
基 金	9,700,000	9,700,000	0
2 一 般 正 味 財 産	1,451,691	1,327,395	124,296
正 味 財 産 合 計	11,151,691	11,027,395	124,296
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	27,300,529	27,211,829	88,700

正味財産増減計算書

令和 3 年 4 月 1 日から 令和 4 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 受取会費	(750,000)	(670,000)	(80,000)
受取会費	750,000	670,000	80,000
② 事業収益	(72,837,046)	(72,842,440)	(5,394)
事業収益(本体事業)	65,611,000	47,336,885	18,274,115
観光庁受託金収益	7,142,046	17,692,660	Δ10,550,614
会費収益	84,000	340,350	Δ256,350
受託金収益	0	5,946,425	Δ5,946,425
負担金収益	0	400,000	Δ400,000
受託会費	0	90,000	Δ90,000
旅行商品販売代金	0	134,120	Δ134,120
東大阪満喫チケット販売代	0	902,000	Δ902,000
③ 受取補助金等	(0)	(297,353)	(Δ297,353)
GoToトラベル国庫補助	0	117,353	Δ117,353
他受託収益	0	180,000	Δ180,000
④ 受取寄付金	(0)	(10,000)	(Δ10,000)
協賛金収益	0	10,000	Δ10,000
⑤ 雑収益	(64,260)	(112,880)	(Δ48,620)
受取利息	260	251	9
雑収益	64,000	112,629	Δ48,629
経常収益計	73,651,306	73,932,673	Δ281,367
(2) 経常費用			
① 事業経費	(34,558,148)	(37,819,219)	(Δ3,261,071)
給料手当	202,864	550,000	Δ347,136
旅費交通費	760	108,183	Δ107,423
通信運搬費	124,795	110,797	13,998
消耗品費	3,700	520,898	Δ517,198
印刷製本費	1,748,010	393,360	1,354,650
賃借料	169,540	1,363,384	Δ1,193,844
保険料	0	50,310	Δ50,310
租税公課	40,000	16,480	23,520
支払負担金	0	935,000	Δ935,000
委託費	24,058,432	23,154,600	903,832
雑会費	2,400	75,743	Δ73,343
会議費	0	23,519	Δ23,519
支払手数料	87,945	99,740	Δ11,795
報償費	2,207,052	2,737,415	Δ530,363

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
事業費	301,650	682,791	△381,141
広告宣伝費	0	108,096	△108,096
市支払負担金	0	2,040,458	△2,040,458
国支払負担金	0	117,355	△117,355
旅行商品仕入原価	0	100,590	△100,590
チケット支払代金	5,611,000	812,000	4,799,000
情報発信費	0	3,818,500	△3,818,500
事業費計	34,558,148	37,819,219	△3,261,071
② 管理費			
役員報酬	7,620,000	7,584,000	36,000
給料手当	14,954,705	14,581,109	373,596
賞与	2,385,773	1,903,880	481,893
法定福利費	3,697,626	3,104,007	593,619
福厚生費	21,498	29,858	△8,360
旅交通費	592,186	744,030	△151,844
交通費	154,730	103,130	51,600
通信搬	421,575	417,549	4,026
消耗品費	1,137,901	201,870	936,031
修繕費	615,230	0	615,230
印刷製本費	1,033,867	616,332	417,535
光熱水料費	123,535	86,450	37,085
賃借料	1,486,673	1,463,629	23,044
保険料	55,809	63,278	△7,469
報償費	612,150	651,750	△39,600
租税公課	2,208,942	2,742,915	△533,973
支払負担金	45,000	0	45,000
支払利息	0	17,259	△17,259
支払手数料	107,537	85,558	21,979
雑費	158,930	0	158,930
地代家賃	1,415,695	1,089,000	326,695
雑損失	0	171,603	△171,603
管理費計	38,849,362	35,657,207	3,192,155
経常費用計	73,407,510	73,476,426	△68,916
評価損益等調整前当期経常増減額	243,796	456,247	△212,451
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	243,796	456,247	△212,451
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(2) 経 常 外 費 用			
経 常 外 費 用 計	0	0	0
当 期 経 常 外 増 減 額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	243,796	456,247	Δ212,451
法人税、住民税及び事業税	119,500	167,100	Δ47,600
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	124,296	289,147	Δ164,851
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	1,327,395	1,038,248	289,147
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	1,451,691	1,327,395	124,296
II 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部			
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	0	0	0
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	0	0	0
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	0	0	0
III 基 金 増 減 の 部			
基 金 期 首 残 高	9,700,000	9,700,000	0
基 金 期 末 残 高	9,700,000	9,700,000	0
IV 正 味 財 産 期 末 残 高	11,151,691	11,027,395	124,296

財務諸表に対する注記

財務諸表に関する注記

1. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、ありません。
2. 基金及び代替基金の増減額及びその残高
基金及び代替基金の増減額及びその残高は、次のとおりです。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基金	9,700,000	0	0	9,700,000
基 金 計	9,700,000	0	0	9,700,000
合 計	9,700,000	0	0	9,700,000

収支計算書

令和 3 年 4 月 1 日から 令和 4 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 受取会費	(750,000)	(750,000)	(0)	
受取会費	750,000	750,000	0	
② 事業収益	(77,227,000)	(72,837,046)	(4,389,954)	
事業収益(本体事業)	70,000,000	65,611,000	4,389,000	
観光庁受託金収益	7,143,000	7,142,046	954	
会費収益	84,000	84,000	0	
③ 雑収益	(65,000)	(64,260)	(740)	
受取利息	1,000	260	740	
雑収益	64,000	64,000	0	
経常収益計	78,042,000	73,651,306	4,390,694	
(2) 経常費用				
① 事業経費	(39,427,000)	(34,558,148)	(4,868,852)	
事業経費	0	202,864	△202,864	
給料手当	0	760	△760	
旅費交通費	0	124,795	△124,795	
通信運搬費	0	3,700	△3,700	
消耗品費	0	1,748,010	△1,748,010	
印刷製本費	0	169,540	△169,540	
賃借料	0	40,000	△40,000	
租税公課	0	24,058,432	△24,058,432	
委託費	0	2,400	△2,400	
雑費	0	87,945	△87,945	
支払手数料	0	2,207,052	△2,207,052	
報償費	39,427,000	301,650	39,125,350	
事業費	0	5,611,000	△5,611,000	
チケット支払代金	39,427,000	34,558,148	4,868,852	
事業費計	39,427,000	34,558,148	4,868,852	
② 管理費				
役員報酬	7,452,000	7,620,000	△168,000	
給料手当	15,138,000	14,954,705	183,295	
賞与手当	2,386,000	2,385,773	227	
法定福利費	3,736,000	3,697,626	38,374	
福利厚生費	0	21,498	△21,498	
旅費交通費	592,000	592,186	△186	
交通費	138,000	154,730	△16,730	
通信運搬費	440,000	421,575	18,425	
消耗品費	527,000	1,137,901	△610,901	

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備考
修繕費	615,000	615,230	△230	
印刷製本費	1,252,000	1,033,867	218,133	
光熱水料費	121,000	123,535	△2,535	
賃借料	1,476,000	1,486,673	△10,673	
保険料	59,000	55,809	3,191	
報償費	654,000	612,150	41,850	
租税公課	2,289,000	2,208,942	80,058	
支払負担金	45,000	45,000	0	
支払手数料	120,000	107,537	12,463	
雑費	159,000	158,930	70	
地代家賃	1,416,000	1,415,695	305	
管理費計	38,615,000	38,849,362	△234,362	
経常費用計	78,042,000	73,407,510	4,634,490	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	243,796	△243,796	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	0	243,796	△243,796	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	0	243,796	△243,796	
法人税、住民税及び事業税	0	119,500	△119,500	
当期一般正味財産増減額	0	124,296	△124,296	
一般正味財産期首残高	0	1,327,395	△1,327,395	
一般正味財産期末残高	0	1,451,691	△1,451,691	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 基金増減の部				
基金期首残高	0	9,700,000	△9,700,000	
基金期末残高	0	9,700,000	△9,700,000	
IV 正味財産期末残高	0	11,151,691	△11,151,691	

財 産 目 録

令和 4 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	場 所 等	物 量	使用目的等	金 額
I 資 産 の 部				
1 流 動 資 産				
現金・預金				
りそな銀行東大阪支店	りそな銀行 東大阪支店			424,895
紀陽銀行東大阪支店	紀陽銀行 東大阪支店			54
池田泉州銀行東大阪中央支店	池田泉州銀行 東大阪中央支店			1,369,448
紀陽銀行②	紀陽銀行 東大阪支店			15,113,925
りそな銀行東大阪支店	りそな銀行 東大阪支店			-
未収金	JTBビジネストラנסフォーム			2,801
	観光庁			7,856,250
前払費用	日本ICS(株)			41,190
	東京海上日動火災保険(株)			10,200
	定期代			344,263
	東大阪市役所			1,512,503
流動資産合計				26,675,529
2 固 定 資 産				
(1)その他の固定資産				
保証金	1 一般社団法人全国旅行業協会			600,000
投資有価証券	(株)オーサカ・ゼンリョ			25,000
その他固定資産合計				625,000
固定資産合計				625,000
資産合計				27,300,529
II 負 債 の 部				
1 流 動 負 債				
未払費用	高橋代表理事			16,660
	㈱エクス			1,705,440
	アスクール			107,598
	中西税理士事務所			25,333
	社会保険料			254,760
	役員報酬・給与			1,638,440
	NTTファイナンス㈱			15,494
	㈱紀陽銀行			3,850
	㈱レンタルバスターズ			136,837
	東大阪市役所			101,872
	(株)プロアクティブ			436,040
	東大阪新聞			3,710
	ソフトバンク(株)			9,310
	ダイコロ㈱			3,685
	こへばへ行こう実行委員会			3,587,820
	(株)タテヨコデザイン			110,440
	ティアンドティ(株)			662,327
	(株)ヨドバシカメラ			553,550
	吉田事務局長			10,480
	小西隆博			220,902
預り金	源泉所得税			128,801
	社会保険料			248,820
	雇用保険料			48,165
	住民税			91,600
	東大阪市役所			4,389,000
	観光庁			714,204
未払法人税等				119,500
未払消費税等				804,200
流動負債合計				16,148,838

(単位：円)

科 目	場 所 等	物 量	使 用 目 的 等	金 額
負 債 合 計				16,148,838
正 味 財 産				11,151,691

監 査 報 告 書

私監事は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの第6期事業年度の職務の執行に関して監査いたしました。その方法及び結果につき報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

1. 監査の方法及びその内容

監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表、正味財産増減計算書、収支計算書、財産目録等）及びその付属明細書について検討いたしました。

2. 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告及びその付属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。
- 三 内部管理体制に関する理事会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部管理体制に関する理事の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

(2) 計算書類及びその付属明細書の監査結果

計算書類及びその付属明細書は、法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

令和4年5月24日

一般社団法人東大阪ツーリズム振興機構

監事

濱田明久



以 上