

決算報告書

第 7 期

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

一般社団法人 東大阪ツーリズム振興機構

貸借対照表

令和 5 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 | 102,707,473 | 16,908,322 | 85,799,151 |
| 未 収 金 | 1,806,732 | 7,859,051 | △6,052,319 |
| 前 払 費 用 | 150,200 | 1,908,156 | △1,757,956 |
| 流 動 資 産 合 計 | 104,664,405 | 26,675,529 | 77,988,876 |
| 2 固 定 資 産 | | | |
| (1) そ の 他 固 定 資 産 | | | |
| 保 証 金 1 | 0 | 600,000 | △600,000 |
| 投 資 有 価 証 券 | 0 | 25,000 | △25,000 |
| そ の 他 固 定 資 産 合 計 | 0 | 625,000 | △625,000 |
| 固 定 資 産 合 計 | 0 | 625,000 | △625,000 |
| 資 産 合 計 | 104,664,405 | 27,300,529 | 77,363,876 |
| II 負 債 の 部 | | | |
| 1 流 動 負 債 | | | |
| 未 払 費 用 | 89,654,531 | 9,604,548 | 80,049,983 |
| 預 り 金 | 373,969 | 5,620,590 | △5,246,621 |
| 仮 受 金 | 2,378,194 | 0 | 2,378,194 |
| 未 払 法 人 税 等 | 94,100 | 119,500 | △25,400 |
| 未 払 消 費 税 等 | 399,000 | 804,200 | △405,200 |
| 流 動 負 債 合 計 | 92,899,794 | 16,148,838 | 76,750,956 |
| 負 債 合 計 | 92,899,794 | 16,148,838 | 76,750,956 |
| 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 | 2,064,611 | 1,451,691 | 612,920 |
| 正 味 財 産 合 計 | 11,764,611 | 11,151,691 | 612,920 |
| 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 | 104,664,405 | 27,300,529 | 77,363,876 |

正味財産増減計算書

令和 4 年 4 月 1 日から 令和 5 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 | (1,034,500) | (750,000) | (284,500) |
| 受取会費 | 1,034,500 | 750,000 | 284,500 |
| ② 事業収益 | (135,421,806) | (72,837,046) | (62,584,760) |
| 事業収益(本体事業) | 135,421,806 | 65,611,000 | 69,810,806 |
| 観光庁受託金収益 | 0 | 7,142,046 | △7,142,046 |
| 会費収益 | 0 | 84,000 | △84,000 |
| ③ 雑収益 | (728,476) | (64,260) | (664,216) |
| 受取利息 | 272 | 260 | 12 |
| 雑収益 | 728,204 | 64,000 | 664,204 |
| 経常収益計 | 137,184,782 | 73,651,306 | 63,533,476 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 事業費 | | | |
| 事業経費 | (101,783,560) | (34,558,148) | (67,225,412) |
| 給料手当 | 0 | 202,864 | △202,864 |
| 旅費交通費 | 0 | 760 | △760 |
| 通信運搬費 | 18,150 | 124,795 | △106,645 |
| 消耗品費 | 156,040 | 3,700 | 152,340 |
| 印刷製本費 | 3,819,035 | 1,748,010 | 2,071,025 |
| 賃借料 | 96,890 | 169,540 | △72,650 |
| 租税公課 | 20,430 | 40,000 | △19,570 |
| 支払負担金 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 委託費 | 96,998,095 | 24,058,432 | 72,939,663 |
| 雑費 | 5,000 | 2,400 | 2,600 |
| 支払手数料 | 13,970 | 87,945 | △73,975 |
| 報償費 | 215,300 | 2,207,052 | △1,991,752 |
| 事業費 | 351,650 | 301,650 | 50,000 |
| 広告宣伝費 | 88,000 | 0 | 88,000 |
| チケット支払代金 | 0 | 5,611,000 | △5,611,000 |
| 事業費計 | 101,783,560 | 34,558,148 | 67,225,412 |
| ② 管理費 | | | |
| 役員報酬 | 7,588,000 | 7,620,000 | △32,000 |
| 給料手当 | 11,192,619 | 14,954,705 | △3,762,086 |
| 賞与手当 | 1,963,428 | 2,385,773 | △422,345 |
| 法定福利費 | 3,009,645 | 3,697,626 | △687,981 |
| 福利厚生費 | 21,498 | 21,498 | 0 |
| 旅費交通費 | 688,527 | 592,186 | 96,341 |
| 交通費 | 158,470 | 154,730 | 3,740 |

(単位：円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|------------------------|-------------|------------|------------|
| 通 信 運 搬 費 | 319,715 | 421,575 | △101,860 |
| 消 耗 品 費 | 435,121 | 1,137,901 | △702,780 |
| 修 繕 費 | 0 | 615,230 | △615,230 |
| 印 刷 製 本 費 | 563,747 | 1,033,867 | △470,120 |
| 光 熱 水 料 費 | 198,293 | 123,535 | 74,758 |
| 賃 借 料 | 1,014,251 | 1,486,673 | △472,422 |
| 保 險 料 | 53,918 | 55,809 | △1,891 |
| 報 償 費 | 664,950 | 612,150 | 52,800 |
| 租 税 公 課 | 5,010,310 | 2,208,942 | 2,801,368 |
| 支 払 負 担 金 | 0 | 45,000 | △45,000 |
| 支 払 手 数 料 | 118,407 | 107,537 | 10,870 |
| 雑 費 | 180,800 | 158,930 | 21,870 |
| 地 代 家 賃 | 1,512,503 | 1,415,695 | 96,808 |
| 管 理 費 計 | 34,694,202 | 38,849,362 | △4,155,160 |
| 経 常 費 用 計 | 136,477,762 | 73,407,510 | 63,070,252 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 707,020 | 243,796 | 463,224 |
| 評 価 損 益 等 計 | 0 | 0 | 0 |
| 当 期 経 常 増 減 額 | 707,020 | 243,796 | 463,224 |
| 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 | 707,020 | 243,796 | 463,224 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 94,100 | 119,500 | △25,400 |
| 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額 | 612,920 | 124,296 | 488,624 |
| 一 般 正 味 財 産 期 首 残 高 | 1,451,691 | 1,327,395 | 124,296 |
| 一 般 正 味 財 産 期 末 残 高 | 2,064,611 | 1,451,691 | 612,920 |
| 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 | 11,764,611 | 11,151,691 | 612,920 |

財 産 目 録

令和 5 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 | | | 155,634 |
| 普通預金 | 紀陽銀行 東大阪支店 | | | 54 |
| | 池田泉州銀行 東大阪中央支店 | | | 2,109,463 |
| | 紀陽銀行 東大阪支店 | | | 100,442,322 |
| | りそな銀行 東大阪支店 | | | - |
| 未 収 金 | 東大阪市役所 | | | 1,800,000 |
| | 東京海上日動あんしんコンサル | | | 6,732 |
| 前 払 費 用 | 日本ICS(株) | | | 41,190 |
| | 高階通勤定期代 | | | 109,010 |
| 流動資産合計 | | | | 104,664,405 |
| 資産合計 | | | | 104,664,405 |
| II 負 債 の 部 | | | | |
| 1 流 動 負 債 | | | | |
| 未 払 費 用 | アスクル | | | 35,888 |
| | 中西税理士事務所 | | | 25,333 |
| | 社会保険料 | | | 188,337 |
| | 役員報酬・給与 | | | 1,256,062 |
| | NTTファイナンス(株) | | | 13,360 |
| | (株)紀陽銀行 | | | 3,850 |
| | (株)レンタルバスターズ | | | 40,045 |
| | (株)プロアクティブ | | | 309,554 |
| | 高橋理事長 | | | 19,390 |
| | (株)マッシュ | | | 1,300,440 |
| | (株)タテヨコデザイン | | | 110,440 |
| | こ～ばへ行こう実行委員会 | | | 7,762,785 |
| | (株)博報堂 | | | 69,800,770 |
| | NHKサービスセンター | | | 5,137,495 |
| | チカルミー(株) | | | 412,190 |
| | 東大阪市役所 | | | 198,293 |
| | (有)パークビジネス | | | 4,785 |
| | (株)エクス | | | 3,025,660 |
| | ソフトバンク(株) | | | 9,310 |
| | 高階常務 | | | 544 |
| 預 り 金 | 源泉所得税 | | | 87,741 |
| | 社会保険料 | | | 183,980 |
| | 雇用保険料 | | | 42,348 |
| | 住民税 | | | 59,900 |
| 仮 受 金 | 東大阪市役所 | | | 2,378,194 |
| 未 払 法 人 税 等 | | | | 94,100 |
| 未 払 消 費 税 等 | | | | 399,000 |
| 流動負債合計 | | | | 92,899,794 |
| 負債合計 | | | | 92,899,794 |
| 正 味 財 産 | | | | 11,764,611 |

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 4 年 4 月 1 日から 令和 5 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 | (1,035,000) | (1,034,500) | (500) | |
| 受取会費 | 1,035,000 | 1,034,500 | 500 | |
| ② 事業収益 | (137,800,000) | (135,421,806) | (2,378,194) | |
| 事業収益(本体事業) | 137,800,000 | 135,421,806 | 2,378,194 | |
| ③ 雑収益 | (729,000) | (728,476) | (524) | |
| 受取利息 | 1,000 | 272 | 728 | |
| 雑収益 | 728,000 | 728,204 | Δ204 | |
| 経常収益計 | 139,564,000 | 137,184,782 | 2,379,218 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| ① 事業費用 | | | | |
| 事業経費 | (104,187,000) | (101,783,560) | (2,403,440) | |
| 通信運搬費 | 0 | 18,150 | Δ18,150 | |
| 消耗品費 | 0 | 156,040 | Δ156,040 | |
| 印刷製本費 | 0 | 3,819,035 | Δ3,819,035 | |
| 賃借料 | 0 | 96,890 | Δ96,890 | |
| 租税公課 | 0 | 20,430 | Δ20,430 | |
| 支払負担金 | 0 | 1,000 | Δ1,000 | |
| 委託費 | 0 | 96,998,095 | Δ96,998,095 | |
| 雑費 | 0 | 5,000 | Δ5,000 | |
| 支払手数料 | 0 | 13,970 | Δ13,970 | |
| 報償費 | 0 | 215,300 | Δ215,300 | |
| 事業費 | 104,187,000 | 351,650 | 103,835,350 | |
| 広告宣伝費 | 0 | 88,000 | Δ88,000 | |
| 事業費計 | 104,187,000 | 101,783,560 | 2,403,440 | |
| ② 管理費 | | | | |
| 役員報酬 | 7,588,000 | 7,588,000 | 0 | |
| 給料手当 | 11,227,000 | 11,192,619 | 34,381 | |
| 賞与手当 | 1,964,000 | 1,963,428 | 572 | |
| 法定福利費 | 2,843,000 | 3,009,645 | Δ166,645 | |
| 福利厚生費 | 0 | 21,498 | Δ21,498 | |
| 旅費交通費 | 689,000 | 688,527 | 473 | |
| 交通費 | 125,000 | 158,470 | Δ33,470 | |
| 通信運搬費 | 435,000 | 319,715 | 115,285 | |
| 消耗品費 | 495,000 | 435,121 | 59,879 | |
| 印刷製本費 | 1,050,000 | 563,747 | 486,253 | |
| 光熱水料費 | 120,000 | 198,293 | Δ78,293 | |
| 賃借料 | 1,476,000 | 1,014,251 | 461,749 | |

(単位：円)

| 科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 | 備 考 |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| 保 險 料 | 59,000 | 53,918 | 5,082 | |
| 報 償 費 | 654,000 | 664,950 | Δ10,950 | |
| 租 税 公 課 | 5,026,000 | 5,010,310 | 15,690 | |
| 支 払 負 担 金 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 支 払 手 数 料 | 110,000 | 118,407 | Δ8,407 | |
| 雑 費 | 1,000 | 180,800 | Δ179,800 | |
| 地 代 家 賃 | 1,513,000 | 1,512,503 | 497 | |
| 管 理 費 ・ 交 際 費 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 管 理 費 計 | 35,377,000 | 34,694,202 | 682,798 | |
| 経 常 費 用 計 | 139,564,000 | 136,477,762 | 3,086,238 | |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 0 | 707,020 | Δ707,020 | |
| 評 価 損 益 等 計 | 0 | 0 | 0 | |
| 当 期 経 常 増 減 額 | 0 | 707,020 | Δ707,020 | |
| 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 | 707,020 | Δ707,020 | |
| 法人税、住民税及び事業税 | 0 | 94,100 | Δ94,100 | |
| 当期一般正味財産増減額 | 0 | 612,920 | Δ612,920 | |
| 一般正味財産期首残高 | 0 | 1,451,691 | Δ1,451,691 | |
| 一般正味財産期末残高 | 0 | 2,064,611 | Δ2,064,611 | |
| 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 | Δ9,700,000 | |
| 基金期末残高 | 0 | 9,700,000 | Δ9,700,000 | |
| IV 正 味 財 産 期 末 残 高 | 0 | 11,764,611 | Δ11,764,611 | |

監査報告書

私監事は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの第7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）及びその附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 事業報告及びその附属明細書は、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) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

計算書類及びその附属明細書は、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5年5月29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