

平成16年度収支計算書総括表

平成16年4月1日から平成17年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目 | 合 計 | 一般会計 | 収益事業特別会計 | 積立金特別会計 |
|---------------|------------|------------|-----------|-----------|
| I 収入の部 | | | | |
| 会費 | 5,597,000 | 5,597,000 | | |
| 補助金等収入 | 52,671,400 | 52,671,400 | | |
| 事業賛助金 | 992,000 | 992,000 | | |
| 事業収入 | 535,715 | | 535,715 | |
| 雑収入 | 250,619 | 245,179 | 4,822 | 618 |
| 繰入金収入 | 306,160 | 0 | 306,160 | 0 |
| 寄附金収入 | 500,000 | 500,000 | | |
| 積立金収入 | 0 | | | 0 |
| 当期収入合計(A) | 60,852,894 | 60,005,579 | 846,697 | 618 |
| 前期繰越収支差額 | 14,880,894 | 6,549,003 | 2,299,692 | 6,032,199 |
| 収入合計(B) | 75,733,788 | 66,554,582 | 3,146,389 | 6,032,817 |
| II 支出の部 | | | | |
| 事業費 | 40,599,706 | 40,588,681 | 11,025 | |
| 管理費 | 18,333,708 | 17,939,968 | 393,740 | |
| 公租公課 | 15,600 | | 15,600 | |
| 積立金支出 | 0 | | | 0 |
| 繰入金支出 | 306,160 | 306,160 | 0 | |
| 予備費 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期支出合計(C) | 59,255,174 | 58,834,809 | 420,365 | 0 |
| 当期収支差額(A-C) | 1,597,720 | 1,170,770 | 426,332 | 618 |
| 次期繰越収支差額(B-C) | 16,478,614 | 7,719,773 | 2,726,024 | 6,032,817 |

平成16年度収支計算書

【一般会計】

平成16年4月1日から平成17年3月31日まで

| 科 目 | 当初予算額 | 補正流用額 | 予算額 | 決算額 | 差異 | 備 考 |
|-----------|------------|-------|------------|------------|------------|-----------------|
| I 収入の部 | 円 | | | 円 | 円 | |
| 1会費 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | 5,597,000 | 403,000 | |
| (1)会費 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | 5,597,000 | 403,000 | |
| 会費 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | 5,597,000 | 403,000 | 会員362名分 |
| 2補助金等収入 | 65,380,000 | 0 | 65,380,000 | 52,671,400 | 12,708,600 | |
| (1)補助金 | 48,800,000 | 0 | 48,800,000 | 36,600,000 | 12,200,000 | 減額分はレンタサイクル補助 |
| 川越市補助金 | 48,800,000 | 0 | 48,800,000 | 36,500,000 | 12,300,000 | プロハ-職員補助 |
| 埼玉県観光連盟補助 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | △ 100,000 | 埼玉グラフ記事掲載費補助 |
| (2)受託金 | 10,580,000 | 0 | 10,580,000 | 10,571,400 | 8,600 | |
| 受託金 | 10,580,000 | 0 | 10,580,000 | 10,571,400 | 8,600 | 観光案内業務受託 |
| (3)負担金 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | 5,500,000 | 500,000 | |
| 負担金 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | 5,500,000 | 500,000 | 家光公生誕400記念事業負担金 |
| 3事業賛助金 | 0 | 0 | 0 | 992,000 | △ 992,000 | |
| (1)事業賛助金 | 0 | 0 | 0 | 992,000 | △ 992,000 | |
| 事業賛助金 | 0 | 0 | 0 | 992,000 | △ 992,000 | 情報誌広告収入 |
| 4雑収入 | 20,000 | 0 | 20,000 | 245,179 | △ 225,179 | |
| (1)預金利息 | 5,000 | 0 | 5,000 | 179 | 4,821 | |
| 預金利息 | 5,000 | 0 | 5,000 | 179 | 4,821 | 利息 |
| (2)雑収入 | 15,000 | 0 | 15,000 | 245,000 | △ 230,000 | 広告料、発掘調査協力費 |
| 雑収入 | 15,000 | 0 | 15,000 | 245,000 | △ 230,000 | FC視察負担金 |
| 5繰入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (1)繰入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 特別会計繰入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | △ 500,000 | |
| (1)寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | △ 500,000 | |
| 寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | △ 500,000 | 仙波東照宮からの寄附金 |
| 当期収入合計(A) | 71,400,000 | 0 | 71,400,000 | 60,005,579 | 11,394,421 | |
| 前期繰越収支差額 | 6,549,003 | 0 | 6,549,003 | 6,549,003 | 0 | |
| 収入合計(B) | 77,949,003 | 0 | 77,949,003 | 66,554,582 | 11,394,421 | |

| 科目 | 当初予算額 | 補正流用額 | 予算額 | 決算額 | 差異 | 備考 |
|---------------|------------|-----------|------------|------------|------------|-------------------|
| Ⅱ 支出の部 | 円 | | | 円 | 円 | |
| 1 事業費 | 50,567,000 | 400,000 | 50,967,000 | 40,588,681 | 10,378,319 | |
| (1) 給与等 | 15,201,000 | 0 | 15,201,000 | 12,912,259 | 2,288,741 | |
| 報酬・給与 | 9,647,000 | 0 | 9,647,000 | 8,355,153 | 1,291,847 | |
| 諸手当 | 5,554,000 | 0 | 5,554,000 | 4,557,106 | 996,894 | |
| (2) 福利厚生費 | 2,120,000 | 0 | 2,120,000 | 1,351,907 | 768,093 | |
| 法定福利費 | 2,093,000 | 0 | 2,093,000 | 1,340,799 | 752,201 | |
| 福利厚生費 | 27,000 | 0 | 27,000 | 11,108 | 15,892 | |
| (3) 観光宣伝事業 | 7,269,000 | 0 | 7,269,000 | 5,880,819 | 1,388,181 | |
| 旅費交通費 | 100,000 | 0 | 100,000 | 35,430 | 64,570 | キャンペーン出張旅費 |
| 消耗品費 | 610,000 | 0 | 610,000 | 542,550 | 67,450 | キャンペーンノベルティ代等 |
| 光熱水費 | 24,000 | 0 | 24,000 | 18,144 | 5,856 | 観光モニュメント電気料 |
| 通信運搬費 | 230,000 | 0 | 230,000 | 205,355 | 24,645 | キャンペーン等パンフ送付代 |
| 印刷製本費 | 3,250,000 | 0 | 3,250,000 | 2,598,750 | 651,250 | 情報誌、ポスター |
| 使用料賃借料 | 190,000 | 0 | 190,000 | 110,040 | 79,960 | レンタルサーバ借上代等 |
| 委託料 | 2,125,000 | △ 35,550 | 2,089,450 | 1,605,000 | 484,450 | ホームページ作成業務委託費等 |
| 広告料 | 730,000 | 35,550 | 765,550 | 765,550 | 0 | 新聞雑誌広告掲載料 |
| 会議費 | 10,000 | 0 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| (4) 観光行事助成協賛 | 8,025,000 | 0 | 8,025,000 | 7,380,390 | 644,610 | |
| 交際費 | 130,000 | 0 | 130,000 | 105,000 | 25,000 | 産博、東照宮特別参拝等 |
| 消耗品費 | 1,150,000 | △ 243,086 | 906,914 | 566,039 | 340,875 | 家光公生誕400年のぼり購入等 |
| 印刷製本費 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | 1,196,265 | 3,735 | 東照宮特別公開ポスター等印刷 |
| 使用料賃借料 | 100,000 | 15,770 | 115,770 | 115,770 | 0 | 産博参加レンタル代等 |
| 食料費 | 50,000 | 35,520 | 85,520 | 85,520 | 0 | 納涼盆踊りジュース代等 |
| 委託料 | 3,810,000 | 191,796 | 4,001,796 | 4,001,796 | 0 | 喜多院縁日大会等設営・警備等 |
| 報償費 | 270,000 | 0 | 270,000 | 160,000 | 110,000 | 縁日大会謝金、司会料等 |
| 会議費 | 15,000 | 0 | 15,000 | 0 | 15,000 | |
| 補助金・負担金 | 1,300,000 | 0 | 1,300,000 | 1,150,000 | 150,000 | 夏祭り、産博等負担金 |
| (5) 観光資源保護開発等 | 1,167,000 | 400,000 | 1,567,000 | 1,342,931 | 224,069 | |
| 光熱水費 | 32,000 | 0 | 32,000 | 31,121 | 879 | 葵庭園電気料 |
| 使用料賃借料 | 200,000 | 0 | 200,000 | 98,700 | 101,300 | 七福神仮設トイレレンタル料 |
| 委託料 | 430,000 | 0 | 430,000 | 313,110 | 116,890 | 東照宮正門開閉管理 |
| 会議費 | 5,000 | 0 | 5,000 | 0 | 5,000 | |
| 補助金 | 500,000 | 400,000 | 900,000 | 900,000 | 0 | 植栽、新舟建造、蚤の市等への補助 |
| (6) 調査研究事業 | 1,755,000 | 0 | 1,755,000 | 1,632,000 | 123,000 | |
| 旅費交通費 | 150,000 | 0 | 150,000 | 132,000 | 18,000 | FC視察研修バス代交通費等 |
| 委託料 | 1,600,000 | 0 | 1,600,000 | 1,500,000 | 100,000 | 写真ライブラリ業務委託費 |
| 通信運搬費 | 5,000 | 0 | 5,000 | 0 | 5,000 | |
| (7) 観光案内事業 | 10,580,000 | 0 | 10,580,000 | 8,898,565 | 1,681,435 | |
| 委託料 | 9,080,000 | 0 | 9,080,000 | 8,575,070 | 504,930 | 川越駅・幸町・本川越観光案内業務 |
| 消耗品費 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | 323,495 | 1,176,505 | 〃 |
| (8) その他 | 4,450,000 | 0 | 4,450,000 | 1,189,810 | 3,260,190 | |
| 食料費 | 20,000 | 0 | 20,000 | 0 | 20,000 | |
| 消耗品費 | 550,000 | 0 | 550,000 | 6,409 | 543,591 | |
| 通信運搬費 | 140,000 | 0 | 140,000 | 0 | 140,000 | |
| 印刷製本費 | 1,185,000 | 0 | 1,185,000 | 1,060,500 | 124,500 | 封筒・会報・プラントポスター等 |
| 会議費 | 30,000 | 0 | 30,000 | 22,380 | 7,620 | おもてなし研修会会場代等 |
| 報償費 | 100,000 | 0 | 100,000 | 93,231 | 6,769 | おもてなし研修謝礼、ロマーク賞金等 |
| 委託料 | 2,165,000 | 0 | 2,165,000 | 0 | 2,165,000 | |
| 修繕費 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 | |
| 保険料 | 160,000 | 0 | 160,000 | 7,290 | 152,710 | 車いす損害保険料 |

| 科 目 | 当初予算額 | 補正流用額 | 予算額 | 決算額 | 差異 | 備 考 |
|-----------------|-------------|-----------|-------------|------------|-------------|---------------------|
| 2管理費 | 22,210,000 | 0 | 22,210,000 | 17,939,968 | 4,270,032 | |
| (1)給与等 | 15,200,000 | 0 | 15,200,000 | 12,912,258 | 2,287,742 | |
| 報酬・給与 | 9,646,000 | 0 | 9,646,000 | 8,355,153 | 1,290,847 | |
| 諸手当 | 5,554,000 | 0 | 5,554,000 | 4,557,105 | 996,895 | |
| (2)福利厚生費 | 2,120,000 | 0 | 2,120,000 | 1,351,906 | 768,094 | |
| 法定福利費 | 2,093,000 | 0 | 2,093,000 | 1,340,798 | 752,202 | |
| 福利厚生費 | 27,000 | 0 | 27,000 | 11,108 | 15,892 | |
| (3)事務費 | 3,190,000 | 0 | 3,190,000 | 3,014,439 | 175,561 | |
| 旅費交通費 | 150,000 | 180 | 150,180 | 150,180 | 0 | |
| 交際費 | 100,000 | 5,561 | 105,561 | 105,561 | 0 | 会員団体等の催事出席の際 |
| 消耗品費 | 200,000 | 0 | 200,000 | 191,139 | 8,861 | |
| 光熱水費 | 300,000 | △ 179,832 | 120,168 | 95,760 | 24,408 | 電気・水道代 |
| 食料費 | 30,000 | 0 | 30,000 | 0 | 30,000 | |
| 印刷製本費 | 250,000 | △ 31,500 | 218,500 | 154,770 | 63,730 | インフォメーション作成 |
| 通信運搬費 | 160,000 | 0 | 160,000 | 156,435 | 3,565 | 通知等送料 |
| 使用料及び賃借料 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 955,413 | 44,587 | コピー・パソコンリース料、電話料 |
| 委託料 | 1,000,000 | 203,591 | 1,203,591 | 1,203,591 | 0 | 土日事務所開閉、税務、登記等 |
| 支払い手数料 | 0 | 2,000 | 2,000 | 1,590 | 410 | 振込手数料 |
| (4)施設整備費 | 500,000 | 0 | 500,000 | 148,202 | 351,798 | |
| 備品購入費 | 200,000 | 0 | 200,000 | 101,736 | 98,264 | 椅子、ロッカー、シュレッダー、デジカメ |
| 修繕費 | 300,000 | 0 | 300,000 | 46,466 | 253,534 | パソコン修理 |
| (5)会議費 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 395,089 | 604,911 | |
| 总会費 | 450,000 | 0 | 450,000 | 316,536 | 133,464 | 会場借上、資料作成代等 |
| 役員会費 | 550,000 | 0 | 550,000 | 78,553 | 471,447 | |
| (6)公課負担金 | 200,000 | 0 | 200,000 | 118,074 | 81,926 | |
| 負担金 | 100,000 | 0 | 100,000 | 91,674 | 8,326 | 商工会議所、県観光連盟等 |
| 公租公課 | 100,000 | 0 | 100,000 | 26,400 | 73,600 | 印紙代 |
| | | | | | 0 | |
| 3繰入金支出 | 890,000 | 0 | 890,000 | 306,160 | 583,840 | |
| (1)繰入金支出 | 890,000 | 0 | 890,000 | 306,160 | 583,840 | |
| 収益事業特別会計繰入金支出 | 890,000 | 0 | 890,000 | 306,160 | 583,840 | |
| 積立金特別会計繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | |
| 4予備費 | 782,003 | △ 400,000 | 382,003 | 0 | 382,003 | |
| (1)予備費 | 782,003 | △ 400,000 | 382,003 | 0 | 382,003 | |
| 予備費 | 782,003 | △ 400,000 | 382,003 | 0 | 382,003 | |
| | | | | | 0 | |
| 当期支出合計(C) | 74,449,003 | 0 | 74,449,003 | 58,834,809 | 15,614,194 | |
| 当期収支差額(A)-(C) | △ 3,049,003 | 0 | △ 3,049,003 | 1,170,770 | △ 4,219,773 | |
| 次期繰越収支差額(B)-(C) | 3,500,000 | 0 | 3,500,000 | 7,719,773 | △ 4,219,773 | |

平成16年度収支計算書

【収益事業特別会計】

平成16年4月1日から平成17年3月31日まで

| 科 目 | 当初予算額 | 補正流用額 | 予算額 | 決算額 | 差異 | 備 考 |
|-----------------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|----------|
| I 収入の部 | 円 | | | 円 | 円 | |
| 1 事業収入 | 2,610,000 | 0 | 2,610,000 | 535,715 | 2,074,285 | |
| (1)自動販売機収入 | 110,000 | 0 | 110,000 | 171,285 | △ 61,285 | |
| 自動販売機収入 | 110,000 | 0 | 110,000 | 171,285 | △ 61,285 | 3力所増設 |
| (2)土産品販売収入 | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 | 364,430 | 2,135,570 | |
| 土産品販売収入 | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 | 364,430 | 2,135,570 | 名刺販売等 |
| (3)駐車場収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 駐車場収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 雑収入 | 2,000 | 0 | 2,000 | 4,822 | △ 2,822 | |
| (1)預金利息 | 1,000 | 0 | 1,000 | 22 | 978 | |
| 預金利息 | 1,000 | 0 | 1,000 | 22 | 978 | 利息 |
| (2)雑収入 | 1,000 | 0 | 1,000 | 4,800 | △ 3,800 | |
| 雑収入 | 1,000 | 0 | 1,000 | 4,800 | △ 3,800 | |
| 3 繰入金収入 | 890,000 | 0 | 890,000 | 306,160 | 583,840 | |
| (1)繰入金収入 | 890,000 | 0 | 890,000 | 306,160 | 583,840 | |
| 繰入金収入 | 890,000 | 0 | 890,000 | 306,160 | 583,840 | |
| 当期収入合計(A) | 3,502,000 | 0 | 3,502,000 | 846,697 | 2,655,303 | |
| 前期繰越収支差額 | 2,299,692 | 0 | 2,299,692 | 2,299,692 | 0 | |
| 収入合計(B) | 5,801,692 | 0 | 5,801,692 | 3,146,389 | 2,655,303 | |
| II 支出の部 | | | | | | |
| 1 事業費 | 5,650,000 | 0 | 5,650,000 | 404,765 | 5,245,235 | |
| (1)販売原価 | 2,850,000 | 0 | 2,850,000 | 11,025 | 2,838,975 | |
| 土産品販売原価 | 2,850,000 | 0 | 2,850,000 | 11,025 | 2,838,975 | 名刺台紙 |
| (2)管理費 | 2,800,000 | 0 | 2,800,000 | 393,740 | 2,406,260 | |
| 人件費 | 2,800,000 | △ 105,575 | 2,694,425 | 288,165 | 2,406,260 | |
| 光熱水費 | 0 | 87,580 | 87,580 | 87,580 | 0 | 自販機電気使用料 |
| 消耗品費 | 0 | 1,931 | 1,931 | 1,931 | 0 | |
| 使用料及び賃借料 | 0 | 9,651 | 9,651 | 9,651 | 0 | |
| 備品購入費 | 0 | 1,028 | 1,028 | 1,028 | 0 | |
| 修繕費 | 0 | 469 | 469 | 469 | 0 | |
| 会議費 | 0 | 3,990 | 3,990 | 3,990 | 0 | |
| 負担金 | 0 | 926 | 926 | 926 | 0 | |
| (3)駐車場運営費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 公租公課 | 114,000 | 0 | 114,000 | 15,600 | 98,400 | |
| (1)公租公課 | 114,000 | 0 | 114,000 | 15,600 | 98,400 | |
| 法人税 | 114,000 | 0 | 114,000 | 15,600 | 98,400 | |
| 3 繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (1)繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 予備費 | 37,692 | 0 | 37,692 | 0 | 37,692 | |
| (1)予備費 | 37,692 | 0 | 37,692 | 0 | 37,692 | |
| 予備費 | 37,692 | 0 | 37,692 | 0 | 37,692 | |
| 当期支出合計(C) | 5,801,692 | 0 | 5,801,692 | 420,365 | 5,381,327 | |
| 当期収支差額(A)-(C) | △ 2,299,692 | 0 | △ 2,299,692 | 426,332 | △ 2,726,024 | |
| 次期繰越収支差額(B)-(C) | 0 | 0 | 0 | 2,726,024 | △ 2,726,024 | |

平成16年度収支計算書

【積立金特別会計】

平成16年4月1日から平成17年3月31日まで

| 科 目 | 当初予算額 | 補正流用額 | 予算額 | 決算額 | 差異 | 備 考 |
|-----------------|-----------|-------|-----------|-----------|-------|-----|
| I 収入の部 | 円 | | | 円 | 円 | |
| 1 積立金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (1) 積立金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 積立金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 雑収入 | 5,000 | 0 | 5,000 | 618 | 4,382 | |
| (1) 預金利息 | 5,000 | 0 | 5,000 | 618 | 4,382 | |
| 預金利息 | 5,000 | 0 | 5,000 | 618 | 4,382 | |
| 3 繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (1) 繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期収入合計(A) | 5,000 | 0 | 5,000 | 618 | 4,382 | |
| 前期繰越収支差額 | 6,032,199 | 0 | 6,032,199 | 6,032,199 | 0 | |
| 収入合計(B) | 6,037,199 | 0 | 6,037,199 | 6,032,817 | 4,382 | |
| II 支出の部 | | | | | | |
| 1 積立金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (1) 積立金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 積立金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期支出合計(C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期収支差額(A)-(C) | 5,000 | | 5,000 | 618 | 4,382 | |
| 次期繰越収支差額(B)-(C) | 6,037,199 | 0 | 6,037,199 | 6,032,817 | 4,382 | |

正味財産増減計算書総括表

平成16年4月1日から平成17年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | | | |
|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|
| | 合 計 | 一般会計 | 収益事業特別会計 | 積立金特別会計 |
| I 増加の部 | | | | |
| 1資産増加額 | | | | |
| 当期収支差額 | 1,597,720 | 1,170,770 | 426,332 | 618 |
| 増加額合計 | 1,597,720 | 1,170,770 | 426,332 | 618 |
| II 減少の部 | | | | |
| 1資産減少額 | | | | |
| 当期収支差額 | 0 | | | |
| 減少額合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期正味財産増加額 | 1,597,720 | 1,170,770 | 426,332 | 618 |
| 前期繰越正味財産額 | 14,880,894 | 6,549,003 | 2,299,692 | 6,032,199 |
| 期末正味財産合計額 | 16,478,614 | 7,719,773 | 2,726,024 | 6,032,817 |

貸借対照表

平成17年3月31日現在

(単位:円)

| 資 産 の 部 | | 負 債 の 部 | |
|---------|----------------|----------------|----------------|
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
| 〔流動資産〕 | 〔 33,596,003 〕 | 〔流動負債〕 | 〔 17,117,389 〕 |
| 現 金 | 10,000 | 未 払 金 | 17,080,604 |
| 普通預金 | 25,240,720 | 預 り 金 | 33,785 |
| 定期預金 | 6,032,817 | 仮 受 金 | 3,000 |
| 未収金 | 2,029,491 | 負 債 合 計 | 17,117,389 |
| 商 品 | 282,975 | 正 味 財 産 の 部 | |
| | | 〔正味財産〕 | 〔 16,478,614 〕 |
| | | (うち、当期正味財産増加額) | (1,597,720) |
| | | 正味財産合計 | 16,478,614 |
| 資 産 合 計 | 33,596,003 | 負債・正味財産合計 | 33,596,003 |

計算書類に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却については、すべて定額法により行うことになっている。

(2) 資金の範囲

資金の範囲については、現金、預貯金、未収金、商品、未払金、預り金、仮受金を含めている。

2 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

| 科 目 | 前期末残高 | 当期末残高 |
|----------|------------|------------|
| 現 金 | 10,864 | 10,000 |
| 預 貯 金 | 15,349,574 | 31,273,537 |
| 未 収 金 | 0 | 2,029,491 |
| 商 品 | 0 | 282,975 |
| 合 計 | 15,360,438 | 33,596,003 |
| 未 払 金 | 411,471 | 17,080,604 |
| 預 り 金 | 68,073 | 33,785 |
| 仮 受 金 | 0 | 3,000 |
| 合 計 | 479,544 | 17,117,389 |
| 次期繰越収支差額 | 14,880,894 | 16,478,614 |

3 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は次のとおりである。
固定資産はない。

4 担保に供している財産又は支払いを保証している債務はない。

財 産 目 録

平成17年3月31日現在

(単位:円)

| | 合計 | 一般会計 | 収益事業 | 積立金 |
|----------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 【資産の部】 | | | | |
| I 流動資産 | | | | |
| 1 現金預金 | | | | |
| (1) 現金 | | | | |
| 現金手元有高 | 10,000 | | 10,000 | |
| (2) 普通預金 | | | | |
| 埼玉りそな銀行川越支店 | 22,804,671 | 22,804,671 | | |
| 埼玉りそな銀行川越支店 | 2,433,049 | | 2,433,049 | |
| 埼玉りそな銀行川越支店 | 3,000 | | 3,000 | |
| (3) 定期預金 | | | | |
| 埼玉りそな銀行川越支店 | 6,032,817 | | | 6,032,817 |
| 現金預金計 | 31,283,537 | 22,804,671 | 2,446,049 | 6,032,817 |
| 2 未収金 | | | | |
| (1) 未収金 | | | | |
| 事業賛助金未収金 | 422,000 | 422,000 | | |
| 受託金未収金 | 1,607,491 | 1,607,491 | | |
| 未収金計 | 2,029,491 | 2,029,491 | 0 | 0 |
| 3 商品 | 282,975 | | 282,975 | |
| 資 産 合 計 | 33,596,003 | 24,834,162 | 2,729,024 | 6,032,817 |
| 【負債の部】 | | | | |
| I 流動負債 | | | | |
| 1 未払金 | | | | |
| (1) 社会保険料 | 51,766 | 51,766 | | |
| (2) 委託料 | 3,065,329 | 3,065,329 | | |
| (3) 印刷製本費 | 1,076,250 | 1,076,250 | | |
| (4) 賃借料 | 42,000 | 42,000 | | |
| (5) 消耗品一式 | 330,785 | 330,785 | | |
| (6) 備品購入 | 29,894 | 29,894 | | |
| (7) 通信運搬費 | 34,580 | 34,580 | | |
| (8) 補助金 | 150,000 | 150,000 | | |
| (9) 補助金返還金 | 12,300,000 | 12,300,000 | | |
| 未払金計 | 17,080,604 | 17,080,604 | 0 | |
| 2 預り金 | | | | |
| (1) 源泉所得税 | 33,785 | 33,785 | | |
| 3 仮受金 | 3,000 | | 3,000 | |
| 負 債 合 計 | 17,117,389 | 17,114,389 | 3,000 | 0 |
| 正味財産合計 | 16,478,614 | 7,719,773 | 2,726,024 | 6,032,817 |