

平成19年度収支計算書総括表

平成19年4月1日から平成20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	観光ルネサンス 事業特別会計
I 収入の部					
事業活動収入	141,134,575	77,069,570	29,422,663	7,536	34,634,806
会費	7,437,000	7,437,000	0	0	0
事業収入	36,229,884	3,924,900	29,365,248	7,536	2,932,200
補助金等収入	75,776,900	51,014,900	0	0	24,762,000
事業負担金	3,000,000	0	0	0	3,000,000
雑収入	1,868,791	1,807,770	57,415	0	3,606
繰入金収入	16,822,000	12,885,000	0	0	3,937,000
投資活動収入	0	0	0	0	0
財務活動収入	0	0	0	0	0
当期収入合計(A)	141,134,575	77,069,570	29,422,663	7,536	34,634,806
前期繰越収支差額	16,666,627	10,309,961	321,437	6,035,229	0
収入合計(B)	157,801,202	87,379,531	29,744,100	6,042,765	34,634,806
II 支出の部					
事業活動支出	142,341,301	71,406,985	29,594,762	1,522,000	39,817,554
事業費支出	86,370,095	50,170,088	2,344,876	0	33,855,131
管理費支出	39,149,206	18,936,897	14,249,886	0	5,962,423
繰入金支出	16,822,000	2,300,000	13,000,000	1,522,000	0
投資活動支出	810,000	810,000	0	0	0
財務活動支出	0	0	0	0	0
予備費支出	0	0	0	0	0
当期支出合計(C)	143,151,301	72,216,985	29,594,762	1,522,000	39,817,554
当期収支差額(A-C)	△ 2,016,726	4,852,585	△ 172,099	△ 1,514,464	△ 5,182,748
次期繰越収支差額(B-C)	14,649,901	15,162,546	149,338	4,520,765	△ 5,182,748

H19年度収支計算書

【一般会計】

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当初予算額	補正流用額	予算額	決算額	差異	備 考
I 事業活動収支の部						
1 事業活動収入						
① 会費収入	円	円	円	円	円	
(1) 正会員会費収入	8,000,000	0	8,000,000	7,437,000	563,000	
(2) 賛助会員会費収入	7,970,000	0	7,970,000	7,413,000	557,000	
(2) 賛助会員会費収入	30,000	0	30,000	24,000	6,000	
② 事業収入	3,200,000	0	3,200,000	3,924,900	△ 724,900	
(1) 情報誌広告収入	2,900,000	0	2,900,000	3,108,000	△ 208,000	広告協賛金収入
(2) イベント参加費収入	300,000	0	300,000	816,900	△ 516,900	大茶会等
③ 補助金等収入	51,014,000	0	51,014,000	51,014,900	△ 900	
(1) 地方公共団体補助金収入	34,427,000	0	34,427,000	34,427,000	0	
川越市補助金収入	34,427,000	0	34,427,000	34,427,000	0	
(2) 受託事業収入	16,587,000	0	16,587,000	16,587,900	△ 900	川越市より受託
観光案内業務受託収入	10,588,000	0	10,588,000	10,588,200	△ 200	
川越まつり会館管理受託収入	5,999,000	0	5,999,000	5,999,700	△ 700	
④ 雑収入	15,000	0	15,000	1,807,770	△ 1,792,770	
(1) 受取利息収入	0	0	0	0	0	
(2) 雑収入	15,000	0	15,000	1,807,770	△ 1,792,770	協賛金等
⑤ 他会計からの繰入金収入	12,000,000	885,000	12,885,000	12,885,000	0	
(1) 収益事業特別会計からの繰入金収入	12,000,000	0	12,000,000	12,000,000	0	
(2) 積立金特別会計からの繰入金収入	0	885,000	885,000	885,000	0	
事業活動収入計	74,229,000	885,000	75,114,000	77,069,570	△ 1,955,570	
2 事業活動支出						
① 事業費支出						
(1) 給料手当支出	10,284,800	422,805	10,707,605	10,707,605	0	
(2) 臨時雇賃金支出	1,346,500	△ 2,724	1,343,776	1,264,248	79,528	
(3) 福利厚生費支出	1,231,500	2,724	1,234,224	1,234,224	0	
(4) 観光宣伝事業費	15,630,000	△ 1,909,322	13,720,678	12,374,229	1,346,449	
旅費交通費支出	90,000	64,000	154,000	149,170	4,830	キャンペーン出張旅費
消耗品費支出	500,000	95,000	595,000	585,816	9,184	ノベルティ代等
通信運搬費支出	150,000	0	150,000	103,195	46,805	キャンペーンパンフ等送付代
光熱水費支出	30,000	0	30,000	3,978	26,022	観光モニュメント電気料
印刷製本費支出	8,600,000	△ 1,000,000	7,600,000	7,555,305	44,695	情報誌、パンフ印刷等
賃借料支出	400,000	0	400,000	60,900	339,100	キャンペーン負担金、サーバルレンタル等
委託費支出	4,400,000	△ 909,322	3,490,678	2,663,365	827,313	HP外国語版更新等
諸謝金支出	150,000	0	150,000	120,000	30,000	情報誌取材謝金等
広告費支出	1,300,000	△ 159,000	1,141,000	1,132,500	8,500	新聞雑誌広告掲載費
会議費支出	10,000	0	10,000	0	10,000	
(5) 観光行事助成協賛事業	1,850,000	0	1,850,000	1,395,320	454,680	
交際費支出	70,000	75,000	145,000	142,220	2,780	川越まつり、米国PRの際等
消耗品費支出	150,000	0	150,000	76,100	73,900	七草かゆセット
賃借料支出	100,000	△ 75,000	25,000	0	25,000	
会議費支出	30,000	0	30,000	0	30,000	
支払助成金支出	1,500,000	0	1,500,000	1,177,000	323,000	百万灯夏まつり等
(6) 観光資源保護開発費	1,040,000	0	1,040,000	866,631	173,369	
光熱水費支出	40,000	0	40,000	37,921	2,079	葵庭園管理電気代
印刷製本費支出	100,000	0	100,000	0	100,000	
賃借料支出	130,000	0	130,000	114,450	15,550	七福神仮設トイレレンタル等
委託費支出	330,000	0	330,000	298,260	31,740	東照宮門開閉委託
会議費支出	10,000	0	10,000	0	10,000	
支払助成金支出	430,000	0	430,000	416,000	14,000	菓子連、酉の市等助成金
(7) 調査研究事業費	885,000	△ 500,000	385,000	157,163	227,837	
旅費交通費支出	250,000	0	250,000	138,710	111,290	外客誘致促進等
交際費支出	15,000	0	15,000	11,253	3,747	観光振興講演会の際
食料費支出	20,000	0	20,000	7,200	12,800	米国PR帰国報告会の際
委託費支出	600,000	△ 500,000	100,000	0	100,000	

科目	当初予算額	補正流用額	予算額	決算額	差異	備考
(8)観光案内事業費	9,550,000	0	9,550,000	9,044,356	505,644	
委託費支出	8,750,000	0	8,750,000	8,613,648	136,352	観光案内委託
通信運搬費支出	650,000	0	650,000	300,880	349,120	郵送料、切手代等
消耗品費支出	150,000	0	150,000	129,828	20,172	FAXインクリボン等
(9)まつり会館管理事業費	5,715,000	1,486,517	7,201,517	7,201,517	0	
給料手当支出	5,018,000	1,265,153	6,283,153	6,283,153	0	まつり会館勤務職員
福利厚生費支出	697,000	221,364	918,364	918,364	0	"
(10)築城550年記念事業	3,400,000	517,990	3,917,990	3,905,215	12,775	
消耗品費支出	400,000	280,000	680,000	676,702	3,298	大茶会抹茶、茶筌、看板等
印刷製本費支出	1,200,000	△ 60,000	1,140,000	1,134,105	5,895	イベントポスター等
委託費支出	1,700,000	△ 220,000	1,480,000	1,476,418	3,582	イベント施設設置委託
支払助成金支出	100,000	0	100,000	100,000	0	イベント助成
食糧費支出	0	142,800	142,800	142,800	0	大茶会講師弁当
諸謝金支出	0	360,000	360,000	360,000	0	イベント会場、講師謝金
保険料支出	0	15,190	15,190	15,190	0	イベント保険
(11)その他事業費	3,920,000	△ 740,990	3,179,010	2,019,580	1,159,430	
諸謝金支出	250,000	0	250,000	110,000	140,000	講演会講師謝金等
旅費交通費支出	200,000	0	200,000	78,720	121,280	ビジョン委員会交通費等
印刷製本費支出	350,000	177,000	527,000	526,250	750	手提げ袋
交際費支出	100,000	△ 2,390	97,610	51,744	45,866	豊島区、商店会等会合の際
食料費支出	25,000	0	25,000	0	25,000	
委託費支出	1,700,000	△ 400,000	1,300,000	529,750	770,250	会報おもてなし等
消耗品費支出	1,200,000	△ 517,990	682,010	660,726	21,284	コピー用紙等
会議費支出	85,000	0	85,000	50,000	35,000	ビジョン検討会議等
保険料支出	10,000	2,390	12,390	12,390	0	車いす保険等
事業費支出計	54,852,800	△ 723,000	54,129,800	50,170,088	3,959,712	
②管理費支出						
(1)給料手当支出	10,284,800	△ 4,526,381	5,758,419	5,758,419	0	
(2)臨時雇賃金支出	1,346,500	△ 56,732	1,289,768	1,264,248	25,520	
(3)福利厚生費支出	1,231,500	△ 476,605	754,895	754,895	0	
(4)事務費	9,000,000	△ 1,177,344	7,822,656	6,550,826	1,271,830	
旅費交通費支出	200,000	△ 70,000	130,000	64,530	65,470	研修会等旅費
交際費支出	100,000	80,000	180,000	169,147	10,853	関係機関、総会等
消耗品費支出	550,000	690,000	1,240,000	1,055,273	184,727	コピー、事務用品等
光熱水料費支出	300,000	0	300,000	256,435	43,565	電気、水道等
食料費支出	25,000	30,000	55,000	41,330	13,670	
印刷製本費支出	280,000	△ 200,000	80,000	3,853	76,147	協会封筒等
通信運搬費支出	700,000	△ 206,000	494,000	405,265	88,735	電話料等
賃借料支出	5,500,000	△ 1,691,344	3,808,656	3,169,322	639,334	コピー機、パソコンリース料等
保険料支出	25,000	82,000	107,000	15,920	91,080	
委託費支出	1,000,000	260,000	1,260,000	1,250,617	9,383	税務、法人登記等
支払手数料支出	100,000	△ 80,000	20,000	945	19,055	
車両費支出	220,000	△ 72,000	148,000	118,189	29,811	車両保険、ガソリン代等
(5)施設整備費	3,500,000	1,134,000	4,634,000	3,706,141	927,859	
消耗什器備品費支出	500,000	26,000	526,000	420,061	105,939	会議用テーブル他
修繕費支出	3,000,000	1,108,000	4,108,000	3,286,080	821,920	新事務所修繕費
(6)会議費	650,000	0	650,000	453,188	196,812	
総会費支出	500,000	0	500,000	355,134	144,866	会場費、議案書等
役員会費支出	150,000	0	150,000	98,054	51,946	会場費等
(7)公課負担金	620,000	0	620,000	449,180	170,820	
支払負担金支出	120,000	0	120,000	89,680	30,320	県観光連盟負担金等
租税公課支出	500,000	0	500,000	359,500	140,500	消費税、登記印紙代等
管理費支出計	26,632,800	△ 5,103,062	21,529,738	18,936,897	2,592,841	
③他会計への繰出金支出	2,300,000	5,901,062	8,201,062	2,300,000	5,901,062	
(1)観光ルネサンス事業特別会計への繰出金支出	2,300,000	5,901,062	8,201,062	2,300,000	5,901,062	
他会計への繰出金支出計	2,300,000	5,901,062	8,201,062	2,300,000	5,901,062	
事業活動支出計	83,785,600	75,000	83,860,600	71,406,985	12,453,615	
事業活動収支差額		810,000	810,000	5,662,585	△ 4,852,585	

科 目	当初予算額	補正流用額	予算額	決算額	差異	備 考
Ⅱ 投資活動収支の部						
1 投資活動収入	0	0	0	0	0	
2 投資活動支出	0	810,000	810,000	810,000	0	
① 投資有価証券取得支出	0	500,000	500,000	500,000	0	
(1) 投資有価証券取得支出	0	500,000	500,000	500,000	0	まちづくり会社出資金
② 敷金・保証金支出	0	310,000	310,000	310,000	0	
(1) 敷金	0	310,000	310,000	310,000	0	敷金支出
投資活動収支差額	0	△ 810,000	△ 810,000	△ 810,000	0	
Ⅲ 財務活動収支の部	0	0	0	0	0	
Ⅳ 予備費支出	762,761	0	762,761	0	762,761	
当期収支差額	△ 762,761	0	△ 762,761	4,852,585	△ 5,615,346	
前期繰越収支差額	10,319,361	0	10,319,361	10,309,961	9,400	
次期繰越収支差額	9,556,600	0	9,556,600	15,162,546	△ 5,605,946	

H19年度収支計算書

【収益事業特別会計】

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当初予算額	補正流用額	予算額	決算額	差異	備 考
I 事業活動収支の部	円	円	円			
1 事業活動収入						
① 事業収入	29,212,000	0	29,212,000	29,365,248	△ 153,248	
自動販売機収入	900,000	0	900,000	1,300,945	△ 400,945	自動販売機
土産品販売収入	4,000,000	0	4,000,000	3,752,303	247,697	川越の水、名刺台紙等
駐車場用地賃貸収入	24,312,000	0	24,312,000	24,312,000	0	幸町、連雀町
② 雑収入	101,000	0	101,000	57,415	43,585	
(1) 受取利息収入	1,000	0	1,000	0	1,000	
(2) 雑収入	100,000	0	100,000	57,415	42,585	受託販売品販売手数料等
③ 他会計からの繰入金収入	0	0	0	0	0	
(1) 一般会計からの繰入金収入	0	0	0	0	0	
事業活動収入計	29,313,000	0	29,313,000	29,422,663	△ 109,663	
2 事業活動支出						
① 事業費支出	3,000,000	△ 171,273	2,828,727	2,344,876	483,851	
土産品販売原価	3,000,000	△ 171,273	2,828,727	2,344,876	483,851	川越の水他
② 管理費支出	14,663,000	171,273	14,834,273	14,249,886	584,387	
(1) 給料手当支出	4,638,000	△ 530,880	4,107,120	4,079,087	28,033	
(2) 臨時雇賃金支出	607,000	0	607,000	481,618	125,382	
(3) 福利厚生費支出	555,000	0	555,000	448,568	106,432	
(4) 事務費	7,663,000	618,855	8,281,855	8,057,360	224,495	
光熱水料費支出	300,000	0	300,000	175,439	124,561	自動販売機電気使用料
消耗品費支出	120,000	171,273	291,273	291,273	0	
支払手数料支出	100,000	0	100,000	63,519	36,481	
賃借料支出	7,050,000	447,582	7,497,582	7,497,582	0	駐車場用地
車両費支出	93,000	0	93,000	29,547	63,453	
(5) 施設整備費	60,000	866,535	926,535	926,535	0	
消耗什器備品費支出	50,000	55,015	105,015	105,015	0	
修繕費支出	10,000	811,520	821,520	821,520	0	
(6) 会議費	30,000	83,298	113,298	113,298	0	
会議費支出	30,000	83,298	113,298	113,298	0	
(7) 公課負担金	1,110,000	△ 866,535	243,465	143,420	100,045	
負担金支出	10,000	12,420	22,420	22,420	0	
租税公課支出	1,100,000	△ 878,955	221,045	121,000	100,045	消費税等
③ 他会計への繰出金支出	13,000,000	0	13,000,000	13,000,000	0	
(1) 一般会計への繰入金支	12,000,000	0	12,000,000	12,000,000	0	
(2) 観光ルネサンス事業特別会計への繰入金支出	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0	
事業活動支出計	30,663,000	0	30,663,000	29,594,762	1,068,238	
事業活動収支差額	△ 1,350,000	0	△ 1,350,000	△ 172,099	△ 1,177,901	
II 投資活動収支の部	0	0	0	0	0	
III 財務活動収支の部	0	0	0	0	0	
IV 予備費支出	623,015	0	623,015	0	623,015	
当期収支差額	△ 1,973,015	0	△ 1,973,015	△ 172,099	△ 1,800,916	
前期繰越収支差額	1,973,015	0	1,973,015	321,437	1,651,578	
次期繰越収支差額	0	0	0	149,338	△ 149,338	

H19年度収支計算書

【積立金特別会計】

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当初予算額	補正流用額	予算額	決算額	差異	備 考
I 事業活動収支の部	円	円	円			
1 事業活動収入	1,000	0	1,000	7,536	△ 6,536	
① 受取利息収入	1,000	0	1,000	7,536	△ 6,536	
② 他会計からの繰入金収入	0	0	0	0	0	
事業活動収入計	1,000	0	1,000	7,536	△ 6,536	
2 事業活動支出	4,130,000	885,000	5,015,000	1,522,000	3,493,000	
① 積立金支出	0	0	0	0	0	
② 他会計への繰出金支出	4,130,000	885,000	5,015,000	1,522,000	3,493,000	
一般会計への繰出金支出	0	885,000	885,000	885,000	0	
ルネ事業への繰出金支出	4,130,000	0	4,130,000	637,000	3,493,000	
事業活動支出計	4,130,000	885,000	5,015,000	1,522,000	3,493,000	
当期収支差額	△ 4,129,000	△ 885,000	△ 5,014,000	△ 1,514,464	△ 3,499,536	
前期繰越収支差額	6,035,229	0	6,035,229	6,035,229	0	
次期繰越収支差額	1,906,229	△ 885,000	1,021,229	4,520,765	△ 3,499,536	

H19年度収支計算書

【観光ルネサンス事業特別会計】

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当初予算額	補正流用額	予算額	決算額	差異	備 考
	円	円	円	円	円	
I 事業活動収支の部						
1 事業活動収入						
① 事業収入	250,000	1,000,000	1,250,000	2,932,200	△ 1,682,200	
(1) イベント参加費収入	250,000	0	250,000	1,932,200	△ 1,682,200	
(2) 土産品販売収入	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	
② 補助金等収入	20,000,000	0	20,000,000	24,762,000	△ 4,762,000	
(1) 地方公共団体補助金収入	20,000,000	0	20,000,000	24,762,000	△ 4,762,000	
観光ルネサンス事業国庫補助金	10,000,000	0	10,000,000	12,381,000	△ 2,381,000	国庫補助金
観光ルネサンス事業市費補助金	10,000,000	0	10,000,000	12,381,000	△ 2,381,000	川越市補助金
③ 負担金収入	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	0	
(1) 観光ルネサンス事業負担金	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	0	商工会議所他
④ 雑収入	16,000	0	16,000	3,606	12,394	
(1) 受取利息収入	0	0	0	2,606	△ 2,606	
(2) 雑収入	16,000	0	16,000	1,000	15,000	
⑤ 他会計からの繰入金収入	7,430,000	5,901,062	13,331,062	3,937,000	9,394,062	
(1) 一般会計からの繰入金収入	2,300,000	5,901,062	8,201,062	2,300,000	5,901,062	
(2) 収益事業特別会計からの繰入金収入	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0	
(3) 積立金特別会計からの繰入金収入	4,130,000	0	4,130,000	637,000	3,493,000	
事業活動収入計	30,696,000	6,901,062	37,597,062	34,634,806	2,962,256	
2 事業活動支出						
① 事業費支出	30,696,000	160,000	30,856,000	33,855,131	△ 2,999,131	
(1) 個別事業1	3,450,000	△ 335,000	3,115,000	3,257,776	△ 142,776	
通信運搬費支出	0	2,000	2,000	1,280	720	
印刷製本費支出	0	13,000	13,000	42,500	△ 29,500	
委託費支出	0	3,050,000	3,050,000	3,029,644	20,356	
式典費支出	0	50,000	50,000	184,352	△ 134,352	
(2) 個別事業2	1,350,000	△ 15,000	1,335,000	1,430,500	△ 95,500	
委託費支出	0	1,300,000	1,300,000	1,388,500	△ 88,500	
式典費支出	0	35,000	35,000	42,000	△ 7,000	
(3) 個別事業3	1,700,000	△ 85,000	1,615,000	2,615,000	△ 1,000,000	
委託費支出	0	1,215,000	1,215,000	1,965,000	△ 750,000	
材料費支出	0	400,000	400,000	650,000	△ 250,000	
(4) 個別事業4	4,250,000	△ 930,000	3,320,000	3,320,060	△ 60	
委託費支出	0	3,320,000	3,320,000	3,320,060	△ 60	
(5) 個別事業5	3,000,000	30,000	3,030,000	3,033,450	△ 3,450	
委託費支出	0	3,030,000	3,030,000	3,033,450	△ 3,450	
(6) 個別事業6	4,300,000	486,000	4,786,000	4,786,480	△ 480	
通信運搬費支出	0	52,000	52,000	52,380	△ 380	
委託費支出	0	3,734,500	3,734,500	3,734,500	0	
消耗什器備品費支出	0	737,000	737,000	737,100	△ 100	
広告費支出	0	262,500	262,500	262,500	0	
(7) 個別事業7	5,820,000	△ 282,000	5,538,000	7,259,000	△ 1,721,000	
委託費支出	0	5,538,000	5,538,000	7,259,000	△ 1,721,000	
(8) 個別事業8	6,826,000	△ 209,000	6,617,000	6,618,465	△ 1,465	
委託費支出	0	6,617,000	6,617,000	6,618,465	△ 1,465	
(9) 個別事業9	0	1,500,000	1,500,000	1,534,400	△ 34,400	
委託費支出	0	1,480,000	1,480,000	1,503,150	△ 23,150	
会議費支出	0	20,000	20,000	31,250	△ 11,250	

科 目	当初予算額	補正流用額	予算額	決算額	差異	備 考
②管理費支出	0	5,996,062	5,996,062	5,962,423	33,639	
(1)個別事業1	0	30,000	30,000	28,588	1,412	
旅費交通費支出	0	11,000	11,000	10,720	280	
通信運搬費支出	0	1,000	1,000	640	360	
会議費支出	0	18,000	18,000	17,228	772	
(2)個別事業2	0	0	0	0	0	
(3)個別事業3	0	0	0	0	0	
(4)個別事業4	0	0	0	0	0	
(5)個別事業5	0	5,000	5,000	4,557	443	
会議費支出	0	5,000	5,000	4,557	443	
(6)個別事業6	0	0	0	0	0	
(7)個別事業7	0	0	0	0	0	
(8)個別事業8	0	0	0	0	0	
(9)個別事業9	0	60,000	60,000	28,216	31,784	
通信運搬費支出	0	10,000	10,000	640	9,360	
会議費支出	0	50,000	50,000	27,576	22,424	
(10)給与手当支出	0	4,949,185	4,949,185	4,949,185	0	
(11)福利厚生支出	0	951,877	951,877	951,877	0	
事業活動支出計	30,696,000	6,156,062	36,852,062	39,817,554	△ 2,965,492	
事業活動収支差額	0	745,000	745,000	△ 5,182,748	5,927,748	
II 投資活動収支の部	0		0	0	0	
III 財務活動収支の部	0		0	0	0	
IV 予備費支出	0		0	0	0	
当期収支差額	0	745,000	745,000	△ 5,182,748	5,927,748	
前期繰越収支差額	0	0	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	745,000	745,000	△ 5,182,748	5,927,748	

注 借入金限度額 平成19年度における短期借入金限度額は、30,000千円と

【個別事業の名称】個別事業1: 小江戸川越文化参加・体験事業
 個別事業2: 川越ならではの“食べる楽しみ”の提供事業
 個別事業3: 「川越小判」の利活用によるまち巡りの演出事業
 個別事業4: 観光客と市民の交流の場創出事業
 個別事業5: 多言語Webサイトによる情報発信力強化事業
 個別事業6: 川越プロモーション映像コンペによる川越PR事業
 個別事業7: 市民総コンシェルジェ化事業
 個別事業8: 多言語表記による案内標識等の整備
 個別事業9: 情報の統一化PR事業

正味財産増減計算書総括表

平成 19年 4月 1日 から平成 20年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	合計	一般会計	収益特別会計	積立金会計	観光ルネサンス会計
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用益計	0	0	0	0	0
② 特定資産運用益					
特定資産運用益計	0	0	0	0	0
③ 受取入会金					
受取入会金計	0	0	0	0	0
④ 受取会費					
受取会費計	7,437,000	7,437,000	0	0	0
⑤ 事業収益					
事業収益計	36,229,884	3,924,900	29,365,248	7,536	2,932,200
⑥ 受取補助金等					
受取補助金等計	75,776,900	51,014,900	0	0	24,762,000
⑦ 受取負担金					
受取負担金計	3,000,000	0	0	0	3,000,000
⑧ 受取寄付金					
受取寄付金計	0	0	0	0	0
⑨ 雑収益					
雑収益計	1,868,791	1,807,770	57,415	0	3,606
⑩ 他会計からの繰入額					
他会計からの繰入額計	16,822,000	12,885,000	0	0	3,937,000
経常収益計	141,134,575	77,069,570	29,422,663	7,536	34,634,806
(2) 経常費用					
① 事業費					
事業費計	86,720,254	50,326,934	2,538,189	0	33,855,131
② 管理費					
管理費計	39,149,206	18,936,897	14,249,886	0	5,962,423
③ 他会計への繰出額					
他会計への繰出額計	16,822,000	2,300,000	13,000,000	1,522,000	0
経常費用計	142,691,460	71,563,831	29,788,075	1,522,000	39,817,554
当期経常増減額	△ 1,556,885	5,505,739	△ 365,412	△ 1,514,464	△ 5,182,748
2. 経常外増減の部				0	
(1) 経常外収益				0	
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用				0	
その他の経常外費用計	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,556,885	5,505,739	△ 365,412	△ 1,514,464	△ 5,182,748
一般正味財産期首残高	18,907,066	10,898,822	1,973,015	6,035,229	0
一般正味財産期末残高	17,350,181	16,404,561	1,607,603	4,520,765	△ 5,182,748
II 指定正味財産増減の部				0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	17,350,181	16,404,561	1,607,603	4,520,765	△ 5,182,748

貸借対照表
平成 20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	15,097,403	17,390,831	△ 2,293,428
未収会費	0	40,000	△ 40,000
未収金	14,826,145	1,883,034	12,943,111
商品	1,458,265	1,651,578	△ 193,313
前払費用	310,000	0	310,000
立替金	0	59,608	△ 59,608
流動資産合計	31,691,813	21,025,051	10,666,762
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
車両運搬具	422,615	579,461	△ 156,846
敷金	310,000	0	310,000
投資有価証券	500,000	0	500,000
預託金	9,400	9,400	0
その他固定資産合計	1,242,015	588,861	653,154
固定資産合計	1,242,015	588,861	653,154
資産合計	32,933,828	21,613,912	11,319,916
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,017,392	2,657,801	△ 1,640,409
前受金	2,036,000	0	2,036,000
預り金	127,255	46,045	81,210
仮受金	12,403,000	3,000	12,400,000
流動負債合計	15,583,647	2,706,846	12,876,801
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	15,583,647	2,706,846	12,876,801
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産	17,350,181	18,907,066	△ 1,556,885
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	17,350,181	18,907,066	△ 1,556,885
負債及び正味財産合計	32,933,828	21,613,912	11,319,916

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

移動平均法による原価法を採用しております。ただし、債権金額と異なる価額で取得した債券で当該差額が金利の調整と認められるものは、償却原価法によります。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

総平均法による原価法によっております。

(3) 固定資産の減価償却の方法

旧定額法によっております。ただし、平成19年4月1日以降取得した固定資産については、定額法によります。

(4) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借り主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係わる方法に準じた会計処理によっております。

(5) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式によっております。

2. 会計方針の変更

なし

3. 担保に供している資産

なし

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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。

(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	697,095	274,480	422,615

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲については、現金、預貯金、未収会費、未収金、前払費用、立替金、未払金、前受金、預り金、仮受金を含めている。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金	10,000	10,000
普通預金	11,345,602	10,566,638
定期預金	6,035,229	4,520,765
未収会費	40,000	0
未収金	1,883,034	14,826,145
前払費用	0	310,000
立替金	59,608	0
合 計	19,373,473	30,233,548
未払金	2,657,801	1,017,392
前受金	0	2,036,000
預り金	46,045	127,255
仮受金	3,000	12,403,000
合 計	2,706,846	15,583,647
次期繰越収支差額	16,666,627	14,649,901

財 産 目 録

平成20年3月31日現在

(単位:円)

	合計	一般会計	収益事業	積立金	観ルネ事業
【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	7,569,861	7,569,861			
埼玉りそな銀行川越支店	91,125	91,125			
埼玉りそな銀行川越支店	2,571,338		2,571,338		
埼玉りそな銀行川越支店	0		0		
埼玉りそな銀行川越支店	25,200				25,200
埼玉りそな銀行川越支店	125,682				125,682
埼玉りそな銀行川越支店	5,148				5,148
埼玉りそな銀行川越支店	147,232				147,232
埼玉りそな銀行川越支店	5,127				5,127
埼玉りそな銀行川越支店	5,165				5,165
埼玉りそな銀行川越支店	5,197				5,197
埼玉りそな銀行川越支店	5,172				5,172
埼玉りそな銀行川越支店	5,007				5,007
埼玉りそな銀行川越支店	5,384				5,384
(3) 定期預金					
埼玉りそな銀行川越支店	4,520,765			4,520,765	
現金預金計	15,097,403	7,660,986	2,581,338	4,520,765	334,314
2 未収金					
(1) 未収金					
事業賛助金	288,000	288,000			
受託金	2,157,145	2,157,145			
未収金	12,381,000				12,381,000
未収金計	14,826,145	2,445,145	0	0	12,381,000
3 商品	1,458,265		1,458,265		
4 前払費用	310,000	310,000			
II 固定資産					
1 その他固定資産					
(1) 車両運搬器具	422,615	422,615			
(2) 敷金	310,000	310,000			
(3) 投資有価証券	500,000	500,000			
(4) 預託金	9,400	9,400			
その他固定資産計	1,242,015	1,242,015	0	0	0
資産合計	32,933,828	11,658,146	4,039,603	4,520,765	12,715,314
【負債の部】					
I 流動負債					
1 未払金					
(1) 観光資源 委託費	27,745	27,745			
(2) 観光案内 委託費	716,924	716,924			
(3) まつり会館 委託費	53,948	53,948			
(4) 管理費 福利厚生費	155,133	155,133			
(5) 管理費 消耗品費	63,642	63,642			
未払金計	1,017,392	1,017,392	0	0	0
2 前受金	2,036,000	10,000	2,026,000		
3 預り金					
(1) 源泉所得税	127,255	127,255			
4 仮受金	12,403,000		3,000		12,400,000
負債合計	15,583,647	1,154,647	2,029,000	0	12,400,000
正味財産合計	17,350,181	10,503,499	2,010,603	4,520,765	315,314