

## 平成25年度予算書

H25	公益1事業	公益2事業	公益3事業	公益目的事業	収益目的事業	法人会計	合計
(1) 経常収益							
受取会費							
正会員受取会費				2,692,000	0	6,292,000	8,984,000
賛助会員受取会費				8,000	0	8,000	16,000
受取会費計				2,700,000	0	6,300,000	9,000,000
事業収益				0		0	0
情報誌広告収益	4,625,000			4,625,000			4,625,000
土産品販売収益	600,000			600,000	3,100,000		3,700,000
イベント参加費収益	2,400,000			2,400,000	0		2,400,000
観光案内業務受託収益			11,942,700	11,942,700	0		11,942,700
まつり会館管理受託収益			14,232,750	14,232,750	0		14,232,750
自動販売機収益					2,290,000		2,290,000
駐車場収益	0				13,071,200		13,071,200
手数料収益	340,000			340,000	500,000		840,000
事業収益合計	7,965,000		26,175,450	34,140,450	18,961,200		53,101,650
受取補助金等							0
川越市補助金				25,000,000			25,000,000
寄附金収入				350,000		150,000	500,000
雑収益							0
受取利息				10,000			10,000
雑収益				10,000			10,000
雑収益計					130,000		130,000
経常収益計	7,965,000	0	26,175,450	62,210,450	19,091,200	6,450,000	87,751,650
(2) 経常費用							0
給料手当	7,867,000	1,911,000	948,000	10,726,000	1,498,000	1,526,000	13,750,000
臨時雇賃金	9,096,000	2,210,000	1,097,000	12,403,000	1,733,000	1,764,000	15,900,000
福利厚生費	2,726,468	661,000	328,000	3,715,468	519,000	528,000	4,762,468
旅費交通費	70,000			70,000		50,000	120,000
通信運搬費	568,000	91,000	69,000	728,000	71,000	73,000	872,000
減価償却費	529,467			529,467		4,855	534,322
消耗什器備品費	117,000	27,000	113,000	257,000		22,000	279,000
消耗品費	532,000	197,000	190,400	919,400	86,000	77,000	1,082,400
修繕費	117,000	27,000	43,000	187,000	21,000	22,000	230,000
光熱水料費	243,000	58,800	263,000	564,800	345,000	46,000	955,800
賃借料	1,520,000	375,000	181,000	2,076,000	3,995,000	259,000	6,330,000
保険料	50,000		51,600	101,600		140,000	241,600
諸謝金	150,000	50,000		200,000			200,000
租税公課	0		550,000	550,000	0	200,000	750,000
支払助成金		2,695,000		2,695,000			2,695,000
委託費	13,659,800	420,000	12,189,809	26,269,609		2,180,000	28,449,609
広告費	498,000			498,000			498,000
支払手数料				0	150,000		150,000
車両費	101,000	24,000	12,000	137,000	19,000	19,000	175,000
総会費				0	21,000	420,000	441,000
土産品販売原価	320,000			320,000	5,009,458		5,329,458
まつり会館			13,650,000	13,650,000			13,650,000
交際費				0		200,000	200,000
印刷製本費				0		300,000	300,000
役員会費				0		120,000	120,000
支払負担金				0		120,000	120,000
経常費用計	38,164,735	8,746,800	29,685,809	76,597,344	13,467,458	8,070,855	98,135,657
当期経常増減額	-30,199,735	-8,746,800	-3,510,359	-14,386,894	5,623,742	-1,620,855	-10,384,007