

# 正味財産増減計算書総括表

平成 27年 4月 1日 から平成 28年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受取会費				
正会員受取会費	2,514,000	0	5,866,000	8,380,000
賛助会員受取会費	26,100	0	60,900	87,000
受取会費計	2,540,100	0	5,926,900	8,467,000
事業収益				
情報誌広告収益	4,540,000	0	0	4,540,000
土産品販売収益	689,644	4,429,060	0	5,118,704
イベント参加費収益	6,683,600	0	0	6,683,600
観光案内業務受託収益	4,065,422	0	0	4,065,422
自動販売機収益	0	2,349,056	0	2,349,056
駐車場収益	0	16,751,592	0	16,751,592
手数料収益	969,960	862,491	0	1,832,451
協賛金収益	9,140,000	0	0	9,140,000
業務受託収益	500,000	0	0	500,000
事業収益計	26,588,626	24,392,199	0	50,980,825
受取補助金等				
川越市補助金	53,326,800	0	0	53,326,800
受取負担金				
受取負担金	500,000	0	0	500,000
雑収益				
雑収益	41,000	382,240	0	423,240
経常収益計	82,996,526	24,774,439	5,926,900	113,697,865
(2) 経常費用				
事業費				
給料手当	18,536,191	1,450,831	0	19,987,022
臨時雇賃金	9,210,552	273,562	0	9,484,114
福利厚生費	4,846,514	345,880	0	5,192,394
旅費交通費	93,247	0	0	93,247
通信運搬費	953,898	15,254	0	969,152
減価償却費	122,644	9,598	0	132,242
消耗什器備品費	75,185	1,986	0	77,171
消耗品費	1,464,059	66,830	0	1,530,889
修繕費	102,890	193,053	0	295,943
印刷製本費	244,620	0	0	244,620
光熱水料費	420,374	410,498	0	830,872
賃借料	3,844,846	4,373,148	0	8,217,994
保険料	494,260	0	0	494,260
諸謝金	1,250,940	0	0	1,250,940
租税公課	887,000	586,000	0	1,473,000
支払負担金	151,470	0	0	151,470
支払助成金	1,839,000	0	0	1,839,000
委託費	52,566,347	0	0	52,566,347
広告料	482,400	0	0	482,400
交際費	22,473	0	0	22,473
食料費	138,400	0	0	138,400
支払手数料	139,137	9,592	0	148,729
車両費	56,146	4,237	0	60,383
土産品販売原価	963,034	2,612,253	0	3,575,287
事業費計	98,905,627	10,352,722	0	109,258,349

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
管理費				
給料手当	0	0	2,095,645	2,095,645
臨時雇賃金	0	0	395,145	395,145
福利厚生費	0	0	499,605	499,605
交際費	0	0	326,600	326,600
旅費交通費	0	0	6,340	6,340
通信運搬費	0	0	22,033	22,033
減価償却費	0	0	13,865	13,865
消耗什器備品費	0	0	2,869	2,869
消耗品費	0	0	96,532	96,532
修繕費	0	0	11,632	11,632
印刷製本費	0	0	55,620	55,620
光熱水料費	0	0	40,925	40,925
賃借料	0	0	354,536	354,536
保険料	0	0	173,560	173,560
租税公課	0	0	25,700	25,700
支払負担金	0	0	181,800	181,800
委託費	0	0	1,544,856	1,544,856
支払手数料	0	0	179,232	179,232
車両費	0	0	6,121	6,121
総会費	0	0	457,757	457,757
役員会費	0	0	11,707	11,707
管理費計	0	0	6,502,080	6,502,080
経常費用計	98,905,627	10,352,722	6,502,080	115,760,429
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 15,909,101	14,421,717	△ 575,180	△ 2,062,564
当期経常増減額	△ 15,909,101	14,421,717	△ 575,180	△ 2,062,564
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
その他の経常外収益				
雑収益	0	0	3,420,550	3,420,550
経常外収益計	0	0	3,420,550	3,420,550
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	3,420,550	3,420,550
他会計振替額	14,421,717	△ 14,421,717	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,487,384	0	2,845,370	1,357,986
当期一般正味財産増減額	△ 1,487,384	0	2,845,370	1,357,986
一般正味財産期首残高	23,670,427	4,044,980	△ 6,467,816	21,247,591
一般正味財産期末残高	22,183,043	4,044,980	△ 3,622,446	22,605,577
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	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	22,183,043	4,044,980	△ 3,622,446	22,605,577