

公益社団法人 小江戸川越観光協会

認定法第21条第1項の収支予算書(案)
平成27年4月1日から平成28年3月31日

科目	公益1事業	公益2事業	公益3事業	公益事業(共通)	(小計)公益目的 事業会計	収益目的事業等会計	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	0	0	0	3,000,000	3,000,000	0	7,000,000	10,000,000
正会員受取会費	0	0	0	3,000,000	3,000,000	0	7,000,000	10,000,000
事業収益計	22,700,000	200,000	4,166,797		27,066,797	25,697,200	0	52,763,997
情報誌広告収益	7,700,000	0	0	0	7,700,000	0	0	7,700,000
土産品販売収益	1,400,000	0	0	0	1,400,000	6,500,000	0	7,900,000
イベント参加費収益	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	0	5,000,000
観光案内業務受託収益	0	0	4,166,797	0	4,166,797	0	0	4,166,797
自動販売機収益	0	0	0	0	0	2,290,000	0	2,290,000
駐車場収益	0	0	0	0	0	15,907,200	0	15,907,200
手数料収益	600,000	200,000	0	0	800,000	1,000,000	0	1,800,000
協賛金	8,000,000	0	0	0	8,000,000	0	0	8,000,000
受取補助金等	0	0	0	45,000,000	45,000,000	0	0	45,000,000
川越市補助金	0	0	0	45,000,000	45,000,000	0	0	45,000,000
川越市交付金	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	20,000	20,000	130,000	0	150,000
雑収益	0	0	0	20,000	20,000	130,000	0	150,000
経常収益計	22,700,000	200,000	4,166,797	48,020,000	75,086,797	25,827,200	7,000,000	107,913,997
(2) 経常費用								0
事業費計	68,517,198	9,619,945	8,538,549		86,675,692	13,653,083	0	100,328,775
人件費	24,037,071	6,826,310	7,440,554		38,303,935	2,670,898	0	40,974,833
給料手当	20,356,986	5,781,199	6,764,921		32,903,106	2,261,982	0	35,165,088
福利厚生費	3,680,085	1,045,111	675,633		5,400,829	408,916	0	5,809,745
その他事業費	44,480,127	2,793,635	1,097,995		48,371,757	10,982,185	0	59,353,942
旅費交通費	200,000	0	0		200,000	0	0	200,000
通信運搬費	366,920	58,765	28,105		453,790	22,995	0	476,785
減価償却費	4,026	1,143	547		5,716	558	0	6,274
消耗什器備品費	29,560	8,395	4,015		41,970	3,285	0	45,255
消耗品費	645,422	180,459	86,306		912,187	70,614	0	982,801
修繕費	29,560	8,395	4,015		41,970	3,285	0	45,255
印刷製本費	0	10,000	0		10,000	0	0	10,000
光熱水料費	248,304	70,518	33,726		352,548	327,594	0	680,142
賃借料	1,828,495	497,380	233,095		2,558,970	5,090,714	0	7,649,684
保険料	10,000	0	5,070		15,070	0	0	15,070
諸謝金	40,000	300,000	0		340,000	0	0	340,000
租税公課	872,400	0	0		872,400	1,000,000	0	1,872,400
支払負担金	0	0	36,976		36,976	0	0	36,976
支払助成金	0	1,325,000	0		1,325,000	0	0	1,325,000
委託費	39,048,400	300,000	650,080		39,998,480	0	0	39,998,480
広告料	488,800	0	0		488,800	0	0	488,800
支払手数料	0	0	0		0	150,000	0	150,000
車両費	118,240	33,580	16,060		167,880	13,140	0	181,020
土産品販売原価	550,000	0	0		550,000	4,300,000	0	4,850,000
管理費計	0	0	0		0	0	7,585,222	7,585,222
給料手当	0	0	0		0	0	3,267,308	3,267,308
福利厚生費	0	0	0		0	0	590,656	590,656
交際費	0	0	0		0	0	200,000	200,000
旅費交通費	0	0	0		0	0	50,000	50,000
通信運搬費	0	0	0		0	0	33,215	33,215
減価償却費	0	0	0		0	0	139,833	139,833
消耗什器備品費	0	0	0		0	0	4,745	4,745
消耗品費	0	0	0		0	0	101,999	101,999
修繕費	0	0	0		0	0	4,745	4,745
印刷製本費	0	0	0		0	0	100,000	100,000
光熱水料費	0	0	0		0	0	39,858	39,858
賃借料	0	0	0		0	0	275,476	275,476
保険料	0	0	0		0	0	63,990	63,990
租税公課	0	0	0		0	0	49,817	49,817
支払負担金	0	0	0		0	0	214,600	214,600
委託費	0	0	0		0	0	1,920,000	1,920,000
車両費	0	0	0		0	0	18,980	18,980
総会費	0	0	0		0	0	500,000	500,000
役員会費	0	0	0		0	0	10,000	10,000
経常費用計	68,517,198	9,619,945	8,538,549	0	86,675,692	13,653,083	7,585,222	107,913,997
評価損益等調整前当期経常	△ 45,817,198	△ 9,419,945	△ 4,371,752		△ 11,588,895	12,174,117	△ 585,222	0
評価損益等計	0	0	0		0	0	0	0
当期経常増減額					△ 11,588,895	12,174,117	△ 585,222	0
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計	0	0	0		0	0	0	0
(2) 経常外費用								
経常外費用計								
他会計振替額					11,538,895	△ 12,174,117	585,222	
当期経常外増減額					0	0	0	
税引前当期一般正味財産増					0	0	0	
当期一般正味財産増減額					0	0	0	
一般正味財産期首残高					31,093,736	4,044,980	△ 4,530,127	30,608,589
一般正味財産期末残高					31,093,736	4,044,980	△ 4,530,127	30,608,589
II 指定正味財産増減の部								
受取補助金等								
受取交付金								
一般正味財産振替額								
当期指定正味財産増減額	0							
指定正味財産期首残高	0							
指定正味財産期末残高	0							
III 正味財産期末残高	0				31,093,736	4,044,980	△ 4,530,127	30,608,589