

収 支 予 算 書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				小計	収益事業等会計	法人会計	合計
	公益1事業	公益2事業	公益3事業	共通				
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	0	0	0	2,692,000	2,692,000	0	6,292,000	8,984,000
賛助会員受取会費	0	0	0	8,000	8,000	0	8,000	16,000
受取会費計	0	0	0	2,700,000	2,700,000	0	6,300,000	9,000,000
事業収益								
情報誌広告収益	5,700,000	0	0	0	5,700,000	0	0	5,700,000
土産品販売収益	600,000	0	0	0	600,000	7,032,500	0	7,632,500
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	4,266,000	0	4,266,000	0	0	4,266,000
自動販売機収益	0	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
駐車場収益	0	0	0	0	0	10,755,633	0	10,755,633
手数料収益	1,100,000	400,000	0	0	1,500,000	1,000,000	0	2,500,000
協賛金収益	9,000,000	0	0	0	9,000,000	0	0	9,000,000
事業収益計	21,400,000	400,000	4,266,000	0	26,066,000	20,788,133	0	46,854,133
受取補助金等								
川越市補助金	0	0	0	48,500,000	48,500,000	0	0	48,500,000
受取補助金等計	0	0	0	48,500,000	48,500,000	0	0	48,500,000
受取負担金								
受取負担金	0	0	0	500,000	500,000	0	0	500,000
受取負担金計	0	0	0	500,000	500,000	0	0	500,000
雑収益								
雑収益	0	0	0	20,000	20,000	130,000	0	150,000
雑収益計	0	0	0	20,000	20,000	130,000	0	150,000
経常収益計	21,400,000	400,000	4,266,000	51,720,000	77,786,000	20,918,133	6,300,000	105,004,133
(2) 経常費用								
事業費								
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0
給料手当	16,965,000	5,249,000	5,740,000	0	27,954,000	2,523,000	0	30,477,000
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	3,114,657	963,681	495,250	0	4,573,588	463,206	0	5,036,794
旅費交通費	200,000	0	0	0	200,000	0	0	200,000
通信運搬費	686,500	162,900	54,000	0	903,400	78,300	0	981,700
減価償却費	0	0	0	5,716	5,716	558	0	6,274
消耗什器備品費	29,250	9,050	3,000	0	41,300	4,350	0	45,650
消耗品費	747,740	228,257	75,665	0	1,051,662	109,715	0	1,161,377
修繕費	29,250	9,050	3,000	0	41,300	4,350	0	45,650
印刷製本費	0	10,000	0	0	10,000	0	0	10,000
光熱水料費	266,760	82,536	27,360	0	376,656	339,672	0	716,328
賃借料	2,195,087	669,868	218,741	0	3,083,696	3,523,257	0	6,606,953
保険料	0	0	5,070	0	5,070	0	0	5,070
諸謝金	40,000	100,000	0	0	140,000	0	0	140,000
租税公課	0	0	0	1,100,000	1,100,000	750,000	0	1,850,000
支払負担金	0	0	36,976	0	36,976	0	0	36,976
支払助成金	0	1,455,000	0	0	1,455,000	0	0	1,455,000
委託費	42,698,400	300,000	650,080	0	43,648,480	0	0	43,648,480
広告料	488,800	0	0	0	488,800	0	0	488,800
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0
食糧費	0	0	0	0	0	0	0	0
支払手数料	0	0	0	0	0	150,000	0	150,000
車両費	58,500	18,100	6,000	0	82,600	8,700	0	91,300
土産品販売原価	110,000	0	0	0	110,000	4,483,500	0	4,593,500
事業費計	67,629,944	9,257,442	7,315,142	1,105,716	85,308,244	12,438,608	0	97,746,852

