

正味財産増減計算書

平成 29年 4月 1日 から平成 30年 3月 31日 まで

(単位：円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 | 8,316,000 | 8,485,000 | △ 169,000 |
| 賛助会員受取会費 | 137,000 | 144,000 | △ 7,000 |
| 受取会費計 | 8,453,000 | 8,629,000 | △ 176,000 |
| 事業収益 | | | |
| 情報誌広告収益 | 5,115,000 | 4,320,000 | 795,000 |
| 土産品販売収益 | 5,155,348 | 4,962,376 | 192,972 |
| イベント参加費収益 | 3,452,320 | 5,400,800 | △ 1,948,480 |
| 観光案内業務受託収益 | 5,060,000 | 4,266,000 | 794,000 |
| 自動販売機収益 | 2,015,831 | 2,219,556 | △ 203,725 |
| 駐車場収益 | 14,934,312 | 16,478,712 | △ 1,544,400 |
| 手数料収益 | 1,867,780 | 2,184,886 | △ 317,106 |
| 協賛金収益 | 9,930,000 | 8,180,000 | 1,750,000 |
| 業務受託収益 | 7,629,980 | 590,000 | 7,039,980 |
| 事業収益計 | 55,160,571 | 48,602,330 | 6,558,241 |
| 受取補助金等 | | | |
| 川越市補助金 | 58,500,000 | 55,500,000 | 3,000,000 |
| 受取負担金 | | | |
| 受取負担金 | 530,000 | 500,000 | 30,000 |
| 雑収益 | | | |
| 雑収益 | 444,947 | 2,270,117 | △ 1,825,170 |
| 経常収益計 | 123,088,518 | 115,501,447 | 7,587,071 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | | | |
| 給料手当 | 26,157,513 | 22,687,481 | 3,470,032 |
| 臨時雇賃金 | 8,014,089 | 9,773,297 | △ 1,759,208 |
| 福利厚生費 | 5,626,771 | 5,191,221 | 435,550 |
| 旅費交通費 | 321,171 | 77,759 | 243,412 |
| 通信運搬費 | 995,438 | 787,260 | 208,178 |
| 減価償却費 | 306,872 | 127,830 | 179,042 |
| 消耗品費 | 1,498,131 | 1,656,404 | △ 158,273 |
| 修繕費 | 0 | 197,308 | △ 197,308 |
| 光熱水料費 | 851,919 | 768,974 | 82,945 |
| 賃借料 | 6,983,404 | 7,077,231 | △ 93,827 |
| 保険料 | 765,396 | 272,040 | 493,356 |
| 諸謝金 | 1,142,260 | 1,141,740 | 520 |
| 租税公課 | 2,084,900 | 1,211,100 | 873,800 |
| 支払負担金 | 705,600 | 398,600 | 307,000 |
| 支払助成金 | 2,068,943 | 2,090,500 | △ 21,557 |
| 委託費 | 50,715,517 | 56,432,470 | △ 5,716,953 |
| 広告料 | 329,010 | 211,600 | 117,410 |
| 交際費 | 19,894 | 7,259 | 12,635 |
| 食料費 | 62,847 | 117,400 | △ 54,553 |
| 支払手数料 | 950,152 | 468,982 | 481,170 |
| 車両費 | 98,062 | 49,529 | 48,533 |
| 土産品販売原価 | 3,972,931 | 4,006,151 | △ 33,220 |
| 事業費計 | 113,670,820 | 114,752,136 | △ 1,081,316 |

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 管理費 | | | |
| 給料手当 | 1,767,913 | 1,797,824 | △ 29,911 |
| 臨時雇賃金 | 485,602 | 403,635 | 81,967 |
| 福利厚生費 | 391,517 | 393,206 | △ 1,689 |
| 交際費 | 247,904 | 229,520 | 18,384 |
| 旅費交通費 | 16,836 | 13,080 | 3,756 |
| 通信運搬費 | 15,712 | 17,162 | △ 1,450 |
| 減価償却費 | 23,879 | 11,311 | 12,568 |
| 消耗品費 | 56,851 | 90,246 | △ 33,395 |
| 修繕費 | 0 | 12,170 | △ 12,170 |
| 印刷製本費 | 20,520 | 266,220 | △ 245,700 |
| 光熱水料費 | 30,363 | 35,062 | △ 4,699 |
| 賃借料 | 221,028 | 252,198 | △ 31,170 |
| 保険料 | 109,360 | 57,400 | 51,960 |
| 租税公課 | 23,200 | 15,000 | 8,200 |
| 支払負担金 | 277,800 | 209,800 | 68,000 |
| 委託費 | 1,638,496 | 1,604,256 | 34,240 |
| 支払手数料 | 165,966 | 73,344 | 92,622 |
| 車両費 | 7,630 | 4,383 | 3,247 |
| 総会費 | 443,227 | 416,492 | 26,735 |
| 役員会費 | 10,800 | 10,800 | 0 |
| 教育研修費 | 370,040 | 0 | 370,040 |
| 管理費計 | 6,324,644 | 5,913,109 | 411,535 |
| 経常費用計 | 119,995,464 | 120,665,245 | △ 669,781 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 3,093,054 | △ 5,163,798 | 8,256,852 |
| 当期経常増減額 | 3,093,054 | △ 5,163,798 | 8,256,852 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 固定資産売却除却損 | | | |
| 車両運搬具売却除却損 | 1 | 0 | 1 |
| 経常外費用計 | 1 | 0 | 1 |
| 当期経常外増減額 | △ 1 | 0 | △ 1 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 3,093,053 | △ 5,163,798 | 8,256,851 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 734,300 | 0 | 734,300 |
| 当期一般正味財産増減額 | 2,358,753 | △ 5,163,798 | 7,522,551 |
| 一般正味財産期首残高 | 17,441,779 | 22,605,577 | △ 5,163,798 |
| 一般正味財産期末残高 | 19,800,532 | 17,441,779 | 2,358,753 |
| 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 |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 19,800,532 | 17,441,779 | 2,358,753 |