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）
2019年４月１日から2020年３月３１日まで

（単位：円）

科　　目	公益目的事業会計					収益目的事業会計	法人会計	合計
	公益１事業	公益２事業	公益３事業	共通	小計			
Ⅰ　一般正味財産増減の部								
１．経常増減の部								
⑴経常収益								
受取会費								
正会員受取会費	0	0	0	2,400,000	2,400,000	0	5,600,000	8,000,000
賛助会員受取会費	0	0	0	41,100	41,100	0	95,900	137,000
受取会費計	0	0	0	2,441,100	2,441,100	0	5,695,900	8,137,000
事業収益								
情報誌広告収益	5,900,000	0	0	0	5,900,000	0	0	5,900,000
土産品販売収益	300,000	0	0	0	300,000	6,300,000	0	6,600,000
イベント参加費収益	2,280,000	0	0	0	2,280,000	0	0	2,280,000
観光案内業務受託収益	0	0	6,000,000	0	6,000,000	0	0	6,000,000
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	14,934,306	0	14,934,306
手数料収益	700,000	0	300,000	0	1,000,000	1,300,000	0	2,300,000
協賛金収益	1,400,000	0	0	0	1,400,000	0	0	1,400,000
業務受託収益	500,000	0	0	0	500,000	0	0	500,000
事業収益計	11,080,000	0	6,300,000	0	17,380,000	24,534,306	0	41,914,306
受取補助金等								
川越市補助金	0	0	0	38,000,000	38,000,000	0	0	38,000,000
受取補助金等計	0	0	0	38,000,000	38,000,000	0	0	38,000,000
受取負担金								
受取負担金	500,000	0	0	0	500,000	0	0	500,000
受取負担金計	500,000	0	0	0	500,000	0	0	500,000
雑収益								
雑収益	28,000	10,000	0	0	38,000	403,000		441,000
雑収益計	28,000	10,000	0	0	38,000	403,000	0	441,000
経常収益計	11,608,000	10,000	6,300,000	40,441,100	58,359,100	24,937,306	5,695,900	88,992,306
⑵経常費用								
事業費								
給料手当	25,747,120	5,517,240	6,818,840	0	38,083,200	3,558,220	0	41,641,420
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	4,520,880	968,760	407,160	0	5,896,800	624,780	0	6,521,580
旅費交通費	200,000	0	0	0	200,000	0	0	200,000
通信運搬費	579,600	124,200	52,200	0	756,000	80,100	0	836,100
減価償却費	585,000	0	0		585,000	0	0	585,000
消耗什器備品費	59,166	12,678	5,328	0	77,172	8,176	0	85,348
消耗品費	695,520	149,040	62,640	0	907,200	96,120	0	1,003,320
修繕費	59,166	12,678	5,328	0	77,172	8,176	0	85,348
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0
光熱水料費	620,816	133,032	55,912	0	809,760	85,796	0	895,556
賃借料	2,269,224	472,975	198,786	0	2,940,985	3,861,523	0	6,802,508
保険料	309,820	0	1,260	0	311,080	0	0	311,080
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	505,000	5,000	400,000	0	910,000	600,000	0	1,510,000
支払負担金	350,000	0	0	0	350,000	0	0	350,000
支払助成金	0	1,725,000	0	0	1,725,000	0	0	1,725,000
委託費	13,700,000	0	360,000	0	14,060,000	0	0	14,060,000
広告料	216,000	0	0	0	216,000	0	0	216,000
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	0	0	0
車両費	35,501	7,606	3,197	0	46,304	4,905	0	51,209
土産品販売原価	100,000	0	0	0	100,000	5,100,000	0	5,200,000
事業費計	50,552,813	9,128,209	8,370,651	0	68,051,673	14,027,796	0	82,079,469
管理費								
給料手当	0	0	0	0	0	0	2,838,580	2,838,580
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	498,420	498,420
交際費	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	15,000	15,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	63,900	63,900
減価償却費	0	0	0	0	0	0	15,000	15,000
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	8,176	8,176
消耗品費	0	0	0	0	0	0	76,680	76,680
修繕費	0	0	0	0	0	0	8,176	8,176
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	68,444	68,444
賃借料	0	0	0	0	0	0	243,342	243,342
保険料	0	0	0	0	0	0	116,360	116,360
租税公課	0	0	0	0	0	0	25,000	25,000
支払負担金	0	0	0	0	0	0	195,800	195,800
委託費	0	0	0	0	0	0	1,396,456	1,396,456
支払手数料	0	0	0	0	0	0	73,000	73,000
車両費	0	0	0	0	0	0	4,905	4,905
総会費	0	0	0	0	0	0	500,000	500,000
役員会費	0	0	0	0	0	0	10,800	10,800
教育研修費	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000
管理費計	0	0	0	0	0	0	6,658,039	6,658,039
経常費用計	50,552,813	9,128,209	8,370,651	0	68,051,673	14,027,796	6,658,039	88,737,508
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 38,944,813	△ 9,118,209	△ 2,070,651	40,441,100	△ 9,692,573	10,909,510	△ 962,139	254,798
当期経常増減額	△ 38,944,813	△ 9,118,209	△ 2,070,651	40,441,100	△ 9,692,573	10,909,510	△ 962,139	254,798
２．経常外増減の部								
⑴経常外収益								
雑収益								
経常外収益計								
⑵経常外費用								
その他の経常外費用								
建物除却損								
建物附属設備除却損								
その他の経常外費用計								
経常外費用計								
当期経常外増減額								
他会計振替額								
税引前当期一般正味財産増減額								
当期一般正味財産増減額								
一般正味財産期首残高								
一般正味財産期末残高								
Ⅱ　指定正味財産増減の部								
当期指定正味財産増減額								
指定正味財産期首残高								
指定正味財産期末残高								
Ⅲ　正味財産期末残高								