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
平成３０年４月１日から平成３１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	2,550,000	2,550,000	0	5,950,000	8,500,000
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	2,591,100	2,591,100	0	6,045,900	8,637,000
事業収益								
情報誌広告収益	5,210,000	0	0	0	5,210,000	0	0	5,210,000
土産品販売収益	303,000	0	0	0	303,000	4,810,000	0	5,113,000
イベント参加費収益	4,580,000	0	0	0	4,580,000	0	0	4,580,000
観光案内業務受託収益	0	0	5,060,000	0	5,060,000	0	0	5,060,000
自動販売機収益	0	0	0	0	0	2,127,000	0	2,127,000
駐車場収益	0	0	0	0	0	14,934,306	0	14,934,306
手数料収益	992,960	0	0	0	992,960	842,100	0	1,835,060
協賛金収益	9,000,000	0	0	0	9,000,000	0	0	9,000,000
業務受託収益	500,000	0	0	0	500,000	0	0	500,000
事業収益計	20,585,960	0	5,060,000	0	25,645,960	22,713,406	0	48,359,366
受取補助金等								
川越市補助金	0	0	0	55,400,000	55,400,000	0	0	55,400,000
受取補助金等計	0	0	0	55,400,000	55,400,000	0	0	55,400,000
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	21,113,960	10,000	5,060,000	57,991,100	84,175,060	23,116,406	6,045,900	113,337,366
⑵経常費用								
事業費								
給料手当	21,358,800	6,030,000	8,257,600	0	35,646,400	2,926,800	0	38,573,200
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	3,856,450	1,088,750	1,097,900	0	6,043,100	528,450	0	6,571,550
旅費交通費	250,000	0	0	0	250,000	0	0	250,000
通信運搬費	574,776	60,635	27,729	0	663,140	29,430	0	692,570
減価償却費	540,000	20,000	10,000		570,000	15,000	0	585,000
消耗什器備品費	59,330	16,750	7,660	0	83,740	8,130	0	91,870
消耗品費	591,577	167,012	76,377	0	834,966	81,063	0	916,029
修繕費	59,330	16,750	7,660	0	83,740	8,130	0	91,870
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0
光熱水料費	411,940	111,555	91,015	0	614,510	457,145	0	1,071,655
賃借料	2,095,456	574,083	262,535	0	2,932,074	3,964,732	0	6,896,806
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	41,771,600	0	360,000	0	42,131,600	80,000	0	42,211,600
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	35,598	10,050	4,596	0	50,244	4,878	0	55,122
土産品販売原価	61,300	0	0	0	61,300	4,100,000	0	4,161,300
事業費計	73,046,977	9,825,585	10,604,332	0	93,476,894	12,803,758	0	106,280,652
管理費								
給料手当	0	0	0	0	0	0	2,926,800	2,926,800
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	528,450	528,450
交際費	0	0	0	0	0	0	300,000	300,000
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	29,430	29,430
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	8,130	8,130
消耗品費	0	0	0	0	0	0	81,063	81,063
修繕費	0	0	0	0	0	0	8,130	8,130
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	270,000	270,000
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	54,145	54,145
賃借料	0	0	0	0	0	0	278,644	278,644
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	4,878	4,878
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	6,937,086	6,937,086
経常費用計	73,046,977	9,825,585	10,604,332	0	93,476,894	12,803,758	6,937,086	113,217,738
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 51,933,017	△ 9,815,585	△ 5,544,332	57,991,100	△ 9,301,834	10,312,648	△ 891,186	119,628
当期経常増減額	△ 51,933,017	△ 9,815,585	△ 5,544,332	57,991,100	△ 9,301,834	10,312,648	△ 891,186	119,628
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								