

平成16年度収支計算書総括表

平成16年4月1日から平成17年3月31日まで

(単位:円)

科 目	合 計	一般会計	収益事業特別会計	積立金特別会計
I 収入の部				
会費	5,597,000	5,597,000		
補助金等収入	52,671,400	52,671,400		
事業賛助金	992,000	992,000		
事業収入	535,715		535,715	
雑収入	250,619	245,179	4,822	618
繰入金収入	306,160	0	306,160	0
寄附金収入	500,000	500,000		
積立金収入	0			0
当期収入合計(A)	60,852,894	60,005,579	846,697	618
前期繰越収支差額	14,880,894	6,549,003	2,299,692	6,032,199
収入合計(B)	75,733,788	66,554,582	3,146,389	6,032,817
II 支出の部				
事業費	40,599,706	40,588,681	11,025	
管理費	18,333,708	17,939,968	393,740	
公租公課	15,600		15,600	
積立金支出	0			0
繰入金支出	306,160	306,160	0	
予備費	0	0	0	
当期支出合計(C)	59,255,174	58,834,809	420,365	0
当期収支差額(A-C)	1,597,720	1,170,770	426,332	618
次期繰越収支差額(B-C)	16,478,614	7,719,773	2,726,024	6,032,817

平成16年度収支計算書

【一般会計】

平成16年4月1日から平成17年3月31日まで

科 目	当初予算額	補正流用額	予算額	決算額	差異	備 考
I 収入の部	円			円	円	
1 会費	6,000,000	0	6,000,000	5,597,000	403,000	
(1) 会費	6,000,000	0	6,000,000	5,597,000	403,000	
会費	6,000,000	0	6,000,000	5,597,000	403,000	会員362名分
2 補助金等収入	65,380,000	0	65,380,000	52,671,400	12,708,600	
(1) 補助金	48,800,000	0	48,800,000	36,600,000	12,200,000	減額分はレンタサイクル補助
川越市補助金	48,800,000	0	48,800,000	36,500,000	12,300,000	プロハ-職員補助
埼玉県観光連盟補助	0	0	0	100,000	△ 100,000	埼玉グラフ記事掲載費補助
(2) 受託金	10,580,000	0	10,580,000	10,571,400	8,600	
受託金	10,580,000	0	10,580,000	10,571,400	8,600	観光案内業務受託
(3) 負担金	6,000,000	0	6,000,000	5,500,000	500,000	
負担金	6,000,000	0	6,000,000	5,500,000	500,000	家光公生誕400記念事業負担金
3 事業賛助金	0	0	0	992,000	△ 992,000	
(1) 事業賛助金	0	0	0	992,000	△ 992,000	
事業賛助金	0	0	0	992,000	△ 992,000	情報誌広告収入
4 雑収入	20,000	0	20,000	245,179	△ 225,179	
(1) 預金利息	5,000	0	5,000	179	4,821	
預金利息	5,000	0	5,000	179	4,821	利息
(2) 雑収入	15,000	0	15,000	245,000	△ 230,000	広告料、発掘調査協力費
雑収入	15,000	0	15,000	245,000	△ 230,000	FC視察負担金
5 繰入金	0	0	0	0	0	
(1) 繰入金	0	0	0	0	0	
特別会計繰入金	0	0	0	0	0	
6 寄附金収入	0	0	0	500,000	△ 500,000	
(1) 寄附金収入	0	0	0	500,000	△ 500,000	
寄附金収入	0	0	0	500,000	△ 500,000	仙波東照宮からの寄附金
当期収入合計(A)	71,400,000	0	71,400,000	60,005,579	11,394,421	
前期繰越収支差額	6,549,003	0	6,549,003	6,549,003	0	
収入合計(B)	77,949,003	0	77,949,003	66,554,582	11,394,421	

科目	当初予算額	補正流用額	予算額	決算額	差異	備考
Ⅱ 支出の部	円			円	円	
1 事業費	50,567,000	400,000	50,967,000	40,588,681	10,378,319	
(1) 給与等	15,201,000	0	15,201,000	12,912,259	2,288,741	
報酬・給与	9,647,000	0	9,647,000	8,355,153	1,291,847	
諸手当	5,554,000	0	5,554,000	4,557,106	996,894	
(2) 福利厚生費	2,120,000	0	2,120,000	1,351,907	768,093	
法定福利費	2,093,000	0	2,093,000	1,340,799	752,201	
福利厚生費	27,000	0	27,000	11,108	15,892	
(3) 観光宣伝事業	7,269,000	0	7,269,000	5,880,819	1,388,181	
旅費交通費	100,000	0	100,000	35,430	64,570	キャンペーン出張旅費
消耗品費	610,000	0	610,000	542,550	67,450	キャンペーンノベルティ代等
光熱水費	24,000	0	24,000	18,144	5,856	観光モニュメント電気料
通信運搬費	230,000	0	230,000	205,355	24,645	キャンペーン等パンフ送付代
印刷製本費	3,250,000	0	3,250,000	2,598,750	651,250	情報誌、ポスター
使用料賃借料	190,000	0	190,000	110,040	79,960	レンタルサーバ借上代等
委託料	2,125,000	△ 35,550	2,089,450	1,605,000	484,450	ホームページ作成業務委託費等
広告料	730,000	35,550	765,550	765,550	0	新聞雑誌広告掲載料
会議費	10,000	0	10,000	0	10,000	
(4) 観光行事助成協賛	8,025,000	0	8,025,000	7,380,390	644,610	
交際費	130,000	0	130,000	105,000	25,000	産博、東照宮特別参拝等
消耗品費	1,150,000	△ 243,086	906,914	566,039	340,875	家光公生誕400年のぼり購入等
印刷製本費	1,200,000	0	1,200,000	1,196,265	3,735	東照宮特別公開ポスター等印刷
使用料賃借料	100,000	15,770	115,770	115,770	0	産博参加レンタル代等
食料費	50,000	35,520	85,520	85,520	0	納涼盆踊りジュース代等
委託料	3,810,000	191,796	4,001,796	4,001,796	0	喜多院縁日大会等設営・警備等
報償費	270,000	0	270,000	160,000	110,000	縁日大会謝金、司会料等
会議費	15,000	0	15,000	0	15,000	
補助金・負担金	1,300,000	0	1,300,000	1,150,000	150,000	夏祭り、産博等負担金
(5) 観光資源保護開発等	1,167,000	400,000	1,567,000	1,342,931	224,069	
光熱水費	32,000	0	32,000	31,121	879	葵庭園電気料
使用料賃借料	200,000	0	200,000	98,700	101,300	七福神仮設トイレレンタル料
委託料	430,000	0	430,000	313,110	116,890	東照宮正門開閉管理
会議費	5,000	0	5,000	0	5,000	
補助金	500,000	400,000	900,000	900,000	0	植栽、新舟建造、蚤の市等への補助
(6) 調査研究事業	1,755,000	0	1,755,000	1,632,000	123,000	
旅費交通費	150,000	0	150,000	132,000	18,000	FC視察研修バス代交通費等
委託料	1,600,000	0	1,600,000	1,500,000	100,000	写真ライブラリ業務委託費
通信運搬費	5,000	0	5,000	0	5,000	
(7) 観光案内事業	10,580,000	0	10,580,000	8,898,565	1,681,435	
委託料	9,080,000	0	9,080,000	8,575,070	504,930	川越駅・幸町・本川越観光案内業務
消耗品費	1,500,000	0	1,500,000	323,495	1,176,505	〃
(8) その他	4,450,000	0	4,450,000	1,189,810	3,260,190	
食料費	20,000	0	20,000	0	20,000	
消耗品費	550,000	0	550,000	6,409	543,591	
通信運搬費	140,000	0	140,000	0	140,000	
印刷製本費	1,185,000	0	1,185,000	1,060,500	124,500	封筒・会報・プラントポスター等
会議費	30,000	0	30,000	22,380	7,620	おもてなし研修会会場代等
報償費	100,000	0	100,000	93,231	6,769	おもてなし研修謝礼、ロマーク賞金等
委託料	2,165,000	0	2,165,000	0	2,165,000	
修繕費	100,000	0	100,000	0	100,000	
保険料	160,000	0	160,000	7,290	152,710	車いす損害保険料

科 目	当初予算額	補正流用額	予算額	決算額	差異	備 考
2管理費	22,210,000	0	22,210,000	17,939,968	4,270,032	
(1)給与等	15,200,000	0	15,200,000	12,912,258	2,287,742	
報酬・給与	9,646,000	0	9,646,000	8,355,153	1,290,847	
諸手当	5,554,000	0	5,554,000	4,557,105	996,895	
(2)福利厚生費	2,120,000	0	2,120,000	1,351,906	768,094	
法定福利費	2,093,000	0	2,093,000	1,340,798	752,202	
福利厚生費	27,000	0	27,000	11,108	15,892	
(3)事務費	3,190,000	0	3,190,000	3,014,439	175,561	
旅費交通費	150,000	180	150,180	150,180	0	
交際費	100,000	5,561	105,561	105,561	0	会員団体等の催事出席の際
消耗品費	200,000	0	200,000	191,139	8,861	
光熱水費	300,000	△ 179,832	120,168	95,760	24,408	電気・水道代
食料費	30,000	0	30,000	0	30,000	
印刷製本費	250,000	△ 31,500	218,500	154,770	63,730	インフォメーション作成
通信運搬費	160,000	0	160,000	156,435	3,565	通知等送料
使用料及び賃借料	1,000,000	0	1,000,000	955,413	44,587	コピー・パソコンリース料、電話料
委託料	1,000,000	203,591	1,203,591	1,203,591	0	土日事務所開閉、税務、登記等
支払い手数料	0	2,000	2,000	1,590	410	振込手数料
(4)施設整備費	500,000	0	500,000	148,202	351,798	
備品購入費	200,000	0	200,000	101,736	98,264	椅子、ロッカー、シュレッダー、デジカメ
修繕費	300,000	0	300,000	46,466	253,534	パソコン修理
(5)会議費	1,000,000	0	1,000,000	395,089	604,911	
总会費	450,000	0	450,000	316,536	133,464	会場借上、資料作成代等
役員会費	550,000	0	550,000	78,553	471,447	
(6)公課負担金	200,000	0	200,000	118,074	81,926	
負担金	100,000	0	100,000	91,674	8,326	商工会議所、県観光連盟等
公租公課	100,000	0	100,000	26,400	73,600	印紙代
					0	
3繰入金支出	890,000	0	890,000	306,160	583,840	
(1)繰入金支出	890,000	0	890,000	306,160	583,840	
収益事業特別会計繰入金支出	890,000	0	890,000	306,160	583,840	
積立金特別会計繰入金支出	0	0	0	0	0	
					0	
4予備費	782,003	△ 400,000	382,003	0	382,003	
(1)予備費	782,003	△ 400,000	382,003	0	382,003	
予備費	782,003	△ 400,000	382,003	0	382,003	
					0	
当期支出合計(C)	74,449,003	0	74,449,003	58,834,809	15,614,194	
当期収支差額(A)-(C)	△ 3,049,003	0	△ 3,049,003	1,170,770	△ 4,219,773	
次期繰越収支差額(B)-(C)	3,500,000	0	3,500,000	7,719,773	△ 4,219,773	

平成16年度収支計算書

【収益事業特別会計】

平成16年4月1日から平成17年3月31日まで

科 目	当初予算額	補正流用額	予算額	決算額	差異	備 考
I 収入の部	円			円	円	
1 事業収入	2,610,000	0	2,610,000	535,715	2,074,285	
(1)自動販売機収入	110,000	0	110,000	171,285	△ 61,285	
自動販売機収入	110,000	0	110,000	171,285	△ 61,285	3力所増設
(2)土産品販売収入	2,500,000	0	2,500,000	364,430	2,135,570	
土産品販売収入	2,500,000	0	2,500,000	364,430	2,135,570	名刺販売等
(3)駐車場収入	0	0	0	0	0	
駐車場収入	0	0	0	0	0	
2 雑収入	2,000	0	2,000	4,822	△ 2,822	
(1)預金利息	1,000	0	1,000	22	978	
預金利息	1,000	0	1,000	22	978	利息
(2)雑収入	1,000	0	1,000	4,800	△ 3,800	
雑収入	1,000	0	1,000	4,800	△ 3,800	
3 繰入金収入	890,000	0	890,000	306,160	583,840	
(1)繰入金収入	890,000	0	890,000	306,160	583,840	
繰入金収入	890,000	0	890,000	306,160	583,840	
当期収入合計(A)	3,502,000	0	3,502,000	846,697	2,655,303	
前期繰越収支差額	2,299,692	0	2,299,692	2,299,692	0	
収入合計(B)	5,801,692	0	5,801,692	3,146,389	2,655,303	
II 支出の部						
1 事業費	5,650,000	0	5,650,000	404,765	5,245,235	
(1)販売原価	2,850,000	0	2,850,000	11,025	2,838,975	
土産品販売原価	2,850,000	0	2,850,000	11,025	2,838,975	名刺台紙
(2)管理費	2,800,000	0	2,800,000	393,740	2,406,260	
人件費	2,800,000	△ 105,575	2,694,425	288,165	2,406,260	
光熱水費	0	87,580	87,580	87,580	0	自販機電気使用料
消耗品費	0	1,931	1,931	1,931	0	
使用料及び賃借料	0	9,651	9,651	9,651	0	
備品購入費	0	1,028	1,028	1,028	0	
修繕費	0	469	469	469	0	
会議費	0	3,990	3,990	3,990	0	
負担金	0	926	926	926	0	
(3)駐車場運営費	0	0	0	0	0	
2 公租公課	114,000	0	114,000	15,600	98,400	
(1)公租公課	114,000	0	114,000	15,600	98,400	
法人税	114,000	0	114,000	15,600	98,400	
3 繰入金支出	0	0	0	0	0	
(1)繰入金支出	0	0	0	0	0	
繰入金支出	0	0	0	0	0	
4 予備費	37,692	0	37,692	0	37,692	
(1)予備費	37,692	0	37,692	0	37,692	
予備費	37,692	0	37,692	0	37,692	
当期支出合計(C)	5,801,692	0	5,801,692	420,365	5,381,327	
当期収支差額(A)-(C)	△ 2,299,692	0	△ 2,299,692	426,332	△ 2,726,024	
次期繰越収支差額(B)-(C)	0	0	0	2,726,024	△ 2,726,024	

平成16年度収支計算書

【積立金特別会計】

平成16年4月1日から平成17年3月31日まで

科 目	当初予算額	補正流用額	予算額	決算額	差異	備 考
I 収入の部	円			円	円	
1 積立金収入	0	0	0	0	0	
(1) 積立金収入	0	0	0	0	0	
積立金収入	0	0	0	0	0	
2 雑収入	5,000	0	5,000	618	4,382	
(1) 預金利息	5,000	0	5,000	618	4,382	
預金利息	5,000	0	5,000	618	4,382	
3 繰入金収入	0	0	0	0	0	
(1) 繰入金収入	0	0	0	0	0	
繰入金収入	0	0	0	0	0	
当期収入合計(A)	5,000	0	5,000	618	4,382	
前期繰越収支差額	6,032,199	0	6,032,199	6,032,199	0	
収入合計(B)	6,037,199	0	6,037,199	6,032,817	4,382	
II 支出の部						
1 積立金支出	0	0	0	0	0	
(1) 積立金支出	0	0	0	0	0	
積立金支出	0	0	0	0	0	
当期支出合計(C)	0	0	0	0	0	
当期収支差額(A)-(C)	5,000		5,000	618	4,382	
次期繰越収支差額(B)-(C)	6,037,199	0	6,037,199	6,032,817	4,382	

正味財産増減計算書総括表

平成16年4月1日から平成17年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額			
	合 計	一般会計	収益事業特別会計	積立金特別会計
I 増加の部				
1資産増加額				
当期収支差額	1,597,720	1,170,770	426,332	618
増加額合計	1,597,720	1,170,770	426,332	618
II 減少の部				
1資産減少額				
当期収支差額	0			
減少額合計	0	0	0	0
当期正味財産増加額	1,597,720	1,170,770	426,332	618
前期繰越正味財産額	14,880,894	6,549,003	2,299,692	6,032,199
期末正味財産合計額	16,478,614	7,719,773	2,726,024	6,032,817

貸借対照表

平成17年3月31日現在

(単位:円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
〔流動資産〕	〔 33,596,003 〕	〔流動負債〕	〔 17,117,389 〕
現金	10,000	未払金	17,080,604
普通預金	25,240,720	預り金	33,785
定期預金	6,032,817	仮受金	3,000
未収金	2,029,491	負債合計	17,117,389
商品	282,975	正味財産の部	
		〔正味財産〕	〔 16,478,614 〕
		(うち、当期正味財産増加額)	(1,597,720)
		正味財産合計	16,478,614
資産合計	33,596,003	負債・正味財産合計	33,596,003

計算書類に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却については、すべて定額法により行うことになっている。

(2) 資金の範囲

資金の範囲については、現金、預貯金、未収金、商品、未払金、預り金、仮受金を含めている。

2 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

科 目	前期末残高	当期末残高
現 金	10,864	10,000
預 貯 金	15,349,574	31,273,537
未 収 金	0	2,029,491
商 品	0	282,975
合 計	15,360,438	33,596,003
未 払 金	411,471	17,080,604
預 り 金	68,073	33,785
仮 受 金	0	3,000
合 計	479,544	17,117,389
次期繰越収支差額	14,880,894	16,478,614

3 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は次のとおりである。
固定資産はない。

4 担保に供している財産又は支払いを保証している債務はない。

財 産 目 録

平成17年3月31日現在

(単位:円)

	合計	一般会計	収益事業	積立金
【資産の部】				
I 流動資産				
1 現金預金				
(1) 現金				
現金手元有高	10,000		10,000	
(2) 普通預金				
埼玉りそな銀行川越支店	22,804,671	22,804,671		
埼玉りそな銀行川越支店	2,433,049		2,433,049	
埼玉りそな銀行川越支店	3,000		3,000	
(3) 定期預金				
埼玉りそな銀行川越支店	6,032,817			6,032,817
現金預金計	31,283,537	22,804,671	2,446,049	6,032,817
2 未収金				
(1) 未収金				
事業賛助金未収金	422,000	422,000		
受託金未収金	1,607,491	1,607,491		
未収金計	2,029,491	2,029,491	0	0
3 商品	282,975		282,975	
資 産 合 計	33,596,003	24,834,162	2,729,024	6,032,817
【負債の部】				
I 流動負債				
1 未払金				
(1) 社会保険料	51,766	51,766		
(2) 委託料	3,065,329	3,065,329		
(3) 印刷製本費	1,076,250	1,076,250		
(4) 賃借料	42,000	42,000		
(5) 消耗品一式	330,785	330,785		
(6) 備品購入	29,894	29,894		
(7) 通信運搬費	34,580	34,580		
(8) 補助金	150,000	150,000		
(9) 補助金返還金	12,300,000	12,300,000		
未払金計	17,080,604	17,080,604	0	
2 預り金				
(1) 源泉所得税	33,785	33,785		
3 仮受金	3,000		3,000	
負 債 合 計	17,117,389	17,114,389	3,000	0
正味財産合計	16,478,614	7,719,773	2,726,024	6,032,817