

平成18年度収支計算書総括表

平成18年4月1日から平成19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
収入の部				
事業活動収入	67,744,479	61,927,825	5,815,448	1,206
会費	7,201,000	7,201,000		
事業収入	5,274,835		5,274,835	
補助金等収入	52,429,645	52,429,645		
事業賛助金	1,766,000	1,766,000		
雑収入	672,999	531,180	140,613	1,206
繰入金収入	400,000	0	400,000	0
投資活動収入	0	0		
財務活動収入	0	0		
当期収入合計(A)	67,744,479	61,927,825	5,815,448	1,206
前期繰越収支差額	17,725,446	8,672,626	3,018,797	6,034,023
収入合計(B)	85,469,925	70,600,451	8,834,245	6,035,229
支出の部				
事業活動支出	66,445,225	59,583,995	6,861,230	0
事業費支出	43,482,975	40,735,321	2,747,654	
管理費支出	22,289,792	18,342,116	3,947,676	
公租公課	272,458	106,558	165,900	
積立金支出	0			0
繰入金支出	400,000	400,000	0	
投資活動支出	697,095	697,095		
財務活動支出	0			
予備費支出	0			
当期支出合計(C)	67,142,320	60,281,090	6,861,230	0
当期収支差額(A-C)	602,159	1,646,735	1,045,782	1,206
次期繰越収支差額(B-C)	18,327,605	10,319,361	1,973,015	6,035,229

H18年度収支計算書

〔一般会計〕

平成18年4月1日から平成19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
事業活動収支の部						
1事業活動収入	円	円	円	円	円	
会費収入	7,500,000	0	7,500,000	7,201,000	299,000	
(1)正会員会費収入	7,450,000	0	7,450,000	7,177,000	273,000	
(2)賛助会員会費収入	50,000	0	50,000	24,000	26,000	
事業収入	1,600,000	0	1,600,000	1,766,000	166,000	情報誌広告協賛等
(1)情報誌広告収入	1,600,000	0	1,600,000	1,766,000	166,000	
補助金等収入	57,830,000	0	57,830,000	52,429,645	5,400,355	
(1)地方公共団体補助金収	47,450,000	0	47,450,000	42,040,000	5,410,000	川越市補助金
(2)観光案内所等受託収入	10,380,000	0	10,380,000	10,389,645	9,645	川越市より受託
雑収入	16,000	0	16,000	531,180	515,180	
(1)受取利息収入	1,000	0	1,000	0	1,000	
(2)雑収入	15,000	0	15,000	531,180	516,180	
他会計からの繰入金収入	0	0	0	0	0	
(1)収益事業特別会計からの繰入金収入	0	0	0	0	0	
事業活動収入計	66,946,000	0	66,946,000	61,927,825	5,018,175	
2事業活動支出						
事業費支出						
(1)給料手当支出	13,118,600	0	13,118,600	12,600,469	518,131	
(2)臨時雇賃金支出	1,562,500	0	1,562,500	1,406,977	155,523	
(3)福利厚生費支出	1,917,500	0	1,917,500	1,440,483	477,017	
(4)観光宣伝事業費	15,553,800	0	15,553,800	10,919,418	4,634,382	
旅費交通費支出	90,000	0	90,000	59,920	30,080	キャンペーン出張旅費
消耗品費支出	200,000	1,267,645	1,467,645	1,467,645	0	ノベルティ代等
通信運搬費支出	230,000	0	230,000	45,540	184,460	キャンペーンパンフ等送付代
光熱水費支出	30,000	0	30,000	12,425	17,575	観光モニュメント電気料
印刷製本費支出	8,600,000	0	8,600,000	7,498,743	1,101,257	情報誌、パンフ印刷等
賃借料支出	653,800	0	653,800	79,545	574,255	キャンペーン負担金、サーバルレンタル等
委託費支出	4,100,000	1,367,645	2,732,355	804,800	1,927,555	QRシステム作成等
諸謝金支出	50,000	100,000	150,000	150,000	0	情報誌取材謝金等
広告費支出	1,600,000	0	1,600,000	800,800	799,200	新聞雑誌広告掲載
会議費支出	0	0	0	0	0	
(5)観光行事助成協賛事業	2,150,000	0	2,150,000	1,787,782	362,218	
食料費支出	0	0	0	0	0	
印刷製本費支出	100,000	0	100,000	0	100,000	
諸謝金支出	100,000	90,000	190,000	190,000	0	ホスピタリティ講師謝金等
交際費支出	100,000	0	100,000	98,877	1,123	産博：姉妹都市受入等
消耗品費支出	180,000	26,955	206,955	206,955	0	のぼり旗等
賃借料支出	150,000	0	150,000	57,750	92,250	産博：機材レンタル代等
会議費支出	20,000	4,200	24,200	24,200	0	ホスピタリティ等会場費
支払助成金支出	1,500,000	121,155	1,378,845	1,210,000	168,845	
(6)観光資源保護開発費	1,125,000	0	1,125,000	771,842	353,158	
光熱水費支出	40,000	0	40,000	23,480	16,520	葵庭園管理電気代
賃借料支出	150,000	0	150,000	114,450	35,550	七福神仮設トイレレンタル等
委託費支出	430,000	0	430,000	303,912	126,088	東照宮門開閉委託
会議費支出	5,000	0	5,000	0	5,000	
支払助成金支出	500,000	0	500,000	330,000	170,000	離子連補助金
(7)調査研究事業費	1,295,000	0	1,295,000	743,635	551,365	
旅費交通費支出	250,000	0	250,000	139,080	110,920	観光資源、川越通、広域観光等
交際費支出	15,000	0	15,000	0	15,000	"
食料費支出	30,000	0	30,000	0	30,000	"
委託費支出	1,000,000	0	1,000,000	604,555	395,445	"

科目	当初予算額	補正流用額	予算額	決算額	差異	備考
(8)観光案内事業費	10,500,000	0	10,500,000	9,856,861	643,139	
委託費支出	9,500,000	0	9,500,000	9,223,546	276,454	観光案内委託
消耗品費支出	1,000,000	0	1,000,000	633,315	366,685	郵送料、切手代等
(9)その他事業費	4,031,000	0	4,031,000	1,207,854	2,823,146	
諸謝金支出	0	0	0	0	0	
旅費交通費支出	200,000	0	200,000	52,720	147,280	ブランド審査交通費等
交際費支出	100,000	0	100,000	71,000	29,000	広域観光(豊島区他)
食料費支出	36,000	0	36,000	7,050	28,950	集客事業土産代等
委託費支出	2,000,000	0	2,000,000	821,715	1,178,285	ブランドカタログ等
消耗品費支出	1,600,000	0	1,600,000	248,079	1,351,921	ブランド産品PR等
会議費支出	85,000	0	85,000	0	85,000	観光ビジョン検討会議等
保険料支出	10,000	0	10,000	7,290	2,710	車いす保険
事業費支出計	51,253,400	0	51,253,400	40,735,321	10,518,079	
管理費支出						
(1)給料手当支出	13,118,600	0	13,118,600	12,600,468	518,132	
(2)臨時雇賃金支出	1,562,500	0	1,562,500	1,406,976	155,524	
(3)福利厚生費支出	1,917,500	0	1,917,500	1,440,482	477,018	
(4)事務費	4,190,000	0	4,190,000	2,514,105	1,675,895	
旅費交通費支出	200,000	0	200,000	107,400	92,600	研修会等旅費
交際費支出	100,000	0	100,000	91,400	8,600	関係機関、総会等
消耗品費支出	470,000	192,336	662,336	662,336	0	コピー、事務用品等
光熱水料費支出	300,000	0	300,000	132,598	167,402	電気、水道等
食料費支出	30,000	0	30,000	5,900	24,100	
印刷製本費支出	200,000	0	200,000	58,275	141,725	協会封筒等
通信運搬費支出	60,000	158,212	218,212	218,212	0	電話料等
賃借料支出	1,500,000	353,666	1,146,334	512,848	633,486	PC・機、パソコンリース料等
委託費支出	1,000,000	0	1,000,000	520,563	479,437	税務、法人登記等
支払手数料支出	130,000	0	130,000	1,455	128,545	
車両費支出	200,000	3,118	203,118	203,118	0	車両保険、ガソリン代等
(5)施設整備費	300,000	0	300,000	0	300,000	
消耗什器備品費支出	200,000	0	200,000	0	200,000	
修繕費支出	100,000	0	100,000	0	100,000	
(6)会議費	650,000	0	650,000	380,085	269,915	
総会費支出	500,000	0	500,000	261,460	238,540	会場費、議案書等
役員会費支出	150,000	0	150,000	118,625	31,375	会場費等
(7)公課負担金	492,000	0	492,000	106,558	385,442	
支払負担金支出	120,000	0	120,000	64,258	55,742	県観光連盟負担金等
租税公課支出	372,000	0	372,000	42,300	329,700	消費税、登記印紙代等
管理費支出計	22,230,600	0	22,230,600	18,448,674	3,781,926	
他会計への繰入金支出	400,000	0	400,000	400,000	0	
(1)収益事業特別会計からの繰入金支出	400,000	0	400,000	400,000	0	
他会計への繰入金支出計	400,000	0	400,000	400,000	0	
事業活動支出計	73,884,000	0	73,884,000	59,583,995	14,300,005	
事業活動収支差額	6,938,000	0	6,938,000	2,343,830	9,281,830	

科 目	当初予算額	補正流用額	予算額	決算額	差異	備 考
投資活動収支の部						
1投資活動収入	0	0	0	0	0	
2投資活動支出						
固定資産取得支出	800,000	0	800,000	697,095	102,905	
車両運搬具購入支出	800,000	0	800,000	697,095	102,905	
投資活動収支差額	800,000	0	800,000	697,095	102,905	
財務活動収支の部	0	0	0	0	0	
予備費支出	934,626	0	934,626	0	934,626	
当期収支差額	8,672,626	0	8,672,626	1,646,735	10,319,361	
前期繰越収支差額	8,672,626	0	8,672,626	8,672,626	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	10,319,361	10,319,361	

H18年度収支計算書

【収益事業特別会計】

平成18年4月1日から平成19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
事業活動収支の部	円	円	円			
1事業活動収入						
事業収入	4,300,000	0	4,300,000	5,274,835	974,835	
自動販売機収入	900,000	0	900,000	1,327,591	427,591	自動販売機
土産品販売収入	3,400,000	0	3,400,000	3,947,244	547,244	名刺台紙、水等
雑収入	101,000	0	101,000	140,613	39,613	
(1)受取利息収入	1,000	0	1,000	0	1,000	
(2)雑収入	100,000	0	100,000	140,613	40,613	受託販売手数料等
他会計からの繰入金収入	400,000	0	400,000	400,000	0	
(1)一般会計からの繰入金収入	400,000	0	400,000	400,000	0	
事業活動収入計	4,801,000	0	4,801,000	5,815,448	1,014,448	
2事業活動支出						
事業費支出	3,000,000	0	3,000,000	2,747,654	252,346	
土産品販売原価	3,000,000	0	3,000,000	2,747,654	252,346	川越の水他
管理費支出	4,166,000	0	4,166,000	4,113,576	52,424	
(1)給料手当支出	2,563,000	237,104	2,800,104	2,800,104	0	
(2)臨時雇賃金支出	305,000	7,662	312,662	312,662	0	
(3)福利厚生費支出	375,000	54,893	320,107	320,107	0	
(4)事務費	723,000	189,873	533,127	514,803	18,324	
光熱水料費支出	300,000	68,395	231,605	231,605	0	自動販売機電気使用料
消耗品費支出	100,000	16,977	83,023	79,767	3,256	
支払手数料支出	100,000	77,779	22,221	22,221	0	
賃借料支出	50,000	13,386	63,386	63,386	0	
消耗什器備品費支出	50,000	9,190	40,810	37,800	3,010	パンフレットスタンド
修繕費支出	10,000	0	10,000	0	10,000	
会議費支出	30,000	16,977	46,977	46,977	0	
車両費支出	73,000	47,895	25,105	25,105	0	
負担金支出	10,000	0	10,000	7,942	2,058	
(5)公課負担金	200,000	0	200,000	165,900	34,100	
租税公課支出	200,000	0	200,000	165,900	34,100	法人税等
他会計への繰入金支出	0	0	0	0	0	
事業活動支出計	7,166,000	0	7,166,000	6,861,230	304,770	
事業活動収支差額	2,365,000	0	2,365,000	1,045,782	1,319,218	
投資活動収支の部	0	0	0	0	0	
財務活動収支の部	0	0	0	0	0	
予備費支出	653,797	0	653,797	0	653,797	
当期収支差額	3,018,797	0	3,018,797	1,045,782	1,973,015	
前期繰越収支差額	3,018,797	0	3,018,797	3,018,797	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	1,973,015	1,973,015	

H18年度収支計算書

【積立金特別会計】

平成18年4月1日から平成19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
事業活動収支の部	円	円	円			
1事業活動収入	1,000	0	1,000	1,206	206	
受取利息収入	1,000	0	1,000	1,206	206	
他会計からの繰入金収入	0	0	0	0	0	
事業活動収入計	1,000	0	1,000	1,206	206	
2事業活動支出	0	0	0	0	0	
積立金支出	0	0	0	0	0	
他会計への繰入金支出	0	0	0	0	0	
事業活動支出計	0	0	0	0	0	
当期収支差額	1,000	0	1,000	1,206	206	
前期繰越収支差額	6,034,023	0	6,034,023	6,034,023	0	
次期繰越収支差額	6,035,023	0	6,035,023	6,035,229	206	

正味財産増減計算書総括表

平成18年4月1日から平成19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
増加の部				
1資産増加額				
(1)当期収支差額	602,159	1,646,735	1,045,782	1,206
(2)固定資産増加額				
車両運搬具	697,095	697,095		
増加額合計	1,299,254	2,343,830	1,045,782	1,206
減少の部				
1資産減少額				
(1)当期収支差額	0			
(2)固定資産減価償却累計額				
車両運搬具	117,634	117,634		
減少額合計	117,634	117,634	0	0
当期正味財産増加額	1,181,620	2,226,196	1,045,782	1,206
前期繰越正味財産額	17,725,446	8,672,626	3,018,797	6,034,023
期末正味財産合計額	18,907,066	10,898,822	1,973,015	6,035,229

貸借対照表

平成19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〕	〔 21,025,051 〕	〔流動負債〕	〔 2,706,846 〕
現金	10,000	未払金	2,657,801
普通預金	11,345,602	預り金	46,045
定期預金	6,035,229	仮受金	3,000
未収金	1,923,034		
商品	1,651,578		
立替金	59,608		
売掛金	0		
〔固定資産〕	〔 588,861 〕		
有形固定資産			
車両運搬器具	579,461		
無形固定資産			
預託金	9,400		
		負債合計	2,706,846
		正味財産の部	
		〔正味財産〕	〔 18,907,066 〕
		(うち、当期正味財産増加額)	(1,181,620)
		正味財産合計	18,907,066
資産合計	21,613,912	負債・正味財産合計	21,613,912

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。

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却方法は、定額法により行う。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

評価基準 ... 原価法

評価方法 ... 総平均法

2 固定資産の取得価額、期末残高は次のとおりである。

車両 取得価格 697,095 円

期末残高 579,461 円

3 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。

4 消費税等の会計処理は税込経理で処理している。

財 産 目 録

平成19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】				
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	10,947,067	10,947,067		
埼玉りそな銀行川越支店	5,070	5,070		
埼玉りそな銀行川越支店	393,465		393,465	
埼玉りそな銀行川越支店	0		0	
(3) 定期預金				
埼玉りそな銀行川越支店	6,035,229			6,035,229
現金預金計	17,390,831	10,952,137	403,465	6,035,229
2 未収金				
(1) 未収金				
会費収入	40,000	40,000		
事業賛助金	288,000	288,000		
受託金	1,595,034	1,595,034		
未収金計	1,923,034	1,923,034	0	0
3 商品	1,651,578		1,651,578	
4 立替金	59,608	59,608		
5 売掛金	0		0	
固定資産				
1 有形固定資産				
(1) 車両運搬器具	579,461	579,461		
2 無形固定資産				
(1) 預託金	9,400	9,400		
資 産 合 計	21,613,912	13,523,640	2,055,043	6,035,229
【負債の部】				
流動負債				
1 未払金				
(1) 社会保険料	175,538	175,538		
(2) 委託料	1,131,902	1,131,902		
(3) 観光宣伝消耗品	1,118,250	1,118,250		
(4) 消耗品一式	107,929	107,929		
(5) 賃借料	26,039	26,039		
(6) 通信運搬費	19,115	19,115		
(7) 土産品制作費	79,028		79,028	
未払金計	2,657,801	2,578,773	79,028	
2 預り金				
(1) 源泉所得税	46,045	46,045		
3 仮受金	3,000		3,000	
負 債 合 計	2,706,846	2,624,818	82,028	0
正味財産合計	18,907,066	10,898,822	1,973,015	6,035,229