

正味財産増減計算書

平成 24年 4月 1日 から平成 25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 | 7,562,000 | 7,414,000 | 148,000 |
| 賛助会員受取会費 | 16,000 | 16,000 | 0 |
| 受取会費計 | 7,578,000 | 7,430,000 | 148,000 |
| 事業収益 | | | |
| 情報誌広告収益 | 3,700,000 | 1,596,000 | 2,104,000 |
| 土産品販売収益 | 3,250,155 | 3,976,338 | △ 726,183 |
| イベント参加費収益 | 7,347,320 | 2,680,120 | 4,667,200 |
| 観光案内業務受託収益 | 11,729,550 | 10,649,105 | 1,080,445 |
| まつり会館管理受託収益 | 12,882,450 | 15,655,500 | △ 2,773,050 |
| 自動販売機収益 | 2,276,752 | 1,972,740 | 304,012 |
| 駐車場収益 | 17,548,156 | 17,583,156 | △ 35,000 |
| 手数料収益 | 1,406,342 | 1,092,054 | 314,288 |
| 事業収益計 | 60,140,725 | 55,205,013 | 4,935,712 |
| 受取補助金等 | | | |
| 川越市補助金 | 25,000,000 | 20,000,000 | 5,000,000 |
| 雑収益 | | | |
| 受取利息 | 1,370 | 2,733 | △ 1,363 |
| 雑収益 | 391,631 | 340,149 | 51,482 |
| 雑収益計 | 393,001 | 342,882 | 50,119 |
| 経常収益計 | 93,111,726 | 82,977,895 | 10,133,831 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | | | |
| 期首たな卸高 | 0 | 1,093,834 | △ 1,093,834 |
| 仕入高 | 0 | 2,598,306 | △ 2,598,306 |
| 期末たな卸高 | 0 | △ 962,599 | △ 962,599 |
| 給料手当 | 24,062,464 | 25,532,091 | △ 1,469,627 |
| 臨時雇賃金 | 11,282,146 | 2,734,949 | 8,547,197 |
| 福利厚生費 | 5,802,631 | 4,473,129 | 1,329,502 |
| 旅費交通費 | 433,870 | 198,870 | 235,000 |
| 通信運搬費 | 861,091 | 738,371 | 122,720 |
| 減価償却費 | 504,164 | 504,164 | 0 |
| 消耗什器備品費 | 152,775 | 1,178,930 | △ 1,026,155 |
| 消耗品費 | 1,543,898 | 1,485,840 | 58,058 |
| 修繕費 | 223,525 | 162,850 | 60,675 |
| 印刷製本費 | 185,745 | 135,900 | 49,845 |
| 光熱水料費 | 1,005,450 | 603,179 | 402,271 |
| 賃借料 | 6,306,173 | 5,144,845 | 1,161,328 |
| 保険料 | 51,880 | 60,170 | △ 8,290 |
| 諸謝金 | 100,000 | 122,227 | △ 22,227 |
| 租税公課 | 3,570,700 | 3,793,400 | △ 222,700 |
| 支払負担金 | 0 | 2,500 | △ 2,500 |
| 支払助成金 | 2,782,000 | 2,191,800 | 590,200 |
| 支払寄付金 | 878 | 67,654 | △ 66,776 |
| 委託費 | 39,674,997 | 19,115,585 | 20,559,412 |

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|-----------------|--------------|------------|--------------|
| 広告料 | 811,100 | 967,450 | △ 156,350 |
| 交際費 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| 支払手数料 | 0 | 131,810 | △ 131,810 |
| 車両費 | 35,791 | 62,696 | △ 26,905 |
| 土産品販売原価 | 2,808,028 | 0 | 2,808,028 |
| 事業費計 | 102,211,306 | 72,137,951 | 30,073,355 |
| 管理費 | | | |
| 給料手当 | 3,171,000 | 3,858,000 | △ 687,000 |
| 臨時雇賃金 | 1,839,000 | 667,000 | 1,172,000 |
| 福利厚生費 | 868,000 | 660,000 | 208,000 |
| 交際費 | 407,430 | 303,968 | 103,462 |
| 旅費交通費 | 13,510 | 0 | 13,510 |
| 通信運搬費 | 49,000 | 70,000 | △ 21,000 |
| 減価償却費 | 146,107 | 30,158 | 115,949 |
| 消耗什器備品費 | 0 | 321,000 | △ 321,000 |
| 消耗品費 | 202,000 | 276,000 | △ 74,000 |
| 修繕費 | 8,000 | 44,000 | △ 36,000 |
| 印刷製本費 | 228,900 | 457,362 | △ 228,462 |
| 光熱水料費 | 67,000 | 13,000 | 54,000 |
| 賃借料 | 313,000 | 111,000 | 202,000 |
| 保険料 | 74,310 | 112,150 | △ 37,840 |
| 諸謝金 | 0 | 25,275 | △ 25,275 |
| 租税公課 | 109,197 | 58,497 | 50,700 |
| 支払負担金 | 176,600 | 165,600 | 11,000 |
| 委託費 | 1,459,900 | 1,780,466 | △ 320,566 |
| 支払手数料 | 4,130 | 500 | 3,630 |
| 車両費 | 6,000 | 16,000 | △ 10,000 |
| 総会費 | 502,966 | 409,220 | 93,746 |
| 役員会費 | 11,700 | 92,470 | △ 80,770 |
| 管理費計 | 9,657,750 | 9,471,666 | 186,084 |
| 経常費用計 | 111,869,056 | 81,609,617 | 30,259,439 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 18,757,330 | 1,368,278 | △ 20,125,608 |
| 当期経常増減額 | △ 18,757,330 | 1,368,278 | △ 20,125,608 |
| 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 | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | △ 18,757,330 | 1,368,278 | △ 20,125,608 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 785,700 | 0 | 785,700 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 19,543,030 | 1,368,278 | △ 20,911,308 |
| 一般正味財産期首残高 | 58,655,869 | 57,287,591 | 1,368,278 |
| 一般正味財産期末残高 | 39,112,839 | 58,655,869 | △ 19,543,030 |
| 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 | 39,112,839 | 58,655,869 | △ 19,543,030 |