

平成24年度収支計算書総括表

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	合 計	公益目的 事業会計	収益目的 事業会計	法人 会計
I 収入の部				
事業活動収入	103,111,726	75,531,250	23,781,476	3,799,000
会費	7,578,000	3,789,000	0	3,789,000
事業収入	60,140,725	36,740,880	23,399,845	0
補助金等収入	25,000,000	25,000,000	0	0
事業負担金	0	0	0	0
雑収入	393,001	1,370	381,631	10,000
繰入金収入	10,000,000	10,000,000	0	0
投資活動収入	0	0	0	0
財務活動収入	0	0	0	0
当期収入合計(A)	103,111,726	75,531,250	23,781,476	3,799,000
前期繰越収支差額	47,213,031	41,933,828	4,152,898	1,126,305
収入合計(B)	150,324,757	117,465,078	27,934,374	4,925,305
II 支出の部				
事業活動支出	121,218,785	87,311,938	24,395,204	9,511,643
事業費支出	101,707,142	87,311,938	14,395,204	0
管理費支出	9,511,643	0	0	9,511,643
繰入金支出	10,000,000	0	10,000,000	0
投資活動支出	707,228	0	707,228	0
財務活動支出	0	0	0	0
予備費支出	785,700	0	785,700	0
当期支出合計(C)	122,711,713	87,311,938	25,888,132	9,511,643
当期収支差額(A-C)	△ 19,599,987	△ 11,780,688	△ 2,106,656	△ 5,712,643
次期繰越収支差額(B-C)	27,613,044	30,153,140	2,046,242	△ 4,586,338

平成24年度収支計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

〈公益目的事業会計〉

【単位：円】

科 目	当初予算額	予算額	決算額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部	円		円	円	
1 事業活動収入					
①会費収入	4,258,000	4,258,000	3,789,000	469,000	
1) 正会員会費収入	4,242,000	4,242,000	3,781,000	461,000	
2) 賛助会員会費収入	16,000	16,000	8,000	8,000	
②事業収入	35,286,000	35,286,000	36,740,880	△ 1,454,880	
公益1事業	9,700,000	9,700,000	12,098,880	△ 2,398,880	
1) 観光振興事業	5,500,000	5,500,000	3,924,031	1,575,969	
情報誌広告収入	3,500,000	3,500,000	3,650,000	△ 150,000	広告協賛費
土産品販売収入	1,850,000	1,850,000	209,431	1,640,569	名刺
手数料収入	150,000	150,000	64,600	85,400	フォトライブラリー等
2) 観光客誘致事業	4,200,000	4,200,000	8,174,849	△ 3,974,849	
イベント参加費収入	3,600,000	3,600,000	7,347,320	△ 3,747,320	大茶会等参加費
手数料収入	600,000	600,000	777,529	△ 177,529	出店料など
広告収入	0	0	50,000	△ 50,000	大茶会パンフ掲載
公益2事業	200,000	200,000	30,000	170,000	
1) 能力開発事業	200,000	200,000	30,000	170,000	
手数料収入	200,000	200,000	30,000	170,000	ブランド® 産品更新料他
公益3事業	25,386,000	25,386,000	24,612,000	774,000	
1) 観光案内事業	11,694,000	11,694,000	11,729,550	△ 35,550	
観光案内業務受託収入	11,694,000	11,694,000	11,729,550	△ 35,550	観光案内業務等受託
2) まつり会館管理事業	13,692,000	13,692,000	12,882,450	809,550	
川越まつり会館管理受託収入	13,692,000	13,692,000	12,882,450	809,550	会館管理業務受託
③補助金等収入	25,000,000	25,000,000	25,000,000	0	
1) 地方公共団体補助金収入	25,000,000	25,000,000	25,000,000	0	
川越市補助金収入	25,000,000	25,000,000	25,000,000	0	川越市補助金
④雑収入	20,000	20,000	1,370	18,630	
1) 雑収入	10,000	10,000	0	10,000	
2) 受取利息収入	10,000	10,000	1,370	8,630	積立金利息
⑤他会計からの繰入金収入	5,000,000	5,000,000	10,000,000	△ 5,000,000	
1) 収益目的事業会計からの繰入金収入	5,000,000	5,000,000	10,000,000	△ 5,000,000	
事業活動収入計	69,556,000	69,556,000	75,531,250	△ 5,975,250	
2 事業活動支出					
①事業費支出					
公益1事業	44,746,000	44,746,000	47,908,055	△ 3,162,055	
1) 給料手当支出	8,377,000	8,377,000	8,333,108	43,892	
2) 臨時雇賃金支出	5,196,000	5,196,000	4,835,399	360,601	
3) 福利厚生費支出	2,371,000	2,371,000	2,284,050	86,950	
4) 観光振興事業費	24,442,000	24,442,000	24,901,231	△ 459,231	
消耗品費支出	390,000	390,000	792,005	△ 402,005	
通信運搬費支出	693,000	693,000	733,091	△ 40,091	パンフ等送付料
光熱水費支出	214,000	214,000	179,343	34,657	観光モニュメント電気料
賃借料支出	896,000	896,000	847,770	48,230	レンタルサーバー等
印刷製本費支出	0	0	31,500	△ 31,500	
委託費支出	10,900,000	10,900,000	20,751,100	△ 9,851,100	まつり映像作成
広告費支出	500,000	500,000	790,100	△ 290,100	新聞雑誌広告掲載
交際費支出	0	0	12,000	△ 12,000	
土産品販売原価支出	0	0	395,106	△ 395,106	
車両費支出	86,000	86,000	20,791	65,209	
商品仕入高	10,300,000	10,300,000	0	10,300,000	
消耗什器備品支出	150,000	150,000	0	150,000	サーバー等
修繕費支出	213,000	213,000	75,525	137,475	
租税公課支出	100,000	100,000	272,900	△ 172,900	消費税等
5) 観光客誘致事業費	4,360,000	4,360,000	7,554,267	△ 3,194,267	
旅費交通費支出	200,000	200,000	433,870	△ 233,870	キャンペーン等旅費
消耗品費支出	260,000	260,000	107,880	152,120	
印刷製本費支出	0	0	154,245	△ 154,245	
賃借料支出	200,000	200,000	197,228	2,772	出展費
委託費支出	3,450,000	3,450,000	6,333,956	△ 2,883,956	大茶会、イベント等
諸謝金支出	150,000	150,000	100,000	50,000	〃
保険料支出	50,000	50,000	19,210	30,790	イベント保険
支払助成金支出	50,000	50,000	186,000	△ 136,000	川越産業博覧会負担金等
寄付金支出	0	0	878	△ 878	
広告費支出	0	0	21,000	△ 21,000	

〈公益目的事業会計〉

【単位：円】

科 目	当初予算額	予算額	決算額	差 異	備 考
公益2事業	12,716,000	12,716,000	10,296,600	2,419,400	
1) 給料手当支出	3,762,000	3,762,000	3,742,000	20,000	
2) 臨時雇賃金支出	2,333,000	2,333,000	2,171,000	162,000	
3) 福利厚生費支出	1,064,000	1,064,000	1,024,000	40,000	
4) 他団体への支援活動事業費	2,700,000	2,700,000	2,596,000	104,000	
支払助成金支出	2,700,000	2,700,000	2,596,000	104,000	各種事業助成
5) 能力開発事業費	2,857,000	2,857,000	763,600	2,093,400	
消耗品費支出	172,000	172,000	239,000	△ 67,000	ブランド商品、まじりナイター事業等
通信運搬費支出	115,000	115,000	58,000	57,000	
光熱水費支出	91,000	91,000	79,000	12,000	
賃借料支出	380,000	380,000	370,400	9,600	おもてなし講演会場等
委託費支出	1,900,000	1,900,000	0	1,900,000	ブランド商品、まじりナイター事業等
諸謝金支出	330,000	330,000	0	330,000	〃
車両費支出	38,000	38,000	7,000	31,000	
消耗什器備品支出	66,000	66,000	0	66,000	
修繕費支出	95,000	95,000	10,000	85,000	
租税公課支出	0	0	200	△ 200	
公益3事業	33,248,000	33,248,000	29,107,283	4,140,717	
1) 給料手当支出	2,237,000	2,237,000	2,225,000	12,000	
2) 臨時雇賃金支出	1,387,000	1,387,000	1,291,000	96,000	
3) 福利厚生費支出	632,000	632,000	609,000	23,000	
4) 観光案内事業費	11,515,000	11,515,000	11,271,295	243,705	
委託費支出	10,807,000	10,807,000	10,792,415	14,585	観光案内委託
通信運搬費支出	24,000	24,000	0	24,000	
修繕費支出			85,050	△ 85,050	
消耗品什器備品支出			93,450	△ 93,450	
消耗品費支出	10,000	10,000	210	9,790	
保険料支出	24,000	24,000	5,070	18,930	車いす保険
租税公課支出	550,000	550,000	295,100	254,900	消費税等
5) 観光施設等管理事業費	3,827,000	3,827,000	2,804,004	1,022,996	
委託費支出	2,540,000	2,540,000	1,797,526	742,474	東照宮公開、成田山トトレ管理
消耗品費支出	490,000	490,000	258,120	231,880	成田山公衆トトレ備品等
光熱水費支出	354,000	354,000	414,708	△ 60,708	成田山公衆トトレ・葵庭園
通信運搬費支出	50,000	50,000	35,000	15,000	
賃借料支出	246,000	246,000	220,100	25,900	
保険料支出	30,000	30,000	27,600	2,400	火災保険
車両費支出	22,000	22,000	4,000	18,000	
消耗什器備品費支出	39,000	39,000	0	39,000	
修繕費支出	56,000	56,000	46,950	9,050	
6) まつり会館管理事業費	13,650,000	13,650,000	10,906,984	2,743,016	
給料手当支出	7,800,000	7,800,000	7,537,356	262,644	
臨時雇賃金支出	3,200,000	3,200,000	1,693,747	1,506,253	
福利厚生費支出	2,000,000	2,000,000	1,276,581	723,419	
租税公課支出	650,000	650,000	399,300	250,700	消費税
事業費支出計	90,710,000	90,710,000	87,311,938	3,398,062	
②管理費支出	0	0	0	0	
管理費支出計	0	0	0	0	
③他会計への繰入金支出	0	0	0	0	
1) 法人会計へ繰入金支出	0	0	0	0	
他会計への繰入金支出計	0	0	0	0	
事業活動支出計	90,710,000	90,710,000	87,311,938	3,398,062	
事業活動収支差額	△ 21,154,000	△ 21,154,000	△ 11,780,688	△ 9,373,312	
II 投資活動収支の部	0		0	0	
III 財務活動収支の部	0		0	0	
IV 予備費支出	0		0	0	
当期収支差額	△ 21,154,000	△ 21,154,000	△ 11,780,688	△ 9,373,312	
前期繰越収支差額	41,933,828	41,933,828	41,933,828	0	
次期繰越収支差額	20,779,828	20,779,828	30,153,140	△ 9,373,312	

平成 24 年度 収支計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

〈収益目的事業会計〉

【単位：円】

科 目	当初予算額	予算額	決算額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部	円		円	円	
1 事業活動収入					
① 事業収入	21,971,200	21,971,200	23,399,845	△ 1,428,645	
① 収益1事業	21,971,200	21,971,200	23,399,845	△ 1,428,645	
1) 自動販売機収入	2,050,000	2,050,000	2,276,752	△ 226,752	自動販売機収入
2) 土産品販売収入	3,510,000	3,510,000	3,040,724	469,276	
3) 駐車場収入	16,311,200	16,311,200	17,548,156	△ 1,236,956	用地管理収入
4) 手数料収入	100,000	100,000	534,213	△ 434,213	イベント出店料
② 雑収入	130,000	130,000	381,631	△ 251,631	
1) 受取利息収入	0	0	0	0	
2) 雑収入	130,000	130,000	381,631	△ 251,631	自販機電気使用料
事業活動収入計	22,101,200	22,101,200	23,781,476	△ 1,680,276	
2 事業活動支出					
① 事業費支出					
① 収益1事業	16,045,000	16,045,000	14,395,204	1,649,796	
1) 給料手当支出	2,237,000	2,237,000	2,225,000	12,000	
2) 臨時雇賃金支出	1,387,000	1,387,000	1,291,000	96,000	
3) 福利厚生費支出	632,000	632,000	609,000	23,000	
4) 事業費	11,789,000	11,789,000	10,270,204	1,518,796	
消耗品費支出	92,000	92,000	146,683	△ 54,683	
光熱水費支出	354,000	354,000	332,399	21,601	自販機電気料
通信運搬費支出	50,000	50,000	35,000	15,000	
賃借料支出	4,426,000	4,426,000	4,670,675	△ 244,675	駐車場用地
支払手数料支出	150,000	150,000	0	150,000	
車両費支出	22,000	22,000	4,000	18,000	ガソリン代・メンテナンス等
土産品販売原価	2,600,000	2,600,000	2,412,922	187,078	
消耗什器備品費支出	0	0	59,325	△ 59,325	
修繕費支出	39,000	39,000	6,000	33,000	
総会費支出	56,000	56,000	0	56,000	
租税公課支出	4,000,000	4,000,000	2,603,200	1,396,800	法人税、消費税等
事業費支出計	16,045,000	16,045,000	14,395,204	1,649,796	
② 他会計への繰入金支出	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	
1) 公益目的事業会計への繰入金支出	5,000,000	5,000,000	10,000,000	△ 5,000,000	
2) 法人会計への繰入金支出	5,000,000				
他会計への繰入金支出計	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	
事業活動支出計	26,045,000	26,045,000	24,395,204	1,649,796	
事業活動収支差額	△ 3,943,800	△ 3,943,800	△ 613,728	△ 3,330,072	
II 投資活動収支の部	0	0	△ 707,228	0	
III 財務活動収支の部	0	0	0	0	
IV 予備費支出	0	0	0	0	
法人税、住民税及び事業税			785,700		
当期収支差額	△ 3,943,800	△ 3,943,800	△ 2,106,656	△ 1,837,144	
前期繰越収支差額	4,152,898	4,152,898	4,152,898	0	
次期繰越収支差額	209,098	209,098	2,046,242	△ 1,837,144	

平成 24 年度 収支計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(法人会計)

【単位：円】

科 目	当初予算額	予算額	決算額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部	円		円	円	
1 事業活動収入					
①会費収入	4,250,000	4,250,000	3,789,000	461,000	
1) 正会員会費収入	4,242,000	4,242,000	3,781,000	461,000	
2) 賛助会員会費収入	8,000	8,000	8,000	0	
②雑収入	0	0	10,000	△ 10,000	
1) 雑収入	0	0	10,000	△ 10,000	
③他会計からの繰入金収入	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000	
1) 公益目的事業会計からの繰入金収入	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000	
事業活動収入計	9,250,000	9,250,000	3,799,000	5,451,000	
2 事業活動支出					
①管理費支出					
1) 給料手当支出	3,187,000	3,187,000	3,171,000	16,000	
2) 臨時雇賃金支出	1,977,000	1,977,000	1,839,000	138,000	
3) 福利厚生費支出	901,000	901,000	868,000	33,000	
4) 事務費	4,077,000	4,077,000	3,633,643	443,357	
旅費交通費支出	20,000	20,000	13,510	6,490	
交際費支出	300,000	300,000	407,430	△ 107,430	関係機関総会等
消耗品費支出	128,000	128,000	202,000	△ 74,000	事務用品
光熱水費支出	77,000	77,000	67,000	10,000	電気、水道料金
印刷製本費支出	300,000	300,000	228,900	71,100	封筒等作成
通信運搬費支出	72,000	72,000	49,000	23,000	電話使用料
賃借料支出	322,000	322,000	313,000	9,000	家賃、リース料等
保険料支出	130,000	130,000	74,310	55,690	車両保険等
委託費支出	1,440,000	1,440,000	1,459,900	△ 19,900	税務、法人登記等
支払負担金支出	170,000	170,000	176,600	△ 6,600	会費、負担金等
支払手数料支出	10,000	10,000	4,130	5,870	
車両費支出	32,000	32,000	6,000	26,000	車検、ガソリン代・メンテナンス等
消耗什器備品費支出	56,000	56,000	0	56,000	事務用備品
修繕費支出	80,000	80,000	8,000	72,000	備品修繕等
総会費支出	720,000	720,000	502,966	217,034	会費、議案書作成等
役員会費支出	120,000	120,000	11,700	108,300	会場費
租税公課支出	100,000	100,000	109,197	△ 9,197	登記印紙代等
		0	0	0	
管理費支出計	10,142,000	10,142,000	9,511,643	630,357	
②他会計への繰入金支出	0	0	0	0	
他会計への繰入金支出計	0	0	0	0	
事業活動支出計	10,142,000	10,142,000	9,511,643	630,357	
事業活動収支差額	△ 892,000	△ 892,000	△ 5,712,643	4,820,643	
II 投資活動収支の部					
1 投資活動収入	0	0	0	0	
2 投資活動支出					
①固定資産取得支出	0	0	0	0	
1) 出資金購入支出	0	0	0	0	
建物付属設備購入支出	0	0	0	0	
出資金購入支出	0	0	0	0	
2) 敷金・保証金支出	0	0	0	0	
保証金支出	0	0	0	0	
投資活動支出計	0	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	0	
III 財務活動収支の部	0	0	0	0	
IV 予備費支出	0	0	0	0	
当期収支差額	△ 892,000	△ 892,000	△ 5,712,643	4,820,643	
前期繰越収支差額	1,126,305	1,126,305	1,126,305	0	
次期繰越収支差額	234,305	234,305	△ 4,586,338	4,820,643	