

正味財産増減計算書

平成 25年 4月 1日 から平成 26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	7,648,000	7,562,000	86,000
賛助会員受取会費	16,000	16,000	0
受取会費計	7,664,000	7,578,000	86,000
事業収益			
情報誌広告収益	4,160,000	3,700,000	460,000
土産品販売収益	4,941,700	3,267,233	1,674,467
イベント参加費収益	3,416,400	7,347,320	△ 3,930,920
観光案内業務受託収益	11,913,678	11,729,550	184,128
まつり会館管理受託収益	14,232,750	12,882,450	1,350,300
自動販売機収益	2,133,507	2,276,752	△ 143,245
駐車場収益	13,441,052	17,548,156	△ 4,107,104
手数料収益	1,065,392	1,389,264	△ 323,872
事業収益計	55,304,479	60,140,725	△ 4,836,246
受取補助金等			
川越市補助金	25,000,000	25,000,000	0
雑収益			
受取利息	1,161	1,370	△ 209
雑収益	235,433	391,631	△ 156,198
雑収益計	236,594	393,001	△ 156,407
経常収益計	88,205,073	93,111,726	△ 4,906,653
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	20,991,912	24,062,464	△ 3,070,552
臨時雇賃金	12,150,337	11,282,146	868,191
福利厚生費	6,298,873	5,802,631	496,242
旅費交通費	211,640	433,870	△ 222,230
通信運搬費	729,729	861,091	△ 131,362
減価償却費	634,054	504,164	129,890
消耗什器備品費	100,812	152,775	△ 51,963
消耗品費	2,442,397	1,543,898	898,499
修繕費	521,338	223,525	297,813
印刷製本費	498,750	185,745	313,005
光熱水料費	1,173,309	1,005,450	167,859
賃借料	5,864,945	6,306,173	△ 441,228
保険料	53,670	51,880	1,790
諸謝金	415,600	100,000	315,600
租税公課	1,621,900	3,570,700	△ 1,948,800
支払負担金	208,087	0	208,087
支払助成金	1,891,000	2,782,000	△ 891,000
支払寄付金	0	878	△ 878
委託費	24,608,804	39,674,997	△ 15,066,193
広告料	612,950	811,100	△ 198,150
交際費	0	12,000	△ 12,000
支払手数料	55,854	0	55,854
車両費	70,280	35,791	34,489
土産品販売原価	3,275,831	2,808,028	467,803
事業費計	84,432,072	102,211,306	△ 17,779,234

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費			
給料手当	1,705,157	3,171,000	△ 1,465,843
臨時雇賃金	1,286,780	1,839,000	△ 552,220
福利厚生費	617,003	868,000	△ 250,997
交際費	350,471	407,430	△ 56,959
旅費交通費	2,050	13,510	△ 11,460
通信運搬費	28,481	49,000	△ 20,519
減価償却費	16,217	146,107	△ 129,890
消耗什器備品費	12,588	0	12,588
消耗品費	239,466	202,000	37,466
修繕費	13,408	8,000	5,408
印刷製本費	51,450	228,900	△ 177,450
光熱水料費	48,563	67,000	△ 18,437
賃借料	283,066	313,000	△ 29,934
保険料	90,270	74,310	15,960
租税公課	36,440	109,197	△ 72,757
支払負担金	222,133	176,600	45,533
委託費	1,795,650	1,459,900	335,750
支払手数料	53,400	4,130	49,270
車両費	8,775	6,000	2,775
総会費	398,747	502,966	△ 104,219
役員会費	14,136	11,700	2,436
教育研修費	3,000	0	3,000
管理費計	7,277,251	9,657,750	△ 2,380,499
経常費用計	91,709,323	111,869,056	△ 20,159,733
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,504,250	△ 18,757,330	15,253,080
当期経常増減額	△ 3,504,250	△ 18,757,330	15,253,080
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	△ 3,504,250	△ 18,757,330	15,253,080
法人税、住民税及び事業税	0	785,700	△ 785,700
当期一般正味財産増減額	△ 3,504,250	△ 19,543,030	16,038,780
一般正味財産期首残高	39,112,839	58,655,869	△ 19,543,030
一般正味財産期末残高	35,608,589	39,112,839	△ 3,504,250
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	35,608,589	39,112,839	△ 3,504,250