

# 正味財産増減計算書総括表

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	公益目的事業会計	収益目的事業会計	法人会計	合計
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	2,294,400	0	5,353,600	7,648,000
賛助会員受取会費	8,000	0	8,000	16,000
受取会費計	2,302,400	0	5,361,600	7,664,000
事業収益				
情報誌広告収益	4,160,000	0	0	4,160,000
土産品販売収益	1,132,540	3,809,160	0	4,941,700
イベント参加費収益	3,416,400	0	0	3,416,400
観光案内業務受託収益	11,913,678	0	0	11,913,678
まつり会館管理受託収益	14,232,750	0	0	14,232,750
自動販売機収益	0	2,133,507	0	2,133,507
駐車場収益	0	13,441,052	0	13,441,052
手数料収益	601,300	464,092	0	1,065,392
事業収益計	35,456,668	19,847,811	0	55,304,479
受取補助金等				
川越市補助金	25,000,000	0	0	25,000,000
雑収益				
受取利息	1,161	0	0	1,161
雑収益	0	233,993	1,440	235,433
雑収益計	1,161	233,993	1,440	236,594
経常収益計	62,760,229	20,081,804	5,363,040	88,205,073
(2) 経常費用				
事業費				
給料手当	19,317,478	1,674,434	0	20,991,912
臨時雇賃金	10,886,742	1,263,595	0	12,150,337
福利厚生費	5,692,987	605,886	0	6,298,873
旅費交通費	211,640	0	0	211,640
通信運搬費	701,761	27,968	0	729,729
減価償却費	618,128	15,926	0	634,054
消耗什器備品費	88,451	12,361	0	100,812
消耗品費	2,207,245	235,152	0	2,442,397
修繕費	301,371	219,967	0	521,338
印刷製本費	498,750	0	0	498,750
光熱水料費	815,988	357,321	0	1,173,309
賃借料	2,395,724	3,469,221	0	5,864,945
保険料	53,670	0	0	53,670
諸謝金	415,600	0	0	415,600
租税公課	856,600	765,300	0	1,621,900
支払負担金	183,800	24,287	0	208,087
支助助成金	1,891,000	0	0	1,891,000
委託費	24,608,804	0	0	24,608,804
広告料	612,950	0	0	612,950
支払手数料	0	55,854	0	55,854
車両費	61,663	8,617	0	70,280
土産品販売原価	536,800	2,739,031	0	3,275,831
事業費計	72,957,152	11,474,920	0	84,432,072

科 目	公益目的事業会計	収益目的事業会計	法人会計	合計
管理費				
給料手当	0	0	1,705,157	1,705,157
臨時雇賃金	0	0	1,286,780	1,286,780
福利厚生費	0	0	617,003	617,003
交際費	0	0	350,471	350,471
旅費交通費	0	0	2,050	2,050
通信運搬費	0	0	28,481	28,481
減価償却費	0	0	16,217	16,217
消耗什器備品費	0	0	12,588	12,588
消耗品費	0	0	239,466	239,466
修繕費	0	0	13,408	13,408
印刷製本費	0	0	51,450	51,450
光熱水料費	0	0	48,563	48,563
賃借料	0	0	283,066	283,066
保険料	0	0	90,270	90,270
租税公課	0	0	36,440	36,440
支払負担金	0	0	222,133	222,133
委託費	0	0	1,795,650	1,795,650
支払手数料	0	0	53,400	53,400
車両費	0	0	8,775	8,775
總會費	0	0	398,747	398,747
役員会費	0	0	14,136	14,136
教育研修費	0	0	3,000	3,000
管理費計	0	0	7,277,251	7,277,251
経常費用計	72,957,152	11,474,920	7,277,251	91,709,323
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 10,196,923	8,606,884	△ 1,914,211	△ 3,504,250
当期経常増減額	△ 10,196,923	8,606,884	△ 1,914,211	△ 3,504,250
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	8,606,884	△ 8,606,884	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,590,039	0	△ 1,914,211	△ 3,504,250
当期一般正味財産増減額	△ 1,590,039	0	△ 1,914,211	△ 3,504,250
一般正味財産期首残高	37,683,775	4,044,980	△ 2,615,916	39,112,839
一般正味財産期末残高	36,093,736	4,044,980	△ 4,530,127	35,608,589
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	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	36,093,736	4,044,980	△ 4,530,127	35,608,589