

正味財産増減計算書

平成 26年 4月 1日 から平成 27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	8,422,000	7,648,000	774,000
賛助会員受取会費	14,000	16,000	△ 2,000
受取会費計	8,436,000	7,664,000	772,000
事業収益			
情報誌広告収益	4,075,000	4,160,000	△ 85,000
土産品販売収益	3,842,051	4,941,700	△ 1,099,649
イベント参加費収益	2,790,500	3,416,400	△ 625,900
観光案内業務受託収益	11,585,022	11,913,678	△ 328,656
まつり会館管理受託収益	14,639,000	14,232,750	406,250
自動販売機収益	2,024,509	2,133,507	△ 108,998
駐車場収益	16,145,076	13,441,052	2,704,024
手数料収益	2,483,832	1,065,392	1,418,440
協賛金収益	9,850,000	0	9,850,000
事業収益計	67,434,990	55,304,479	12,130,511
受取補助金等			
川越市補助金	42,000,000	25,000,000	17,000,000
受取負担金			
受取負担金	500,000	0	500,000
雑収益			
受取利息	0	1,161	△ 1,161
雑収益	520,664	235,433	285,231
雑収益計	520,664	236,594	284,070
経常収益計	118,891,654	88,205,073	30,686,581
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	5,781,267	0	5,781,267
給料手当	22,011,414	20,991,912	1,019,502
臨時雇賃金	13,536,601	12,150,337	1,386,264
福利厚生費	6,303,044	6,298,873	4,171
旅費交通費	173,472	211,640	△ 38,168
通信運搬費	763,097	729,729	33,368
減価償却費	131,496	634,054	△ 502,558
消耗什器備品費	26,613	100,812	△ 74,199
消耗品費	1,786,158	2,442,397	△ 656,239
修繕費	121,651	521,338	△ 399,687
印刷製本費	0	498,750	△ 498,750
光熱水料費	882,133	1,173,309	△ 291,176
賃借料	6,846,599	5,864,945	981,654
保険料	271,400	53,670	217,730
諸謝金	182,800	415,600	△ 232,800
租税公課	2,124,900	1,621,900	503,000
支払負担金	675,960	208,087	467,873
支払助成金	1,810,000	1,891,000	△ 81,000
委託費	50,740,779	24,608,804	26,131,975
広告料	287,300	612,950	△ 325,650
交際費	19,057	0	19,057
食料費	71,384	0	71,384
支払手数料	471,938	55,854	416,084
車両費	91,971	70,280	21,691
土産品販売原価	2,977,982	3,275,831	△ 297,849
事業費計	118,089,016	84,432,072	33,656,944

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費			
役員報酬	642,363	0	642,363
給料手当	1,553,581	1,705,157	△ 151,576
臨時雇賃金	1,077,702	1,286,780	△ 209,078
福利厚生費	586,125	617,003	△ 30,878
交際費	311,340	350,471	△ 39,131
旅費交通費	3,824	2,050	1,774
通信運搬費	27,595	28,481	△ 886
減価償却費	14,611	16,217	△ 1,606
消耗什器備品費	2,957	12,588	△ 9,631
消耗品費	116,625	239,466	△ 122,841
修繕費	2,473	13,408	△ 10,935
印刷製本費	283,500	51,450	232,050
光熱水料費	45,188	48,563	△ 3,375
賃借料	277,442	283,066	△ 5,624
保険料	64,120	90,270	△ 26,150
租税公課	51,200	36,440	14,760
支払負担金	255,684	222,133	33,551
委託費	1,726,296	1,795,650	△ 69,354
支払手数料	72,696	53,400	19,296
車両費	10,219	8,775	1,444
総会費	713,088	398,747	314,341
役員会費	11,880	14,136	△ 2,256
教育研修費	2,000	3,000	△ 1,000
管理費計	7,852,509	7,277,251	575,258
経常費用計	125,941,525	91,709,323	34,232,202
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,049,871	△ 3,504,250	△ 3,545,621
当期経常増減額	△ 7,049,871	△ 3,504,250	△ 3,545,621
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			
その他の経常外費用			
建物除却損	5,147,524	0	5,147,524
建物付属設備除却損	2,163,603	0	2,163,603
その他の経常外費用計	7,311,127	0	7,311,127
経常外費用計	7,311,127	0	7,311,127
当期経常外増減額	△ 7,311,127	0	△ 7,311,127
税引前当期一般正味財産増減額	△ 14,360,998	△ 3,504,250	△ 10,856,748
当期一般正味財産増減額	△ 14,360,998	△ 3,504,250	△ 10,856,748
一般正味財産期首残高	35,608,589	39,112,839	△ 3,504,250
一般正味財産期末残高	21,247,591	35,608,589	△ 14,360,998
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	21,247,591	35,608,589	△ 14,360,998