

正味財産増減計算書総括表

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	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	2,526,600	0	5,895,400	8,422,000
賛助会員受取会費	7,000	0	7,000	14,000
受取会費計	2,533,600	0	5,902,400	8,436,000
事業収益				
情報誌広告収益	4,075,000	0	0	4,075,000
土産品販売収益	381,841	3,460,210	0	3,842,051
イベント参加費収益	2,790,500	0	0	2,790,500
観光案内業務受託収益	11,585,022	0	0	11,585,022
まつり会館管理受託収益	14,639,000	0	0	14,639,000
自動販売機収益	0	2,024,509	0	2,024,509
駐車場収益	0	16,145,076	0	16,145,076
手数料収益	1,655,060	828,772	0	2,483,832
協賛金収益	9,850,000	0	0	9,850,000
事業収益計	44,976,423	22,458,567	0	67,434,990
受取補助金等				
川越市補助金	42,000,000	0	0	42,000,000
受取負担金				
受取負担金	500,000	0	0	500,000
雑収益				
雑収益	18,000	490,244	12,420	520,664
経常収益計	90,028,023	22,948,811	5,914,820	118,891,654
(2) 経常費用				
事業費				
役員報酬	5,267,377	513,890	0	5,781,267
給料手当	20,768,549	1,242,865	0	22,011,414
臨時雇賃金	12,674,439	862,162	0	13,536,601
福利厚生費	5,834,144	468,900	0	6,303,044
旅費交通費	173,472	0	0	173,472
通信運搬費	741,021	22,076	0	763,097
減価償却費	119,807	11,689	0	131,496
消耗什器備品費	24,247	2,366	0	26,613
消耗品費	1,692,534	93,624	0	1,786,158
修繕費	34,672	86,979	0	121,651
光熱水料費	518,012	364,121	0	882,133
賃借料	2,500,714	4,345,885	0	6,846,599
保険料	271,400	0	0	271,400
諸謝金	182,800	0	0	182,800
租税公課	1,355,400	769,500	0	2,124,900
支払負担金	626,772	49,188	0	675,960
支払助成金	1,810,000	0	0	1,810,000
委託費	50,740,779	0	0	50,740,779
広告料	287,300	0	0	287,300
交際費	19,057	0	0	19,057
食料費	71,384	0	0	71,384
支払手数料	447,488	24,450	0	471,938
車両費	83,796	8,175	0	91,971
土産品販売原価	69,300	2,908,682	0	2,977,982
事業費計	106,314,464	11,774,552	0	118,089,016

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
管理費				
役員報酬	0	0	642,363	642,363
給料手当	0	0	1,553,581	1,553,581
臨時雇賃金	0	0	1,077,702	1,077,702
福利厚生費	0	0	586,125	586,125
交際費	0	0	311,340	311,340
旅費交通費	0	0	3,824	3,824
通信運搬費	0	0	27,595	27,595
減価償却費	0	0	14,611	14,611
消耗什器備品費	0	0	2,957	2,957
消耗品費	0	0	116,625	116,625
修繕費	0	0	2,473	2,473
印刷製本費	0	0	283,500	283,500
光熱水料費	0	0	45,188	45,188
賃借料	0	0	277,442	277,442
保険料	0	0	64,120	64,120
租税公課	0	0	51,200	51,200
支払負担金	0	0	255,684	255,684
委託費	0	0	1,726,296	1,726,296
支払手数料	0	0	72,696	72,696
車両費	0	0	10,219	10,219
総会費	0	0	713,088	713,088
役員会費	0	0	11,880	11,880
教育研修費	0	0	2,000	2,000
管理費計	0	0	7,852,509	7,852,509
経常費用計	106,314,464	11,774,552	7,852,509	125,941,525
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 16,286,441	11,174,259	△ 1,937,689	△ 7,049,871
当期経常増減額	△ 16,286,441	11,174,259	△ 1,937,689	△ 7,049,871
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				
その他の経常外費用				
建物除却損	5,147,524	0	0	5,147,524
建物付属設備除却損	2,163,603	0	0	2,163,603
その他の経常外費用計	7,311,127	0	0	7,311,127
経常外費用計	7,311,127	0	0	7,311,127
当期経常外増減額	△ 7,311,127	0	0	△ 7,311,127
他会計振替額	11,174,259	△ 11,174,259	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 12,423,309	0	△ 1,937,689	△ 14,360,998
当期一般正味財産増減額	△ 12,423,309	0	△ 1,937,689	△ 14,360,998
一般正味財産期首残高	36,093,736	4,044,980	△ 4,530,127	35,608,589
一般正味財産期末残高	23,670,427	4,044,980	△ 6,467,816	21,247,591
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	23,670,427	4,044,980	△ 6,467,816	21,247,591