

公益社団法人 小江戸川越観光協会

認定法第21条第1項の収支予算書  
平成26年4月1日から平成27年3月31日

科目	公益1事業	公益2事業	公益3事業	(小計)公益目的事業会計	収益目的事業等会計	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	0	0	0	2,400,000	0	5,600,000	8,000,000
正会員受取会費	0	0	0	2,400,000	0	5,600,000	8,000,000
事業収益計	19,973,000	400,000	26,636,700	47,009,700	22,920,000	0	69,929,700
情報誌広告収益	4,925,000	0	0	4,925,000	0	0	4,925,000
土産品販売収益	1,400,000	0	0	1,400,000	3,100,000	0	4,500,000
イベント参加費収益	3,628,000	0	0	3,628,000	0	0	3,628,000
観光案内業務受託収益	0	0	11,997,300	11,997,300	0	0	11,997,300
まつり会館管理受託収益	0	0	14,639,400	14,639,400	0	0	14,639,400
自動販売機収益	0	0	0	0	2,290,000	0	2,290,000
駐車場収益	0	0	0	0	15,900,000	0	15,900,000
手数料収益	1,020,000	400,000	0	1,420,000	1,630,000	0	3,050,000
協賛金	9,000,000	0	0	9,000,000	0	0	9,000,000
受取補助金等	0	0	0	42,000,000	0	0	42,000,000
川越市補助金	0	0	0	42,000,000	0	0	42,000,000
雑収益	0	0	0	20,000	0	0	20,000
雑収益	0	0	0	20,000	0	0	20,000
経常収益計	19,973,000	400,000	26,636,700	91,429,700	22,920,000	5,600,000	119,949,700
(2) 経常費用							
事業費計	63,358,225	8,995,596	28,750,221	101,104,042	11,065,299	0	112,169,341
人件費	20,152,000	5,862,400	14,750,400	40,764,800	2,931,200	0	43,696,000
給料手当	10,373,000	3,017,600	9,674,600	23,065,200	1,508,800	0	24,574,000
臨時雇賃金	6,556,000	1,907,200	3,111,200	11,574,400	953,600	0	12,528,000
福利厚生費	3,223,000	937,600	1,964,600	6,125,200	468,800	0	6,594,000
その他事業費	43,206,225	3,133,196	13,999,821	60,339,242	8,134,099	0	68,473,341
旅費交通費	200,000	0	0	200,000	0	0	200,000
通信運搬費	584,000	115,200	103,200	802,400	57,600	0	860,000
減価償却費	3,834	1,115	767	5,716	558	0	6,274
消耗什器備品費	192,500	56,000	38,500	287,000	28,000	0	315,000
消耗品費	581,140	139,968	106,228	827,336	69,984	0	897,320
修繕費	33,000	9,600	36,600	79,200	4,800	0	84,000
印刷製本費	0	50,000	0	50,000	0	0	50,000
光熱水料費	231,000	67,200	49,056	347,256	333,600	0	680,856
賃借料	1,544,740	420,688	282,348	2,247,776	5,105,344	0	7,353,120
保険料	50,000	0	24,000	74,000	0	0	74,000
諸謝金	150,000	300,000	0	450,000	0	0	450,000
租税公課	0	0	1,830,000	1,830,000	0	0	1,830,000
支払負担金	730,211	212,425	181,042	1,123,678	106,213	0	1,229,891
支払助成金	50,000	1,445,000	0	1,495,000	0	0	1,495,000
委託費	37,962,000	300,000	11,337,080	49,599,080	0	0	49,599,080
広告料	288,800	0	0	288,800	0	0	288,800
支払手数料	0	0	0	0	150,000	0	150,000
車両費	55,000	16,000	11,000	82,000	8,000	0	90,000
土産品販売原価	550,000	0	0	550,000	2,270,000	0	2,820,000
管理費計	0	0	0	0	0	7,780,359	7,780,359
給料手当	0	0	0	0	0	1,886,000	1,886,000
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	1,192,000	1,192,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	586,000	586,000
交際費	0	0	0	0	0	200,000	200,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	50,000	50,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	72,000	72,000
減価償却費	0	0	0	0	0	139,833	139,833
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	35,000	35,000
消耗品費	0	0	0	0	0	87,480	87,480
修繕費	0	0	0	0	0	6,000	6,000
印刷製本費	0	0	0	0	0	100,000	100,000
光熱水料費	0	0	0	0	0	42,000	42,000
賃借料	0	0	0	0	0	256,680	256,680
保険料	0	0	0	0	0	80,000	80,000
租税公課	0	0	0	0	0	160,000	160,000
支払負担金	0	0	0	0	0	347,366	347,366
委託費	0	0	0	0	0	2,100,000	2,100,000
車両費	0	0	0	0	0	10,000	10,000
総会費	0	0	0	0	0	420,000	420,000
役員会費	0	0	0	0	0	10,000	10,000
経常費用計	63,358,225	8,995,596	28,750,221	101,104,042	11,065,299	7,780,359	119,949,700
評価損益等調整前当期経常	△ 43,385,225	△ 8,595,596	△ 2,113,521	△ 9,674,342	11,854,701	△ 2,180,359	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額				△ 9,674,342	11,854,701	△ 2,180,359	0