

正味財産増減計算書

平成 27年 4月 1日 から平成 28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	8,380,000	8,422,000	△ 42,000
賛助会員受取会費	87,000	14,000	73,000
受取会費計	8,467,000	8,436,000	31,000
事業収益			
情報誌広告収益	4,540,000	4,075,000	465,000
土産品販売収益	5,118,704	3,842,051	1,276,653
イベント参加費収益	6,683,600	2,790,500	3,893,100
観光案内業務受託収益	4,065,422	11,585,022	△ 7,519,600
まつり会館管理受託収益	0	14,639,000	△ 14,639,000
自動販売機収益	2,349,056	2,024,509	324,547
駐車場収益	16,751,592	16,145,076	606,516
手数料収益	1,832,451	2,483,832	△ 651,381
協賛金収益	9,140,000	9,850,000	△ 710,000
業務受託収益	500,000	0	500,000
事業収益計	50,980,825	67,434,990	△ 16,454,165
受取補助金等			
川越市補助金	53,326,800	42,000,000	11,326,800
受取負担金			
受取負担金	500,000	500,000	0
雑収益			
雑収益	423,240	520,664	△ 97,424
経常収益計	113,697,865	118,891,654	△ 5,193,789
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	19,987,022	22,011,414	△ 2,024,392
臨時雇賃金	9,484,114	13,536,601	△ 4,052,487
役員報酬	0	5,781,267	△ 5,781,267
福利厚生費	5,192,394	6,303,044	△ 1,110,650
旅費交通費	93,247	173,472	△ 80,225
通信運搬費	969,152	763,097	206,055
減価償却費	132,242	131,496	746
消耗什器備品費	77,171	26,613	50,558
消耗品費	1,530,889	1,786,158	△ 255,269
修繕費	295,943	121,651	174,292
印刷製本費	244,620	0	244,620
光熱水料費	830,872	882,133	△ 51,261
賃借料	8,217,994	6,846,599	1,371,395
保険料	494,260	271,400	222,860
諸謝金	1,250,940	182,800	1,068,140
租税公課	1,473,000	2,124,900	△ 651,900
支払負担金	151,470	675,960	△ 524,490
支払助成金	1,839,000	1,810,000	29,000
委託費	52,566,347	50,740,779	1,825,568
広告料	482,400	287,300	195,100
交際費	22,473	19,057	3,416
食料費	138,400	71,384	67,016
支払手数料	148,729	471,938	△ 323,209
車両費	60,383	91,971	△ 31,588
土産品販売原価	3,575,287	2,977,982	597,305
事業費計	109,258,349	118,089,016	△ 8,830,667

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費			
役員報酬	0	642,363	△ 642,363
給料手当	2,095,645	1,553,581	542,064
臨時雇賃金	395,145	1,077,702	△ 682,557
福利厚生費	499,605	586,125	△ 86,520
交際費	326,600	311,340	15,260
旅費交通費	6,340	3,824	2,516
通信運搬費	22,033	27,595	△ 5,562
減価償却費	13,865	14,611	△ 746
消耗什器備品費	2,869	2,957	△ 88
消耗品費	96,532	116,625	△ 20,093
修繕費	11,632	2,473	9,159
印刷製本費	55,620	283,500	△ 227,880
光熱水料費	40,925	45,188	△ 4,263
賃借料	354,536	277,442	77,094
保険料	173,560	64,120	109,440
租税公課	25,700	51,200	△ 25,500
支払負担金	181,800	255,684	△ 73,884
委託費	1,544,856	1,726,296	△ 181,440
支払手数料	179,232	72,696	106,536
車両費	6,121	10,219	△ 4,098
総会費	457,757	713,088	△ 255,331
役員会費	11,707	11,880	△ 173
教育研修費	0	2,000	△ 2,000
管理費計	6,502,080	7,852,509	△ 1,350,429
経常費用計	115,760,429	125,941,525	△ 10,181,096
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,062,564	△ 7,049,871	4,987,307
当期経常増減額	△ 2,062,564	△ 7,049,871	4,987,307
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
その他の経常外収益			
雑収益	3,420,550	0	3,420,550
経常外収益計	3,420,550	0	3,420,550
(2) 経常外費用			
その他の経常外費用			
建物除却損	0	5,147,524	△ 5,147,524
建物付属設備除却損	0	2,163,603	△ 2,163,603
その他の経常外費用計	0	7,311,127	△ 7,311,127
経常外費用計	0	7,311,127	△ 7,311,127
当期経常外増減額	3,420,550	△ 7,311,127	10,731,677
税引前当期一般正味財産増減額	1,357,986	△ 14,360,998	15,718,984
当期一般正味財産増減額	1,357,986	△ 14,360,998	15,718,984
一般正味財産期首残高	21,247,591	35,608,589	△ 14,360,998
一般正味財産期末残高	22,605,577	21,247,591	1,357,986
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	22,605,577	21,247,591	1,357,986