

正味財産増減計算書

平成 28年 4月 1日 から平成 29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	8,485,000	8,380,000	105,000
賛助会員受取会費	144,000	87,000	57,000
受取会費計	8,629,000	8,467,000	162,000
事業収益			
情報誌広告収益	4,320,000	4,540,000	△ 220,000
土産品販売収益	4,962,376	5,118,704	△ 156,328
イベント参加費収益	5,400,800	6,683,600	△ 1,282,800
観光案内業務受託収益	4,266,000	4,065,422	200,578
自動販売機収益	2,219,556	2,349,056	△ 129,500
駐車場収益	16,478,712	16,751,592	△ 272,880
手数料収益	2,184,886	1,832,451	352,435
協賛金収益	8,180,000	9,140,000	△ 960,000
業務受託収益	590,000	500,000	90,000
事業収益計	48,602,330	50,980,825	△ 2,378,495
受取補助金等			
川越市補助金	55,500,000	53,326,800	2,173,200
受取負担金			
受取負担金	500,000	500,000	0
雑収益			
雑収益	2,270,117	423,240	1,846,877
経常収益計	115,501,447	113,697,865	1,803,582
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	22,687,481	19,987,022	2,700,459
臨時雇賃金	9,773,297	9,484,114	289,183
福利厚生費	5,191,221	5,192,394	△ 1,173
旅費交通費	77,759	93,247	△ 15,488
通信運搬費	787,260	969,152	△ 181,892
減価償却費	127,830	132,242	△ 4,412
消耗什器備品費	0	77,171	△ 77,171
消耗品費	1,656,404	1,530,889	125,515
修繕費	197,308	295,943	△ 98,635
印刷製本費	0	244,620	△ 244,620
光熱水料費	768,974	830,872	△ 61,898
賃借料	7,077,231	8,217,994	△ 1,140,763
保険料	272,040	494,260	△ 222,220
諸謝金	1,141,740	1,250,940	△ 109,200
租税公課	1,211,100	1,473,000	△ 261,900
支払負担金	398,600	151,470	247,130
支払助成金	2,090,500	1,839,000	251,500
委託費	56,432,470	52,566,347	3,866,123
広告料	211,600	482,400	△ 270,800
交際費	7,259	22,473	△ 15,214
食料費	117,400	138,400	△ 21,000
支払手数料	468,982	148,729	320,253
車両費	49,529	60,383	△ 10,854
土産品販売原価	4,006,151	3,575,287	430,864
事業費計	114,752,136	109,258,349	5,493,787

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費			
給料手当	1,797,824	2,095,645	△ 297,821
臨時雇賃金	403,635	395,145	8,490
福利厚生費	393,206	499,605	△ 106,399
交際費	229,520	326,600	△ 97,080
旅費交通費	13,080	6,340	6,740
通信運搬費	17,162	22,033	△ 4,871
減価償却費	11,311	13,865	△ 2,554
消耗什器備品費	0	2,869	△ 2,869
消耗品費	90,246	96,532	△ 6,286
修繕費	12,170	11,632	538
印刷製本費	266,220	55,620	210,600
光熱水料費	35,062	40,925	△ 5,863
賃借料	252,198	354,536	△ 102,338
保険料	57,400	173,560	△ 116,160
租税公課	15,000	25,700	△ 10,700
支払負担金	209,800	181,800	28,000
委託費	1,604,256	1,544,856	59,400
支払手数料	73,344	179,232	△ 105,888
車両費	4,383	6,121	△ 1,738
総会費	416,492	457,757	△ 41,265
役員会費	10,800	11,707	△ 907
管理費計	5,913,109	6,502,080	△ 588,971
経常費用計	120,665,245	115,760,429	4,904,816
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,163,798	△ 2,062,564	△ 3,101,234
当期経常増減額	△ 5,163,798	△ 2,062,564	△ 3,101,234
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	0	3,420,550	△ 3,420,550
経常外収益計	0	3,420,550	△ 3,420,550
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	3,420,550	△ 3,420,550
税引前当期一般正味財産増減額	△ 5,163,798	1,357,986	△ 6,521,784
当期一般正味財産増減額	△ 5,163,798	1,357,986	△ 6,521,784
一般正味財産期首残高	22,605,577	21,247,591	1,357,986
一般正味財産期末残高	17,441,779	22,605,577	△ 5,163,798
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	17,441,779	22,605,577	△ 5,163,798