

正味財産増減計算書総括表

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	公益目的事業会計	収益事業等会計	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				
正会員受取会費	2,545,500	0	5,939,500	8,485,000
賛助会員受取会費	43,200	0	100,800	144,000
受取会費計	2,588,700	0	6,040,300	8,629,000
事業収益				
情報誌広告収益	4,320,000	0	0	4,320,000
土産品販売収益	522,603	4,439,773	0	4,962,376
イベント参加費収益	5,400,800	0	0	5,400,800
観光案内業務受託収益	4,266,000	0	0	4,266,000
自動販売機収益	0	2,219,556	0	2,219,556
駐車場収益	0	16,478,712	0	16,478,712
手数料収益	1,310,314	874,572	0	2,184,886
協賛金収益	8,180,000	0	0	8,180,000
業務受託収益	590,000	0	0	590,000
事業収益計	24,589,717	24,012,613	0	48,602,330
受取補助金等				
川越市補助金	55,500,000	0	0	55,500,000
受取負担金				
受取負担金	500,000	0	0	500,000
雑収益				
雑収益	1,914,412	355,505	200	2,270,117
経常収益計	85,092,829	24,368,118	6,040,500	115,501,447
(2) 経常費用				
事業費				
給料手当	20,889,657	1,797,824	0	22,687,481
臨時雇賃金	9,369,662	403,635	0	9,773,297
福利厚生費	4,798,015	393,206	0	5,191,221
旅費交通費	77,759	0	0	77,759
通信運搬費	770,098	17,162	0	787,260
減価償却費	116,519	11,311	0	127,830
消耗品費	1,566,158	90,246	0	1,656,404
修繕費	185,138	12,170	0	197,308
光熱水料費	416,523	352,451	0	768,974
賃借料	2,737,701	4,339,530	0	7,077,231
保険料	272,040	0	0	272,040
諸謝金	1,141,740	0	0	1,141,740
租税公課	601,100	610,000	0	1,211,100
支払負担金	398,600	0	0	398,600
支払助成金	2,090,500	0	0	2,090,500
委託費	56,310,430	122,040	0	56,432,470
広告料	211,600	0	0	211,600
交際費	7,259	0	0	7,259
食料費	117,400	0	0	117,400
支払手数料	467,686	1,296	0	468,982
車両費	45,146	4,383	0	49,529
土産品販売原価	197,593	3,808,558	0	4,006,151
事業費計	102,788,324	11,963,812	0	114,752,136

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				
給料手当	0	0	1,797,824	1,797,824
臨時雇賃金	0	0	403,635	403,635
福利厚生費	0	0	393,206	393,206
交際費	0	0	229,520	229,520
旅費交通費	0	0	13,080	13,080
通信運搬費	0	0	17,162	17,162
減価償却費	0	0	11,311	11,311
消耗品費	0	0	90,246	90,246
修繕費	0	0	12,170	12,170
印刷製本費	0	0	266,220	266,220
光熱水料費	0	0	35,062	35,062
賃借料	0	0	252,198	252,198
保険料	0	0	57,400	57,400
租税公課	0	0	15,000	15,000
支払負担金	0	0	209,800	209,800
委託費	0	0	1,604,256	1,604,256
支払手数料	0	0	73,344	73,344
車両費	0	0	4,383	4,383
総会費	0	0	416,492	416,492
役員会費	0	0	10,800	10,800
管理費計	0	0	5,913,109	5,913,109
経常費用計	102,788,324	11,963,812	5,913,109	120,665,245
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 17,695,495	12,404,306	127,391	△ 5,163,798
当期経常増減額	△ 17,695,495	12,404,306	127,391	△ 5,163,798
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				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	12,404,306	△ 12,404,306	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 5,291,189	0	127,391	△ 5,163,798
当期一般正味財産増減額	△ 5,291,189	0	127,391	△ 5,163,798
一般正味財産期首残高	22,183,043	4,044,980	△ 3,622,446	22,605,577
一般正味財産期末残高	16,891,854	4,044,980	△ 3,495,055	17,441,779
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	16,891,854	4,044,980	△ 3,495,055	17,441,779