

正味財産増減計算書

平成 31年 4月 1日 から令和 2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	8,131,000	7,859,000	272,000
賛助会員受取会費	130,000	124,000	6,000
受取会費計	8,261,000	7,983,000	278,000
事業収益			
情報誌広告収益	4,755,000	6,065,000	△ 1,310,000
土産品販売収益	5,562,459	5,723,155	△ 160,696
イベント参加費収益	2,082,500	4,865,200	△ 2,782,700
観光案内業務受託収益	5,497,545	5,378,400	119,145
まつり会館管理受託収益	489,500	0	489,500
自動販売機収益	1,805,259	2,013,470	△ 208,211
駐車場収益	14,934,312	14,934,312	0
手数料収益	1,212,036	1,558,182	△ 346,146
協賛金収益	0	7,220,000	△ 7,220,000
業務受託収益	1,373,334	1,212,340	160,994
事業収益計	37,711,945	48,970,059	△ 11,258,114
受取補助金等			
川越市補助金	38,000,000	55,400,000	△ 17,400,000
受取負担金			
受取負担金	0	500,000	△ 500,000
雑収益			
雑収益	413,027	534,529	△ 121,502
経常収益計	84,385,972	113,387,588	△ 29,001,616
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	36,753,001	31,449,619	5,303,382
臨時雇賃金	4,943,192	5,037,581	△ 94,389
福利厚生費	7,023,602	5,971,208	1,052,394
旅費交通費	48,100	62,264	△ 14,164
通信運搬費	862,649	992,575	△ 129,926
減価償却費	340,865	342,829	△ 1,964
消耗品費	2,049,819	2,961,812	△ 911,993
修繕費	188,969	64,843	124,126
光熱水料費	1,043,111	1,067,163	△ 24,052
賃借料	7,674,424	7,613,110	61,314
保険料	427,196	1,009,716	△ 582,520
諸謝金	846,000	1,140,000	△ 294,000
租税公課	1,843,100	1,944,700	△ 101,600
支払負担金	300,000	381,520	△ 81,520
支払助成金	1,407,572	1,512,500	△ 104,928
委託費	17,000,806	41,545,674	△ 24,544,868
広告料	219,000	237,600	△ 18,600
交際費	4,611	17,264	△ 12,653
食料費	0	81,604	△ 81,604
支払手数料	6,202	39,100	△ 32,898
車両費	45,797	75,786	△ 29,989
土産品販売原価	3,802,586	4,019,425	△ 216,839
事業費計	86,830,602	107,567,893	△ 20,737,291

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費			
給料手当	3,041,627	2,126,749	914,878
臨時雇賃金	0	27,000	△ 27,000
福利厚生費	581,263	417,062	164,201
会議費	15,120	0	15,120
交際費	298,200	252,200	46,000
旅費交通費	26,192	22,740	3,452
通信運搬費	28,654	26,829	1,825
減価償却費	28,209	26,245	1,964
消耗品費	85,790	154,527	△ 68,737
修繕費	7,237	4,389	2,848
印刷製本費	83,850	270,000	△ 186,150
光熱水料費	50,231	45,093	5,138
賃借料	310,735	261,268	49,467
保険料	109,020	76,500	32,520
租税公課	8,300	8,850	△ 550
支払負担金	282,132	268,632	13,500
委託費	79,846	152,278	△ 72,432
支払手数料	117,827	80,069	37,758
支払利息	28,286	16,567	11,719
車両費	3,790	5,801	△ 2,011
總會費	553,958	451,728	102,230
役員会費	0	7,560	△ 7,560
教育研修費	46,200	0	46,200
管理費計	5,786,467	4,702,087	1,084,380
経常費用計	92,617,069	112,269,980	△ 19,652,911
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,231,097	1,117,608	△ 9,348,705
当期経常増減額	△ 8,231,097	1,117,608	△ 9,348,705
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 8,231,097	1,117,608	△ 9,348,705
法人税、住民税及び事業税	70,000	164,900	△ 94,900
当期一般正味財産増減額	△ 8,301,097	952,708	△ 9,253,805
一般正味財産期首残高	20,753,240	19,800,532	952,708
一般正味財産期末残高	12,452,143	20,753,240	△ 8,301,097
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	12,452,143	20,753,240	△ 8,301,097