

正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日 から令和 3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	7,831,000	8,131,000	△ 300,000
賛助会員受取会費	130,000	130,000	0
受取会費計	7,961,000	8,261,000	△ 300,000
事業収益			
情報誌広告収益	2,801,280	4,755,000	△ 1,953,720
土産品販売収益	2,404,650	5,562,459	△ 3,157,809
イベント参加費収益	0	2,082,500	△ 2,082,500
観光案内業務受託収益	5,386,781	5,497,545	△ 110,764
まつり会館管理受託収益	0	489,500	△ 489,500
自動販売機収益	1,255,675	1,805,259	△ 549,584
駐車場収益	14,415,316	14,934,312	△ 518,996
手数料収益	1,172,736	1,212,036	△ 39,300
業務受託収益	30,000	1,373,334	△ 1,343,334
事業収益計	27,466,438	37,711,945	△ 10,245,507
受取補助金等			
川越市補助金	50,000,000	38,000,000	12,000,000
受取負担金			
受取負担金	500,000	0	500,000
受取寄付金			
受取寄付金	2,100,000	0	2,100,000
雑収益			
雑収益	531,390	413,027	118,363
経常収益計	88,558,828	84,385,972	4,172,856
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	36,148,495	36,753,001	△ 604,506
臨時雇賃金	4,113,033	4,943,192	△ 830,159
福利厚生費	7,044,489	7,023,602	20,887
旅費交通費	1,092	48,100	△ 47,008
通信運搬費	874,610	862,649	11,961
減価償却費	341,043	340,865	178
消耗品費	908,300	2,049,819	△ 1,141,519
修繕費	190,598	188,969	1,629
印刷製本費	95,700	0	95,700
光熱水料費	1,108,616	1,043,111	65,505
賃借料	7,402,441	7,674,424	△ 271,983
保険料	109,994	427,196	△ 317,202
諸謝金	45,000	846,000	△ 801,000
租税公課	1,907,800	1,843,100	64,700
支払負担金	300,000	300,000	0
支払助成金	150,000	1,407,572	△ 1,257,572
委託費	14,961,660	17,000,806	△ 2,039,146
広告料	77,000	219,000	△ 142,000
交際費	0	4,611	△ 4,611
支払手数料	740	6,202	△ 5,462
車両費	27,894	45,797	△ 17,903
土産品販売原価	1,737,879	3,802,586	△ 2,064,707
事業費計	77,546,384	86,830,602	△ 9,284,218

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費			
給料手当	2,971,109	3,041,627	△ 70,518
福利厚生費	578,999	581,263	△ 2,264
会議費	0	15,120	△ 15,120
交際費	0	298,200	△ 298,200
旅費交通費	6,416	26,192	△ 19,776
通信運搬費	33,406	28,654	4,752
減価償却費	28,031	28,209	△ 178
消耗品費	57,778	85,790	△ 28,012
修繕費	1,561	7,237	△ 5,676
印刷製本費	145,200	83,850	61,350
光熱水料費	51,382	50,231	1,151
賃借料	311,042	310,735	307
保険料	72,400	109,020	△ 36,620
租税公課	16,400	8,300	8,100
支払負担金	159,632	282,132	△ 122,500
委託費	97,999	79,846	18,153
支払手数料	172,616	117,827	54,789
支払利息	36,773	28,286	8,487
車両費	2,293	3,790	△ 1,497
総会費	211,365	553,958	△ 342,593
教育研修費	19,668	46,200	△ 26,532
管理費計	4,974,070	5,786,467	△ 812,397
経常費用計	82,520,454	92,617,069	△ 10,096,615
評価損益等調整前当期経常増減額	6,038,374	△ 8,231,097	14,269,471
当期経常増減額	6,038,374	△ 8,231,097	14,269,471
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	6,038,374	△ 8,231,097	14,269,471
法人税、住民税及び事業税	1,080,400	70,000	1,010,400
当期一般正味財産増減額	4,957,974	△ 8,301,097	13,259,071
一般正味財産期首残高	12,452,143	20,753,240	△ 8,301,097
一般正味財産期末残高	17,410,117	12,452,143	4,957,974
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	17,410,117	12,452,143	4,957,974