公益社団法人 小江戸川越観光協会

認定法第２１条第１項の収支予算書
平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで

（単位：円）

科　　目	公益目的事業会計					収益目的事業会計	法人会計	合計
	公益１事業	公益２事業	公益３事業	共通	小計			
Ⅰ　一般正味財産増減の部								
１．経常増減の部								
⑴経常収益								
受取会費								
正会員受取会費	0	0	0	2,610,000	2,610,000	0	6,090,000	8,700,000
賛助会員受取会費	0	0	0	41,100	41,100	0	95,900	137,000
受取会費計	0	0	0	2,651,100	2,651,100	0	6,185,900	8,837,000
事業収益								
情報誌広告収益	4,395,000	0	0	0	4,395,000	0	0	4,395,000
土産品販売収益	435,000	0	0	0	435,000	3,900,000	0	4,335,000
イベント参加費収益	2,880,000	0	0	0	2,880,000	0	0	2,880,000
観光案内業務受託収益	0	0	5,060,000	0	5,060,000	0	0	5,060,000
自動販売機収益	0	0	0	0	0	1,812,000	0	1,812,000
駐車場収益	0	0	0	0	0	14,934,306	0	14,934,306
手数料収益	627,960	400,000	0	0	1,027,960	850,000	0	1,877,960
協賛金収益	8,990,000	0	0	0	8,990,000	0	0	8,990,000
業務受託収益	7,000,000	0	0	0	7,000,000	0	0	7,000,000
事業収益計	24,327,960	400,000	5,060,000	0	29,787,960	21,496,306	0	51,284,266
受取補助金等								
川越市補助金	0	0	0	58,500,000	58,500,000	0	0	58,500,000
受取補助金等計	0	0	0	58,500,000	58,500,000	0	0	58,500,000
受取負担金								
受取負担金	500,000	0	0	0	500,000	0	0	500,000
受取負担金計	500,000	0	0	0	500,000	0	0	500,000
雑収益								
雑収益	48,000	0	0	0	48,000	360,000		408,000
雑収益計	48,000	0	0	0	48,000	360,000	0	408,000
経常収益計	24,875,960	400,000	5,060,000	61,151,100	91,487,060	21,856,306	6,185,900	119,529,266
⑵経常費用								
事業費								
給料手当	18,720,000	5,792,000	8,720,000	0	33,232,000	2,784,000	0	36,016,000
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	2,925,000	905,000	1,500,000	0	5,330,000	435,000	0	5,765,000
旅費交通費	200,000	0	0	0	200,000	0	0	200,000
通信運搬費	741,570	43,802	14,520	0	799,892	21,054	0	820,946
減価償却費	90,000	20,000	10,000		120,000	15,000	0	135,000
消耗什器備品費	58,500	18,100	6,000	0	82,600	8,700	0	91,300
消耗品費	699,240	210,157	69,665	0	979,062	101,015	0	1,080,077
修繕費	117,000	36,200	12,000	0	165,200	17,400	0	182,600
印刷製本費	0	10,000	0	0	10,000	0	0	10,000
光熱水料費	282,360	82,536	67,360	0	432,256	389,672	0	821,928
賃借料	1,783,663	557,536	181,503	0	2,522,702	3,896,268	0	6,418,970
保険料	323,380	0	1,260	0	324,640	0	0	324,640
諸謝金	40,000	100,000	0	0	140,000	0	0	140,000
租税公課	0	0	0	910,000	910,000	600,000	0	1,510,000
支払負担金	650,000	0	0	0	650,000	0	0	650,000
支払助成金	0	2,220,500	0	0	2,220,500	0	0	2,220,500
委託費	51,818,400	300,000	560,000	0	52,678,400	0	0	52,678,400
広告料	208,000	0	0	0	208,000	0	0	208,000
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0
食糧費	0	0	0	0	0	0	0	0
支払手数料	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
車両費	58,500	18,100	6,000	0	82,600	8,700	0	91,300
土産品販売原価	110,500	0	0	0	110,500	2,900,000	0	3,010,500
事業費計	78,826,113	10,313,931	11,148,308	910,000	101,198,352	11,186,809	0	112,385,161
管理費								
給料手当	0	0	0	0	0	0	2,784,000	2,784,000
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	435,000	435,000
交際費	0	0	0	0	0	0	326,600	326,600
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	8,000	8,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	21,054	21,054
減価償却費	0	0	0	0	0	0	15,000	15,000
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	8,700	8,700
消耗品費	0	0	0	0	0	0	101,015	101,015
修繕費	0	0	0	0	0	0	17,400	17,400
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	270,000	270,000
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	39,672	39,672
賃借料	0	0	0	0	0	0	263,180	263,180
保険料	0	0	0	0	0	0	57,400	57,400
租税公課	0	0	0	0	0	0	25,000	25,000
支払負担金	0	0	0	0	0	0	219,800	219,800
委託費	0	0	0	0	0	0	1,396,456	1,396,456
支払手数料	0	0	0	0	0	0	73,000	73,000
車両費	0	0	0	0	0	0	8,700	8,700
総会費	0	0	0	0	0	0	500,000	500,000
役員会費	0	0	0	0	0	0	10,800	10,800
教育研修費	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費計	0	0	0	0	0	0	6,580,777	6,580,777
経常費用計	78,826,113	10,313,931	11,148,308	910,000	101,198,352	11,186,809	6,580,777	118,965,938
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 53,950,153	△ 9,913,931	△ 6,088,308	60,241,100	△ 9,711,292	10,669,497	△ 394,877	563,328
当期経常増減額	△ 53,950,153	△ 9,913,931	△ 6,088,308	60,241,100	△ 9,711,292	10,669,497	△ 394,877	563,328
２．経常外増減の部								
⑴経常外収益								
雑収益								
経常外収益計								
⑵経常外費用								
その他の経常外費用								
建物除却損								
建物附属設備除却損								
その他の経常外費用計								
経常外費用計								
当期経常外増減額								
他会計振替額								
税引前当期一般正味財産増減額								
当期一般正味財産増減額								
一般正味財産期首残高								
一般正味財産期末残高								
Ⅱ　指定正味財産増減の部								
当期指定正味財産増減額								
指定正味財産期首残高								
指定正味財産期末残高								
Ⅲ　正味財産期末残高								