

令和2年度収支予算書

(認定法第21条第1項)

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	公益目的事業会計				小計	収益目的 事業等会計	法人会計	合計
	公益1事業	公益2事業	公益3事業	共通				
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	0	0	0	2,430,000	2,430,000	0	5,670,000	8,100,000
賛助会員受取会費	0	0	0	39,000	39,000	0	91,000	130,000
受取会費計	0	0	0	2,469,000	2,469,000	0	5,761,000	8,230,000
事業収益								
情報誌広告収益	5,640,000	0	0	0	5,640,000	0	0	5,640,000
土産品販売収益	434,000	0	0	0	434,000	4,522,000	0	4,956,000
イベント参加費収益	539,200	0	0	0	539,200	0	0	539,200
観光案内業務受託収益	0	0	5,650,000	0	5,650,000	0	0	5,650,000
自動販売機収益	0	0	0	0	0	1,982,000	0	1,982,000
駐車場収益	0	0	0	0	0	14,934,312	0	14,934,312
手数料収益	172,960	0	0	0	172,960	1,030,560	0	1,203,520
協賛金収益	850,000	0	0	0	850,000	0	0	850,000
業務受託収益	400,000	30,000	200,000	0	630,000	0	0	630,000
事業収益計	8,036,160	30,000	5,850,000	0	13,916,160	22,468,872	0	36,385,032
受取補助金等								
川越市補助金	0	0	0	50,000,000	50,000,000	0	0	50,000,000
受取補助金等計	0	0	0	50,000,000	50,000,000	0	0	50,000,000
受取負担金								
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金計	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益								
雑収益	28,000	0	0	0	28,000	425,000	0	453,000
雑収益計	28,000	0	0	0	28,000	425,000	0	453,000
経常収益計	8,064,160	30,000	5,850,000	52,469,000	66,413,160	22,893,872	5,761,000	95,068,032
(2)経常費用								
事業費								
給料手当	22,799,289	6,865,694	4,404,407	0	34,069,390	3,497,617	0	37,567,007
臨時雇賃金	0	0	3,000,000	0	3,000,000	0	0	3,000,000
福利厚生費	4,345,072	1,308,458	839,388	0	6,492,918	666,573	0	7,159,491
旅費交通費	60,000	0	0	0	60,000	0	0	60,000
通信運搬費	725,575	57,388	36,815	0	819,778	47,235	0	867,013
減価償却費	206,872	62,295	39,963	0	309,130	31,735	0	340,865
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	529,524	137,839	92,009	0	759,372	215,125	0	974,497
修繕費	56,053	16,878	10,828	0	83,759	8,598	0	92,357
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0
光熱水料費	257,710	72,545	86,538	0	416,793	461,957	0	878,750
賃借料	1,971,727	566,053	363,128	0	2,900,908	4,114,637	0	7,015,545
保険料	232,280	0	1,260	0	233,540	16,240	0	249,780
諸謝金	1,000,000	50,000	0	0	1,050,000	0	0	1,050,000
租税公課	830,000	6,000	180,000	0	1,016,000	950,000	0	1,966,000
支払負担金	300,000	0	0	0	300,000	0	0	300,000
支払助成金	0	1,287,500	0	0	1,287,500	0	0	1,287,500
委託費	18,791,683	2,204,676	551,301	0	21,547,660	230,769	0	21,778,429
広告料	220,000	0	0	0	220,000	0	0	220,000
交際費	5,000	0	0	0	5,000	0	0	5,000
食糧費	0	0	0	0	0	0	0	0
支払手数料	5,000	0	0	0	5,000	0	0	5,000
車両費	38,340	11,545	7,406	0	57,291	5,881	0	63,172
土産品販売原価	140,000	0	0	0	140,000	3,824,800	0	3,964,800
事業費計	52,514,125	12,646,871	9,613,043	0	74,774,039	14,071,167	0	88,845,206

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				小計	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				
管理費								
給料手当	0	0	0	0	0	0	3,108,993	3,108,993
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	592,509	592,509
交際費	0	0	0	0	0	0	250,000	250,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	32,000	32,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	25,987	25,987
減価償却費	0	0	0	0	0	0	28,209	28,209
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	0	57,889	57,889
修繕費	0	0	0	0	0	0	7,643	7,643
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	32,850	32,850
賃借料	0	0	0	0	0	0	256,326	256,326
保険料	0	0	0	0	0	0	109,020	109,020
租税公課	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000
支払負担金	0	0	0	0	0	0	299,632	299,632
委託費	0	0	0	0	0	0	92,683	92,683
支払手数料	0	0	0	0	0	0	110,000	110,000
支払利息	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000
車両費	0	0	0	0	0	0	5,228	5,228
総会費	0	0	0	0	0	0	560,000	560,000
役員会費	0	0	0	0	0	0	16,500	16,500
教育研修費	0	0	0	0	0	0	46,200	46,200
管理費計	0	0	0	0	0	0	5,931,669	5,931,669
経常費用計	52,514,125	12,646,871	9,613,043	0	74,774,039	14,071,167	5,931,669	94,776,875
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 44,449,965	△ 12,616,871	△ 3,763,043	52,469,000	△ 8,360,879	8,822,705	△ 170,669	291,157
当期経常増減額	△ 44,449,965	△ 12,616,871	△ 3,763,043	52,469,000	△ 8,360,879	8,822,705	△ 170,669	291,157
2. 経常外増減の部								
(1)経常外収益								
経常外収益計								
(2)経常外費用								
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								
法人税、住民税及び事業税								
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								