

令和3年度収支予算書

(認定法第21条第1項)

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				小計	収益事業等 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	2,406,300	2,406,300	0	5,614,700	8,021,000
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	2,445,300	2,445,300	0	5,705,700	8,151,000
事業収益								
情報誌広告収益	5,400,000	0	0	0	5,400,000	0	0	5,400,000
土産品販売収益	30,000	0	0	0	30,000	1,750,000	0	1,780,000
イベント参加費収益	250,000	0	0	0	250,000	0	0	250,000
観光案内業務受託収益	0	0	2,900,000	0	2,900,000	0	0	2,900,000
自動販売機収益	0	0	0	0	0	1,100,000	0	1,100,000
駐車場収益	0	0	0	0	0	15,164,913	0	15,164,913
手数料収益	133,200	0	0	0	133,200	867,560	0	1,000,760
協賛金収益	850,000	0	0	0	850,000	0	0	850,000
業務受託収益	15,306,000	30,000	0	0	15,336,000	0	0	15,336,000
事業収益計	21,969,200	30,000	2,900,000	0	24,899,200	18,882,473	0	43,781,673
受取補助金等								
川越市補助金	0	0	0	44,000,000	44,000,000	0	0	44,000,000
受取補助金等計	0	0	0	44,000,000	44,000,000	0	0	44,000,000
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	18,000	0	0	0	18,000	425,000	0	443,000
雑収益計	18,000	0	0	0	18,000	425,000	0	443,000
経常収益計	21,987,200	30,000	2,900,000	46,445,300	71,362,500	19,307,473	5,705,700	96,375,673
(2)経常費用								
事業費								
給料手当	20,795,747	7,625,107	5,892,128	0	34,312,982	3,639,256	0	37,952,238
臨時雇賃金	0	0	1,900,000	0	1,900,000	0	0	1,900,000
福利厚生費	3,987,672	1,462,147	1,129,841	0	6,579,660	697,843	0	7,277,503
旅費交通費	50,000	0	0	0	50,000	0	0	50,000
通信運搬費	803,676	82,015	63,375	0	949,066	39,143	0	988,209
減価償却費	186,873	68,520	52,947	0	308,340	32,703	0	341,043
消耗什器備品費	50,633	18,565	14,346	0	83,544	8,861	0	92,405
消耗品費	915,176	139,315	199,925	0	1,254,416	81,718	0	1,336,134
修繕費	50,633	18,565	14,346	0	83,544	188,861	0	272,405
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0
光熱水料費	220,531	74,262	97,384	0	392,177	460,443	0	852,620
賃借料	1,251,265	425,064	328,458	0	2,004,787	4,044,142	0	6,048,929
保険料	42,000	0	1,260	0	43,260	16,240	0	59,500
諸謝金	500,000	0	0	0	500,000	0	0	500,000
租税公課	600,000	6,000	250,000	0	856,000	1,000,000	0	1,856,000
支払負担金	300,000	0	0	0	300,000	0	0	300,000
支払助成金	10,000	925,000	0	0	935,000	0	0	935,000
委託費	25,746,057	2,009,956	562,239	0	28,318,252	100,206	0	28,418,458
広告料	88,000	0	0	0	88,000	0	0	88,000
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	2,500	0	0	0	2,500	0	0	2,500
車両費	25,317	9,283	7,173	0	41,773	4,430	0	46,203
土産品販売原価	10,500	0	0	0	10,500	1,324,500	0	1,335,000
事業費計	55,641,580	12,863,799	10,513,422	0	79,018,801	11,638,346	0	90,657,147

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				小計	収益事業等 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				
管理費								
給料手当	0	0	0	0	0	0	3,119,362	3,119,362
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	598,151	598,151
会議費	0	0	0	0	0	0	16,500	16,500
交際費	0	0	0	0	0	0	300,000	300,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	26,000	26,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	33,551	33,551
減価償却費	0	0	0	0	0	0	28,031	28,031
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	7,595	7,595
消耗品費	0	0	0	0	0	0	52,901	52,901
修繕費	0	0	0	0	0	0	7,595	7,595
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	30,380	30,380
賃借料	0	0	0	0	0	0	173,890	173,890
保険料	0	0	0	0	0	0	109,150	109,150
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	287,132	287,132
委託費	0	0	0	0	0	0	85,891	85,891
支払手数料	0	0	0	0	0	0	212,400	212,400
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0
車両費	0	0	0	0	0	0	3,797	3,797
総会費	0	0	0	0	0	0	300,000	300,000
役員会費	0	0	0	0	0	0	0	0
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	5,718,526	5,718,526
経常費用計	55,641,580	12,863,799	10,513,422	0	79,018,801	11,638,346	5,718,526	96,375,673
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 33,654,380	△ 12,833,799	△ 7,613,422	46,445,300	△ 7,656,301	7,669,127	△ 12,826	0
当期経常増減額	△ 33,654,380	△ 12,833,799	△ 7,613,422	46,445,300	△ 7,656,301	7,669,127	△ 12,826	0
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								