

令和5年度補正収支予算書

(認定法第21条第1項)

令和5年4月1日から令和6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	2,499,300	2,499,300	0	5,831,700	8,331,000
賛助会員受取会費	0	0	0	34,200	34,200	0	79,800	114,000
受取会費計	0	0	0	2,533,500	2,533,500	0	5,911,500	8,445,000
事業収益								
情報誌広告収益	3,240,000	0	0	0	3,240,000	0	0	3,240,000
土産品販売収益	200,000	0	0	0	200,000	3,950,000	0	4,150,000
イベント参加費収益	200,000	0	0	0	200,000	0	0	200,000
観光案内業務受託収益	0	0	0	0	0	0	0	0
自動販売機収益	0	0	0	0	0	1,300,000	0	1,300,000
駐車場収益	0	0	0	0	0	15,164,913	0	15,164,913
手数料収益	33,200	260,000	0	0	293,200	857,560	0	1,150,760
協賛金収益	900,000	0	0	0	900,000	0	0	900,000
業務受託収益	0	50,000	0	0	50,000	0	0	50,000
事業収益計	4,573,200	310,000	0	0	4,883,200	21,272,473	0	26,155,673
受取補助金等								
川越市補助金	12,516,000	1,320,000	400,000	29,400,000	43,636,000	0	0	43,636,000
受取補助金等計	12,516,000	1,320,000	400,000	29,400,000	43,636,000	0	0	43,636,000
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	1,018,000	0	0	0	1,018,000	510,000	0	1,528,000
雑収益計	1,018,000	0	0	0	1,018,000	510,000	0	1,528,000
経常収益計	18,107,200	1,630,000	400,000	31,933,500	52,070,700	21,782,473	5,911,500	79,764,673
(2)経常費用								
事業費								
給料手当	22,698,652	7,347,541	2,230,503	0	32,276,696	3,542,564	0	35,819,260
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	4,259,540	1,378,811	418,568	0	6,056,919	664,784	0	6,721,703
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	604,915	195,811	59,443	0	860,169	94,409	0	954,578
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	58,446	18,919	5,743	0	83,108	9,122	0	92,230
消耗品費	594,510	137,703	38,767	0	770,980	81,571	0	852,551
修繕費	146,024	18,919	5,743	0	170,686	159,122	0	329,808
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0
光熱水料費	302,540	90,811	87,568	0	480,919	553,784	0	1,034,703
賃借料	1,308,915	419,811	127,443	0	1,856,169	3,954,244	0	5,810,413
保険料	10,000	10,000	0	0	20,000	0	0	20,000
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	600,000	20,000	300,000	0	920,000	1,700,000	0	2,620,000
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0
支払助成金	10,000	880,000	0	0	890,000	0	0	890,000
委託費	14,539,446	938,919	490,743	0	15,969,108	144,122	0	16,113,230
広告料	0	0	0	0	0	0	0	0
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0
食料費	0	0	0	0	0	0	0	0
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0
車両費	29,223	9,459	2,872	0	41,554	4,561	0	46,115
土産品販売原価	80,000	0	0	0	80,000	2,830,000	0	2,910,000
事業費計	45,242,211	11,466,704	3,767,393	0	60,476,308	13,738,283	0	74,214,591

(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	3,017,740	3,017,740
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	566,297	566,297
会議費	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000
交際費	0	0	0	0	0	0	300,000	300,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	25,000	25,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	80,422	80,422
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	7,770	7,770
消耗品費	0	0	0	0	0	0	52,449	52,449
修繕費	0	0	0	0	0	0	7,770	7,770
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	250,000	250,000
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	37,297	37,297
賃借料	0	0	0	0	0	0	172,422	172,422
保険料	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	15,000	15,000
支払負担金	0	0	0	0	0	0	178,860	178,860
委託費	0	0	0	0	0	0	122,770	122,770
支払手数料	0	0	0	0	0	0	202,400	202,400
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0
車両費	0	0	0	0	0	0	3,885	3,885
総会費	0	0	0	0	0	0	350,000	350,000
役員会費	0	0	0	0	0	0	0	0
教育研修費	0	0	0	0	0	0	40,000	40,000
管理費計	0	0	0	0	0	0	5,550,082	5,550,082
経常費用計	45,242,211	11,466,704	3,767,393	0	60,476,308	13,738,283	5,550,082	79,764,673
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 27,135,011	△ 9,836,704	△ 3,367,393	31,933,500	△ 8,405,608	8,044,190	361,418	0
当期経常増減額	△ 27,135,011	△ 9,836,704	△ 3,367,393	31,933,500	△ 8,405,608	8,044,190	361,418	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								

公益事業等の充実・拡大に伴い、補正予算を編成したものです。

< 経常収益における補正概要 >

科 目	会 計	補正前	補正後
正会員受取会費	公益共通	2,349,300	2,499,300
	法人会計	5,481,700	5,831,700
情報誌広告収益	公益1事業	2,490,000	3,240,000
土産品販売収益	収益事業等	2,600,000	3,950,000
協賛金収益	公益1事業	400,000	900,000
川越市補助金	公益1事業	11,528,000	12,516,000
	公益2事業	0	1,320,000
	公益3事業	0	400,000
	公益共通	32,108,000	29,400,000
雑収益	公益1事業	18,000	1,018,000

< 経常費用における補正概要 >

科 目	会 計	補正前	補正後
支払助成金	公益2事業	0	880,000
委託費	公益1事業	13,039,446	14,539,446
	公益2事業	498,919	938,919
	公益3事業	90,743	490,743
土産品販売原価	収益事業等	1,950,000	2,830,000