

正味財産増減計算書

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	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	7,801,000	7,831,000	△ 30,000
賛助会員受取会費	113,000	130,000	△ 17,000
受取会費計	7,914,000	7,961,000	△ 47,000
事業収益			
情報誌広告収益	310,000	2,801,280	△ 2,491,280
土産品販売収益	2,195,719	2,404,650	△ 208,931
イベント参加費収益	41,500	0	41,500
観光案内業務受託収益	2,898,500	5,386,781	△ 2,488,281
自動販売機収益	1,309,305	1,255,675	53,630
駐車場収益	15,125,316	14,415,316	710,000
手数料収益	1,185,040	1,172,736	12,304
業務受託収益	11,627,500	30,000	11,597,500
事業収益計	34,692,880	27,466,438	7,226,442
受取補助金等			
川越市補助金	40,513,625	50,000,000	△ 9,486,375
受取負担金			
受取負担金	0	500,000	△ 500,000
受取寄付金			
受取寄付金	0	2,100,000	△ 2,100,000
雑収益			
雑収益	445,490	531,390	△ 85,900
経常収益計	83,565,995	88,558,828	△ 4,992,833
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	36,720,971	36,148,495	572,476
臨時雇賃金	3,217,375	4,113,033	△ 895,658
福利厚生費	7,020,488	7,044,489	△ 24,001
旅費交通費	4,788	1,092	3,696
通信運搬費	887,078	874,610	12,468
減価償却費	35,346	341,043	△ 305,697
消耗品費	1,585,287	908,300	676,987
修繕費	191,533	190,598	935
印刷製本費	0	95,700	△ 95,700
光熱水料費	783,243	1,108,616	△ 325,373
賃借料	5,696,422	7,402,441	△ 1,706,019
保険料	27,253	109,994	△ 82,741
諸謝金	12,000	45,000	△ 33,000
租税公課	2,584,500	1,907,800	676,700
支払負担金	300,000	300,000	0
支払助成金	400,000	150,000	250,000
委託費	14,405,251	14,961,660	△ 556,409
広告料	88,000	77,000	11,000
食料費	9,480	0	9,480
支払手数料	16,885	740	16,145
車両費	22,721	27,894	△ 5,173
土産品販売原価	1,658,681	1,737,879	△ 79,198
事業費計	75,667,302	77,546,384	△ 1,879,082

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費			
給料手当	3,093,708	2,971,109	122,599
福利厚生費	591,470	578,999	12,471
交際費	12,000	0	12,000
旅費交通費	4,418	6,416	△ 1,998
通信運搬費	59,634	33,406	26,228
減価償却費	2,978	28,031	△ 25,053
消耗品費	42,309	57,778	△ 15,469
修繕費	4,135	1,561	2,574
印刷製本費	20,900	145,200	△ 124,300
光熱水料費	28,649	51,382	△ 22,733
賃借料	176,872	311,042	△ 134,170
保険料	80,800	72,400	8,400
租税公課	13,700	16,400	△ 2,700
支払負担金	178,860	159,632	19,228
委託費	147,826	97,999	49,827
支払手数料	198,886	172,616	26,270
支払利息	0	36,773	△ 36,773
車両費	1,914	2,293	△ 379
総会費	259,430	211,365	48,065
教育研修費	3,000	19,668	△ 16,668
管理費計	4,921,489	4,974,070	△ 52,581
経常費用計	80,588,791	82,520,454	△ 1,931,663
評価損益等調整前当期経常増減額	2,977,204	6,038,374	△ 3,061,170
当期経常増減額	2,977,204	6,038,374	△ 3,061,170
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			
その他の経常外費用			
建物付属設備除却損	801,266	0	801,266
経常外費用計	801,266	0	801,266
当期経常外増減額	△ 801,266	0	△ 801,266
税引前当期一般正味財産増減額	2,175,938	6,038,374	△ 3,862,436
法人税、住民税及び事業税	477,700	1,080,400	△ 602,700
当期一般正味財産増減額	1,698,238	4,957,974	△ 3,259,736
一般正味財産期首残高	17,410,117	12,452,143	4,957,974
一般正味財産期末残高	19,108,355	17,410,117	1,698,238
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	19,108,355	17,410,117	1,698,238