

# 正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日 から令和 5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	7,771,000	7,801,000	△ 30,000
賛助会員受取会費	116,000	113,000	3,000
受取会費計	7,887,000	7,914,000	△ 27,000
事業収益			
情報誌広告収益	4,290,000	310,000	3,980,000
土産品販売収益	3,931,221	2,195,719	1,735,502
イベント参加費収益	4,445,500	41,500	4,404,000
観光案内業務受託収益	3,509,000	2,898,500	610,500
自動販売機収益	1,554,874	1,309,305	245,569
駐車場収益	15,164,916	15,125,316	39,600
手数料収益	1,089,117	1,185,040	△ 95,923
協賛金収益	1,360,000	0	1,360,000
業務受託収益	14,375,000	11,627,500	2,747,500
事業収益計	49,719,628	34,692,880	15,026,748
受取補助金等			
川越市補助金	41,612,825	40,513,625	1,099,200
受取寄付金			
受取寄付金	1,000,000	0	1,000,000
雑収益			
雑収益	6,098,699	445,490	5,653,209
経常収益計	106,318,152	83,565,995	22,752,157
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	35,629,724	36,720,971	△ 1,091,247
臨時雇賃金	3,101,954	3,217,375	△ 115,421
退職給付費用	210,000	0	210,000
福利厚生費	6,631,721	7,020,488	△ 388,767
旅費交通費	72,805	4,788	68,017
通信運搬費	1,282,091	887,078	395,013
減価償却費	8,620	35,346	△ 26,726
消耗什器備品費	268,850	0	268,850
消耗品費	1,467,031	1,585,287	△ 118,256
修繕費	180,984	191,533	△ 10,549
印刷製本費	28,807	0	28,807
光熱水料費	875,215	783,243	91,972
賃借料	5,727,634	5,696,422	31,212
保険料	75,786	27,253	48,533
諸謝金	356,000	12,000	344,000
租税公課	2,542,500	2,584,500	△ 42,000
支払負担金	300,000	300,000	0
支払助成金	830,000	400,000	430,000
委託費	29,844,635	14,405,251	15,439,384
広告料	1,162,000	88,000	1,074,000
交際費	5,720	0	5,720
食料費	27,830	9,480	18,350
支払手数料	355,102	16,885	338,217
車両費	37,223	22,721	14,502
土産品販売原価	2,515,674	1,658,681	856,993
事業費計	93,537,906	75,667,302	17,870,604

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費			
給料手当	3,001,772	3,093,708	△ 91,936
福利厚生費	558,716	591,470	△ 32,754
会議費	10,152	0	10,152
交際費	188,530	12,000	176,530
旅費交通費	6,220	4,418	1,802
通信運搬費	67,181	59,634	7,547
減価償却費	726	2,978	△ 2,252
消耗什器備品費	22,650	0	22,650
消耗品費	51,807	42,309	9,498
修繕費	3,495	4,135	△ 640
印刷製本費	184,030	20,900	163,130
光熱水料費	30,425	28,649	1,776
賃借料	165,474	176,872	△ 11,398
保険料	61,270	80,800	△ 19,530
租税公課	14,610	13,700	910
支払負担金	268,860	178,860	90,000
委託費	143,193	147,826	△ 4,633
支払手数料	201,933	198,886	3,047
車両費	2,754	1,914	840
総会費	243,689	259,430	△ 15,741
教育研修費	0	3,000	△ 3,000
管理費計	5,227,487	4,921,489	305,998
経常費用計	98,765,393	80,588,791	18,176,602
評価損益等調整前当期経常増減額	7,552,759	2,977,204	4,575,555
当期経常増減額	7,552,759	2,977,204	4,575,555
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	0	801,266	△ 801,266
経常外費用計	0	801,266	△ 801,266
当期経常外増減額	0	△ 801,266	801,266
税引前当期一般正味財産増減額	7,552,759	2,175,938	5,376,821
法人税、住民税及び事業税	955,100	477,700	477,400
当期一般正味財産増減額	6,597,659	1,698,238	4,899,421
一般正味財産期首残高	19,108,355	17,410,117	1,698,238
一般正味財産期末残高	25,706,014	19,108,355	6,597,659
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	25,706,014	19,108,355	6,597,659