

正味財産増減計算書総括表

平成25年4月1日から平成25年9月30日まで

(単位：円)

| 科 目 | 一般会計 | 大宮益裁JAPANブランド化事業特別会計 | さいたまクリテリウム事業特別会計 | 内部取引消去 | 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 | | | | | |
| ① 基本財産運用益 | 1,890,775 | | | | 1,890,775 |
| 基本財産受取利息 | (1,890,775) | | | | (1,890,775) |
| ② 特定資産運用益 | 95,576 | | | | 95,576 |
| 特定資産受取利息 | (95,576) | | | | (95,576) |
| ③ 受取会費 | 9,509,000 | | | | 9,509,000 |
| 正会員受取会費 | (8,937,000) | | | | (8,937,000) |
| 賛助会員受取会費 | (572,000) | | | | (572,000) |
| ④ 事業収益 | 24,109,089 | | | | 24,109,089 |
| 事業収益 | (15,691,123) | | | | (15,691,123) |
| 受託事業収益 | (500,000) | | | | (500,000) |
| 協賛金収益 | (7,917,966) | | | | (7,917,966) |
| ⑤ 販売収益 | 2,541,631 | | | | 2,541,631 |
| 売上収益 | (405,670) | | | | (405,670) |
| 販売手数料収益 | (2,135,961) | | | | (2,135,961) |
| ⑥ 受取補助金等 | 275,937,610 | | | | 275,937,610 |
| 国庫補助金収益 | (0) | | | | (0) |
| 受取地方公共団体補助金 | (248,387,610) | | | | (248,387,610) |
| 市委託料等収益 | (27,370,000) | | | | (27,370,000) |
| 受取民間補助金 | (180,000) | | | | (180,000) |
| ⑦ 受取負担金収益 | 420,000 | | | | 420,000 |
| 受取負担金収益 | (420,000) | | | | (420,000) |
| ⑧ 寄付金収益 | 400,000 | | | | 400,000 |
| 寄付金収益 | (400,000) | | | | (400,000) |
| ⑨ 雑収益 | 266,899 | | 2 | | 266,901 |
| 受取利息 | (6,169) | | | | (6,169) |
| 雑収益 | (260,730) | | (2) | | (260,732) |
| ⑩ 期末商品棚卸額 | 455,479 | | | | 455,479 |
| 期末商品棚卸額 | (455,479) | | | | (455,479) |
| ⑪ 他会計からの繰入額 | | 10,000,000 | | △ 10,000,000 | 0 |
| 一般会計からの繰入額 | | (10,000,000) | | (△ 10,000,000) | (0) |
| 経常収益計 | 315,626,059 | 10,000,002 | 0 | △ 10,000,000 | 315,626,061 |

| 科 目 | 一般会計 | 大宮益裁JAPANブランド化事業特別会計 | さいたまクリテリウム事業特別会計 | 内部取引消去 | 増 減 |
|---------------------|---------------|----------------------|------------------|----------------|---------------|
| (2) 経常費用 | | | | | |
| ① 事業費 | 182,705,462 | 2,517,123 | | | 185,222,585 |
| 観光事業費 | (105,258,142) | | | | (105,258,142) |
| コンベンション事業費 | (10,131,641) | | | | (10,131,641) |
| 広報宣伝事業費 | (9,323,070) | | | | (9,323,070) |
| スポーツコミッション事業費 | (24,475,695) | | | | (24,475,695) |
| 国際交流事業費 | (22,880,342) | | | | (22,880,342) |
| 観光案内所運営事業費 | (8,920,119) | | | | (8,920,119) |
| 物品販売事業費 | (1,716,453) | | | | (1,716,453) |
| JAPANブランド化事業費 | | (2,517,123) | | | (2,517,123) |
| ② 管理費 | 44,842,863 | | | | 44,842,863 |
| 管理総務費 | (43,427,220) | | | | (43,427,220) |
| 会議費 | (1,415,643) | | | | (1,415,643) |
| ③ JAPANブランド化事業会計繰入金 | 10,000,000 | | | △ 10,000,000 | 0 |
| JAPANブランド化事業会計繰入金 | (10,000,000) | | | (△ 10,000,000) | (0) |
| ④ 特定資産引当金繰入額 | 5,682,264 | | | | 5,682,264 |
| 退職給付引当金繰入額 | (5,682,264) | | | | (5,682,264) |
| ⑤ 什器備品減価償却費 | 70,238 | | | | 70,238 |
| ⑥ リース資産減価償却費 | 2,145,150 | | | | 2,145,150 |
| ⑦ 期首商品棚卸額 | 497,806 | | | | 497,806 |
| 経常費用計 | 245,943,783 | 2,517,123 | 0 | △ 10,000,000 | 238,460,906 |
| 当期経常増減額 | 69,682,276 | 7,482,879 | 0 | 0 | 77,165,155 |

| 科 目 | 一般会計 | 大宮盆栽JAPANブランド化事業特別会計 | さいたまクリテリウム事業特別会計 | 内部取引消去 | 増 減 |
|---------------|-------------|----------------------|------------------|--------|-------------|
| 2. 経常外増減の部 | | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | | | |
| ① 固定資産除却損 | | | | | |
| 車両運搬具除却損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 69,682,276 | 7,482,879 | 0 | 0 | 77,165,155 |
| 一般正味財産期首残高 | 110,026,858 | 0 | 0 | | 110,026,858 |
| 一般正味財産期末残高 | 179,709,134 | 7,482,879 | 0 | 0 | 187,192,013 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | |
| ① 受取補助金等 | | | | | 0 |
| ② 受取負担金 | | | | | 0 |
| ③ 受取寄付金 | | | | | 0 |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 124,441,000 | 0 | 0 | 0 | 124,441,000 |
| 指定正味財産期末残高 | 124,441,000 | 0 | 0 | 0 | 124,441,000 |
| III 正味財産期末残高 | 304,150,134 | 7,482,879 | 0 | 0 | 311,633,013 |