

正味財産増減計算書

2022年 4月 1日から2023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			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	0	0	0
事業収益			
宿泊料収入	7,049,443	3,744,923	3,304,520
野外利用料収入	15,883,377	10,594,915	5,288,462
室利用料収入	6,287,930	4,774,788	1,513,142
施設利用料収入	6,913,692	6,092,100	821,592
主催事業収入	12,894,431	11,056,530	1,837,901
指定管理料収入	59,664,080	60,750,855	△ 1,086,775
物品販売収入 他	4,415,827	3,471,482	944,355
事業収益計	113,108,790	100,485,593	12,623,197
受取補助金等			
受取国庫補助金	0	0	0
受取地方公共団体補助金	135,000	0	135,000
受取民間補助金	36,000	36,000	0
受取国庫助成金	124	0	124
受取民間助成金	200,000	0	200,000
受取補助金等計	371,124	36,000	335,000
受取負担金			
受取委託金	0	0	0
受取負担金	377,776	448,878	△ 71,102
受取負担金計	377,776	448,878	△ 71,102
受取寄付金			
受取寄付金	450,000	70,730	379,270
雑収益			
受取利息	189	121	68
受取配当金	3,361	2,400	961
雑収益計	1,419,460	2,775,024	△ 1,355,564
雑収益計	1,873,010	2,777,545	△ 1,354,535
経常収益計	115,730,700	103,818,745	11,911,955
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	709,510	395,790	313,720
仕入高	1,469,225	1,153,982	315,243
食費	1,464,178	1,668,717	△ 204,539
期末たな卸高	△ 671,270	△ 709,510	38,240
役員報酬	0	0	0
給与	54,363,910	46,886,597	7,477,313
賞与	0	0	0
退職給付費用	1,057,140	1,175,119	△ 117,979
法定福利費	6,200,349	7,448,834	△ 1,248,485
福利厚生費	584,705	766,818	△ 182,113
旅費交通費	3,587,271	3,680,630	△ 93,359
通信運搬費	1,724,123	1,958,603	△ 234,480
減価償却費	4,643,559	5,156,822	△ 513,263
什器備品費	1,075,288	581,562	493,726
消耗品費	3,943,572	2,762,058	1,181,514
修繕費	2,174,697	2,772,187	△ 597,490
印刷製本費	374,697	431,842	△ 57,145
燃料費	768,189	587,272	180,917
光熱水料費	8,058,565	6,381,306	1,677,259
賃借料	25,000	143,000	△ 118,000
保険料	1,261,745	1,295,741	△ 33,996
委託諸謝金	4,550,758	4,632,145	△ 81,387
租税公課	7,334,850	6,546,800	788,050
負担金	124,375	192,123	△ 67,748
支払手数料	1,184,459	696,111	488,348
車両費	2,055,002	1,465,735	589,267
野外施設費	1,432,034	1,188,165	243,869
研修費	503,427	279,600	223,827
借料損料	2,661,830	1,644,084	1,017,746
衛生費	2,684,066	2,337,712	346,354
交際費	65,434	71,086	△ 5,652
広告宣伝費	286,870	160,290	126,580
リース料	1,059,060	1,072,773	△ 13,713
雑費	199,214	189,279	9,935
事業費計	116,955,832	105,013,273	11,942,559
管理費			
役員報酬	2,947,500	2,571,000	376,500
給与	720,150	1,372,983	△ 652,833
賞与	0	0	0
退職給付費用	0	0	0
法定福利費	802,836	0	802,836
福利厚生費	0	0	0
会議費	7,219	0	7,219
交際費	48,580	78,382	△ 29,802
旅費交通費	113,860	15,302	98,558
通信運搬費	0	0	0
備品	0	0	0
消耗品費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
賃借料	0	0	0
損害保険料	0	0	0
委託諸謝金	0	0	0
租税公課	0	0	0
負担金支出	0	0	0
リース料	0	0	0
手数料	0	0	0
車両費	0	0	0
野外施設費	0	0	0
雑費	0	0	0
管理費計	4,640,145	4,037,667	602,478
経常費用計	121,595,977	109,050,940	12,545,037
詳細損益等調整前当期経常増減額	△ 5,865,277	△ 5,232,194	△ 633,207
当期経常増減額	△ 5,865,277	△ 5,232,194	△ 633,207
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			
資産除却損	0	0	0
雑損失	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額			
税引前当期一般正味財産増減額	△ 5,865,277	△ 5,232,194	△ 633,207
当期一般正味財産増減額	△ 5,865,277	△ 5,232,194	△ 633,207
一般正味財産期首残高	103,273,388	108,505,582	△ 5,232,194
一般正味財産期末残高	97,408,111	103,273,388	△ 5,865,401
II 指定正味財産増減の部			
固定資産受贈益			
土地受贈益	0	0	0
基本財産評価損			
基本財産評価損	0	0	0
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	10,328,033	10,328,033	0
指定正味財産期末残高	10,328,033	10,328,033	0
III 正味財産期末残高	107,736,144	113,601,421	△ 5,865,401