

正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日 から令和 3年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
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	2,173,623	14,563,195	△ 12,389,572
野外利用料収入	6,627,605	20,333,240	△ 13,705,635
室利用料収入	3,832,200	7,259,355	△ 3,427,155
施設利用料収入	3,543,630	7,415,006	△ 3,871,376
主催事業収入	5,723,672	17,730,561	△ 12,006,889
指定管理料収入	59,476,894	58,440,097	1,036,797
物品販売収入 他	3,006,188	5,018,891	△ 2,012,703
事業収益計	84,383,812	130,760,345	△ 46,376,533
受取補助金等			
受取国庫補助金	0	0	0
受取民間補助金	114,000	20,000	94,000
受取地方公共団体助成金	400,000	0	400,000
受取補助金等計	514,000	20,000	494,000
受取負担金			
受取委託金	0	0	0
受取負担金	3,854,805	1,721,960	2,132,845
受取負担金計	3,854,805	1,721,960	2,132,845
受取寄付金			
受取寄付金	909,185	0	909,185
雑収益			
受取利息	173	219	△ 46
受取配当金	3,600	3,000	600
雑収益	6,824,600	2,478,406	4,346,194
雑収益計	6,828,373	2,481,625	4,346,748
経常収益計	96,490,175	134,983,930	△ 38,493,755
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	819,610	447,520	372,090
仕入高	841,250	1,809,246	△ 967,996
食費	561,821	2,057,829	△ 1,496,008
期末たな卸高	△ 395,790	△ 819,610	423,820
役員報酬	0	0	0
給与	47,937,709	58,981,344	△ 11,043,635
賞与	0	0	0
退職給付費用	1,275,031	4,192,932	△ 2,917,901
法定福利費	8,656,885	8,893,235	△ 236,350
福利厚生費	487,177	1,176,896	△ 689,719
旅費交通費	3,225,102	4,546,463	△ 1,321,361
通信運搬費	1,510,878	1,577,562	△ 66,684
減価償却費	5,862,109	6,378,280	△ 516,171
什器備品費	288,545	1,366,205	△ 1,077,660
消耗品費	2,600,366	3,750,890	△ 1,150,524
修繕費	5,048,417	3,975,402	1,073,015
印刷製本費	196,978	352,630	△ 155,652
燃料費	368,823	990,233	△ 621,410
光熱水料費	6,550,549	5,661,528	889,021
賃借料	386,360	220,400	165,960
保険料	993,281	1,106,197	△ 112,916
委託諸謝金	4,088,307	5,179,332	△ 1,091,025
租税公課	5,523,165	7,553,763	△ 2,030,598
負担金	67,339	129,641	△ 62,302
支払手数料	1,747,556	666,227	1,081,329
車両費	1,290,961	1,581,781	△ 290,820
野外施設費	592,741	2,379,432	△ 1,786,691
研修費	17,979	154,674	△ 136,695
借料損料	1,487,071	3,006,844	△ 1,519,773
衛生費	1,492,955	2,642,253	△ 1,149,298
交際費	53,462	177,428	△ 123,966
広告宣伝費	99,265	506,761	△ 407,496
リース料	1,053,469	1,280,215	△ 226,746
雑費	89,703	375,672	△ 285,969
事業費計	104,819,074	132,299,205	△ 27,480,131
管理費			
役員報酬	3,000,000	3,000,000	0
給与	1,372,983	1,372,983	0
賞与	0	0	0
退職給付費用	0	74,229	△ 74,229
法定福利費	0	704,405	△ 704,405
福利厚生費	0	0	0
会議費	18,831	136,766	△ 117,935
交際費	7,560	176,631	△ 169,071
旅費交通費	0	51,510	△ 51,510
通信運搬費	64,146	72,963	△ 8,817
備品	0	0	0
消耗品費	39,137	33,297	5,840
印刷製本費	25,789	44,835	△ 19,046
賃借料	84	0	84
損害保険料	104,025	201,475	△ 97,450
委託諸謝金	6,000	822,340	△ 816,340
租税公課	64,985	70,455	△ 5,470
負担金支出	67,339	120,642	△ 53,303
リース料	114,860	117,747	△ 2,887
手数料	154,418	43,147	111,271
車両費	0	0	0
野外施設費	0	0	0
雑費	4,535	19,244	△ 14,709
管理費計	5,044,692	7,062,669	△ 2,017,977
経常費用計	109,863,766	139,361,874	△ 29,498,108
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 13,373,591	△ 4,377,944	△ 8,995,647
当期経常増減額	△ 13,373,591	△ 4,377,944	△ 8,995,647
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	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 13,373,591	△ 4,377,944	△ 8,995,647
当期一般正味財産増減額	△ 13,373,591	△ 4,377,944	△ 8,995,647
一般正味財産期首残高	121,879,173	126,257,117	△ 4,377,944
一般正味財産期末残高	108,505,582	121,879,173	△ 13,373,591
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
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
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>118,833,615</b>	<b>132,207,206</b>	<b>△ 13,373,591</b>