

正味財産増減計算書

平成 30年 4月 1日 から平成 31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	11,851,538	12,275,870	△ 424,332
野外利用料収入	18,185,345	19,080,579	△ 895,234
室利用料収入	1,669,800	1,729,310	△ 59,510
施設利用料収入	5,621,342	5,506,365	114,977
主催事業収入	20,931,094	18,356,328	2,574,766
指定管理料収入	58,114,104	58,744,056	△ 629,952
物品販売収入 他	4,316,271	4,589,391	△ 273,120
事業収益計	120,689,494	120,281,899	407,595
受取補助金等			
受取国庫補助金	0	240,000	△ 240,000
受取地方公共団体補助金	137,000	24,000	113,000
受取民間助成金	10,000	10,000	0
受取補助金等計	147,000	274,000	△ 127,000
受取負担金			
受取委託金	1,030,000	1,000,000	30,000
受取負担金	6,502,955	7,884,923	△ 1,381,968
受取負担金計	7,532,955	8,884,923	△ 1,351,968
受取寄付金			
受取寄付金	0	0	0
雑収益			
受取利息	258	200	58
受取配当金	3,000	3,000	0
雑収益	2,431,720	3,342,905	△ 911,185
雑収益計	2,434,978	3,346,105	△ 911,127
経常収益計	130,804,427	132,786,927	△ 1,982,500
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	155,561	181,646	△ 26,085
仕入高	1,608,218	1,471,722	136,496
食費	3,215,205	3,469,658	△ 254,453
期末たな卸高	△ 447,520	△ 155,561	△ 291,959
役員報酬	2,994,000	3,027,125	△ 33,125
給与	60,649,546	56,939,782	3,709,764
賞与	0	1,349,716	△ 1,349,716
退職給付費用	975,755	747,434	228,321
法定福利費	9,657,039	9,076,959	580,080
福利厚生費	572,775	612,928	△ 40,153
旅費交通費	4,626,317	4,814,543	△ 188,226
通信運搬費	1,568,235	2,294,628	△ 726,393
減価償却費	7,415,424	8,149,158	△ 733,734
什器備品費	2,216,969	1,814,514	402,455
消耗品費	3,555,586	3,510,840	44,746
修繕費	2,934,257	3,926,889	△ 992,632
印刷製本費	678,770	365,539	313,231
燃料費	725,578	672,788	52,790
光熱水料費	5,458,909	4,808,936	649,973
賃借料	762,360	415,896	346,464
保険料	977,467	1,164,255	△ 186,788
諸謝金	6,039,144	6,291,835	△ 252,691
租税公課	6,218,379	6,471,046	△ 252,667
負担金	21,600	25,216	△ 3,616
支払手数料	955,180	562,624	392,556
車両費	1,825,449	1,218,464	606,985
野外施設費	1,917,234	1,892,257	24,977
研修費	287,652	326,459	△ 38,807
借料損料	3,076,533	4,325,043	△ 1,248,510
衛生費	2,099,575	2,105,253	△ 5,678
交際費	108,048	127,695	△ 19,647
広告宣伝費	1,184,050	2,333,949	△ 1,149,899
リース料	1,118,332	831,923	286,409
雑費	303,267	284,654	18,613
事業費計	135,454,894	135,455,813	△ 919
管理費			
役員報酬	6,000	22,875	△ 16,875
給与	456,404	453,889	2,515
賞与	0	10,284	△ 10,284
退職給付費用	60,077	46,020	14,057
法定福利費	129,545	124,161	5,384
福利厚生費	19,156	22,276	△ 3,120
会議費	72,842	4,321	68,521
交際費	192,576	94,832	97,744
旅費交通費	69,988	75,320	△ 5,332
通信運搬費	36,808	50,343	△ 13,535
備品	50,954	29,803	21,151
消耗品費	27,164	30,225	△ 3,061
印刷製本費	7,481	4,576	2,905
賃借料	0	0	0
損害保険料	299,350	97,870	201,480
委託諸謝金	870,629	1,059,200	△ 188,571
租税公課	17,321	18,004	△ 683
負担金支出	219,946	208,457	11,489
リース料	27,500	20,457	7,043
手数料	14,509	8,701	5,808
車両費	1,821	1,593	228
野外施設費	1,917	1,894	23
管理費計	2,581,988	2,385,101	196,887
経常費用計	138,036,882	137,840,914	195,968
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,232,455	△ 5,053,987	△ 2,178,468
当期経常増減額	△ 7,232,455	△ 5,053,987	△ 2,178,468
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	1	△ 1
雑損失	0	0	0
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	0	△ 1	1
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 7,232,455	△ 5,053,988	△ 2,178,467
当期一般正味財産増減額	△ 7,232,455	△ 5,053,988	△ 2,178,467
一般正味財産期首残高	133,489,572	138,543,560	△ 5,053,988
一般正味財産期末残高	126,257,117	133,489,572	△ 7,232,455
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	136,585,150	143,817,605	△ 7,232,455