

正味財産増減計算書

2021年 4月 1日 から2022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	3,744,923	2,173,623	1,571,300
野外利用料収入	10,594,915	6,627,605	3,967,310
室利用料収入	4,774,788	3,832,200	942,588
施設利用料収入	6,092,100	3,543,630	2,548,470
主催事業収入	11,056,530	5,723,672	5,332,858
指定管理料収入	60,750,855	59,476,894	1,273,961
物品販売収入 他	3,471,482	3,006,188	465,294
事業収益計	100,485,593	84,383,812	16,101,781
受取補助金等			
受取国庫補助金	0	0	0
受取民間補助金	36,000	114,000	△ 78,000
受取地方公共団体助成金	0	400,000	△ 400,000
受取補助金等計	36,000	514,000	△ 478,000
受取負担金			
受取委託金	0	0	0
受取負担金	448,878	3,854,805	△ 3,405,927
受取負担金計	448,878	3,854,805	△ 3,405,927
受取寄付金			
受取寄付金	70,730	909,185	△ 838,455
雑収益			
受取利息	121	173	△ 52
受取配当金	2,400	3,600	△ 1,200
雑収益	2,775,024	6,824,600	△ 4,049,576
雑収益計	2,848,275	6,828,373	△ 4,050,828
経常収益計	103,818,746	96,490,175	7,328,571
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	395,790	819,610	△ 423,820
仕入高	1,153,982	841,250	312,732
食費	1,668,717	561,821	1,106,896
期末たな卸高	△ 709,510	△ 395,790	△ 313,720
役員報酬	0	0	0
給与	46,886,597	47,937,709	△ 1,051,112
賞与	0	0	0
退職給付費用	1,175,119	1,275,031	△ 2,917,901
法定福利費	7,448,834	8,656,885	△ 236,350
福利厚生費	766,818	487,177	△ 689,719
旅費交通費	3,680,630	3,225,102	△ 1,321,361
通信運搬費	1,958,603	1,510,878	△ 66,684
減価償却費	5,156,822	5,862,109	△ 516,171
什器備品費	581,562	288,545	△ 1,077,660
消耗品費	2,762,058	2,600,366	△ 1,150,524
修繕費	2,772,187	5,048,417	1,073,015
印刷製本費	431,842	196,978	△ 155,652
燃料費	587,272	368,823	△ 621,410
光熱水料費	6,381,306	6,550,549	889,021
賃借料	143,000	386,360	165,960
保険料	1,295,741	993,281	△ 112,916
委託諸謝金	4,632,145	4,088,307	△ 1,091,025
租税公課	6,546,800	5,523,165	△ 2,030,598
負担金	192,123	67,339	△ 62,302
支払手数料	696,111	1,747,556	1,081,329
車両費	1,465,735	1,290,961	△ 290,820
野外施設費	1,188,165	592,741	△ 1,786,691
研修費	279,600	17,979	△ 136,695
借料損料	1,644,084	1,487,071	△ 1,519,773
衛生費	2,337,712	1,492,955	△ 1,149,298
交際費	71,086	53,462	△ 123,966
広告宣伝費	160,290	99,265	△ 407,496
リース料	1,072,773	1,053,469	△ 226,746
雑費	189,279	89,703	△ 285,969
事業費計	105,013,273	104,819,074	△ 15,137,426
管理費			
役員報酬	2,571,000	3,000,000	△ 429,000
給与	1,372,983	1,372,983	0
賞与	0	0	0
退職給付費用	0	0	0
法定福利費	0	0	0
福利厚生費	0	0	0
会議費	0	18,831	△ 18,831
交際費	78,382	7,560	70,822
旅費交通費	15,302	0	15,302
通信運搬費	0	64,146	△ 64,146
備品	0	0	0
消耗品費	0	39,137	△ 39,137
印刷製本費	0	25,789	△ 25,789
賃借料	0	84	△ 84
損害保険料	0	104,025	△ 104,025
委託諸謝金	0	0	0
租税公課	0	64,985	△ 64,985
負担金支出	0	67,339	△ 67,339
リース料	0	114,860	△ 114,860
手数料	0	154,418	△ 154,418
車両費	0	0	0
野外施設費	0	6,000	△ 6,000
雑費	0	4,535	△ 4,535
管理費計	4,037,667	5,044,692	△ 1,007,025
経常費用計	109,050,940	109,863,766	△ 16,144,451
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,232,194	△ 13,373,591	23,473,022
当期経常増減額	△ 5,232,194	△ 13,373,591	23,473,022
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	△ 5,232,194	△ 13,373,591	23,473,022
当期一般正味財産増減額	△ 5,232,194	△ 13,373,591	23,473,022
一般正味財産期首残高	108,505,582	121,879,173	△ 13,373,591
一般正味財産期末残高	103,273,388	108,505,582	10,099,431
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	113,601,421	118,833,615	10,099,431