

正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日 から令和 6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			
事業収益			
宿泊料収入	12,245,424	7,049,443	5,195,981
野外利用料収入	18,763,258	15,883,377	2,879,881
室利用料収入	6,332,838	6,287,930	44,908
施設利用料収入	8,990,880	6,913,692	2,077,188
主催事業収入	13,809,794	12,894,431	915,363
指定管理料収入	59,473,000	59,664,080	△ 191,080
物品販売収入 他	5,322,973	4,415,837	907,136
事業収益計	124,938,167	113,108,790	11,829,377
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	0	135,000	△ 135,000
受取民間補助金	24,000	36,000	△ 12,000
受取国庫助成金	0	124	△ 124
受取民間助成金	0	200,000	△ 200,000
受取補助金等計	24,000	371,124	△ 347,124
受取負担金			
受取負担金	1,048,208	377,776	670,432
受取負担金計	1,048,208	377,776	670,432
受取寄付金			
受取寄付金	116,000	450,000	△ 334,000
雑収益			
受取利息	190	189	1
受取配当金	2,400	3,361	△ 961
雑収益	2,292,932	1,419,460	873,472
雑収益計	2,411,522	1,423,010	872,512
経常収益計	128,421,897	115,730,700	12,691,197
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	671,270	709,510	△ 38,240
仕入高	2,077,148	1,469,225	607,923
食費	1,726,055	1,464,178	261,877
期末たな卸高	△ 886,030	△ 671,270	△ 214,760
給与	57,629,968	54,363,910	3,266,058
退職給付費用	653,104	1,057,140	△ 404,036
法定福利費	7,849,137	6,200,349	1,648,788
福利厚生費	637,379	584,705	52,674
旅費交通費	3,194,516	3,587,271	△ 392,755
通信運搬費	1,785,941	1,724,123	61,818
減価償却費	6,229,234	4,643,559	1,585,675
什器備品費	867,717	1,075,288	△ 207,571
消耗品費	4,235,324	3,943,572	291,752
修繕費	1,954,623	2,174,697	△ 220,074
印刷製本費	360,527	374,697	△ 14,170
燃料費	1,014,645	768,189	246,456
光熱水料費	7,887,692	8,058,565	△ 170,873
賃借料	451,750	25,000	426,750
保険料	1,390,450	1,261,745	128,705
委託諸謝金	4,824,937	4,550,758	274,179
租税公課	7,626,006	7,334,850	291,156
負担金	233,073	124,375	108,698
支払手数料	2,068,707	1,184,459	884,248
車両費	1,818,407	2,055,002	△ 236,595
野外施設費	1,961,615	1,432,034	529,581
研修費	169,994	503,427	△ 333,433
借料損料	3,692,106	2,661,830	1,030,276
衛生費	2,489,108	2,684,066	△ 194,958
交際費	58,065	65,434	△ 7,369
広告宣伝費	377,005	286,870	90,135
リース料	1,022,370	1,059,060	△ 36,690
雑費	472,920	199,214	273,706
事業費計	126,544,763	116,955,832	9,588,931

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費			
役員報酬	3,130,000	2,947,500	182,500
給与	0	720,150	△ 720,150
会議費	24,304	7,219	17,085
交際費	55,642	48,580	7,062
旅費交通費	199,850	113,860	85,990
委託諸謝金	645,081	0	645,081
租税公課	13,644	0	13,644
研修費	129,130	0	129,130
支払利息	104,786	0	104,786
雑費	24,809	0	24,809
管理費計	4,636,427	4,640,145	△ 3,718
経常費用計	131,181,190	121,595,977	9,585,213
当期経常増減額	△ 2,759,293	△ 5,865,277	3,105,984
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益			
車両運搬具売却益	849,998	0	849,998
経常外収益計	849,998	0	849,998
資産除却損	4,368	0	4,368
雑損失	0	0	0
経常外費用計	4,368	0	4,368
当期経常外増減額	845,630	0	845,630
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,913,663	△ 5,865,277	3,951,614
当期一般正味財産増減額	△ 1,913,663	△ 5,865,277	3,951,614
一般正味財産期首残高	97,408,111	103,273,388	△ 5,865,277
一般正味財産期末残高	95,494,448	97,408,111	△ 1,913,663
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
指定正味財産期首残高	10,328,033	10,328,033	0
III 正味財産期末残高	105,822,481	107,736,144	△ 1,913,663