

活動計算書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月 31日

科目		金額	
I 経常収益			
1 受取会費			
会員受取会費	78,000	78,000	
3 事業収入			
自主 食堂	2,936,634		
自主 公園	2,406,920		
公園 宿泊収入	3,769,258		
公園 研修室使用料	73,644		
公園 リネン	56,398		
公園 多目的広場区画料	714,581		
公園 プログラム参加費	155,474		
公園 物販手数料	17,066	10,129,975	
4 受託収入			
京都府 指定管理料	41,331,820		
京都府 生物多様性・再生可能エネルギー	334,500		
宮津市 環境教育推進事業	30,000	41,696,320	
6 その他収益			
受取利息	257		
受取配当金	2,000		
雑収入	2,721,923	2,724,180	
経常収益計			54,628,475
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給与	18,878,848		
賃金	2,918,499		
賞与	5,044,000		
法定福利費	3,822,669		
福利厚生費	279,473		
人件費計	30,943,489		
(2) その他の経費			
通信費	339,003		
水道光熱費	2,964,723		
旅費交通費	893,432		
広報費	710,623		
プログラム費用	1,050,655		
委託費	163,637		
会議費	2,741		
公園施設管理費	2,784,377		
消耗品費	611,698		
修繕費	1,028,367		
車両費	606,631		
保険料	259,984		
租税公課	27,623		
諸会費	21,000		
貸借料	2,090,831		
支払手数料	1,287,352		
減価償却費	546,796		
負担金	7,777		
雑費	6,030		
その他の経費計	15,403,280		
事業費計		46,346,769	

2 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	2,760,000		
賃金	359,077		
福利厚生費	60,964		
人件費計	3,180,041		
(2) その他の経費			
仕入高	880,688		
通信費	20,440		
旅費交通費	82,615		
広報費	24,300		
プログラム費用	22,728		
委託費	120,000		
会議費	13,173		
消耗品費	48,984		
租税公課	6,101		
諸会費	3,500		
賃借料	17,091		
支払手数料	410,756		
雑費	637		
雑損失	934		
その他の経費計	1,651,947		
管理費計		4,831,988	
経常費用計			51,178,757
当期経常増減額			3,449,718
III 経常外収益			3,449,718
経常外収益計			3,449,718
IV 経常外費用			
経常外費用計		0	
税引前当期正味財産増減額			3,449,718
法人税・住民税及び事業税			832,400
当期正味財産増減額			2,617,318
前期繰越正味財産額			25,942,300
次期繰越正味財産額			28,559,618

財務諸表の注記

1 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO会計基準（平成22年7月20日 平成23年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会）によっております。

(1) 固定資産の減価償却方法

・有形固定資産

定率法によっております。但し、平成10年4月1日以降に取得した建物については定額法によっております。

・無形固定資産

定額法によっております。但し、営業権は5年間で每期均等額を償却しております。またソフトウェアは利用可能期間を5年間とし、定額法によっております。

(2) 消費税の会計処理

税抜経理処理によっております。

2 固定資産の増減内訳

(単位：円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
機械装置	497,053				2,752,219	247,781
工具器具備品	192,744				1,243,930	137,620
合計	689,797	0	0	0	3,996,149	385,401