

正味財産増減計算書

令和 3年 4月 1日 から令和 4年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費			
正会員受取会費	1,442,000	1,461,000	19,000
事業収益			
宿泊保養事業売上高	49,616,285	43,087,347	6,528,938
交流推進事業売上高	2,327,670	1,565,860	761,810
事業収益計	51,943,955	44,653,207	7,290,748
雑収益			
受取利息	1,290	3,418	2,128
指定管理料収入	50,286,000	50,286,000	0
受託事業収入	6,201,700	11,011,000	4,809,300
雑収益	8,108,785	2,450,811	5,657,974
雑収益計	64,597,775	63,751,229	846,546
経常収益計	117,983,730	109,865,436	8,118,294
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	1,545,908	1,682,137	136,229
食材仕入費	9,653,920	8,397,087	1,256,833
飲物仕入費	1,343,177	1,288,247	54,930
売店仕入費	4,247,721	3,245,670	1,002,051
体験材料仕入費	986,665	661,571	325,094
通販仕入費	67,600	29,855	37,745
期末たな卸高	1,742,437	1,545,908	196,529
給料手当	12,451,562	12,728,835	277,273
臨時雇賃金	13,950,661	15,145,262	1,194,601
退職給付費用	474,000	504,000	30,000
福利厚生費	3,620,761	3,827,837	207,076
通信運搬費	1,159,245	1,049,014	110,231
減価償却費	32,493	86,623	54,130
消耗什器備品費	201,033	114,950	86,083
消耗品費	2,552,131	2,577,402	25,271
印刷製本費	139,099	377,696	238,597
燃料費	203,556	158,566	44,990
水道光熱費	11,009,728	10,278,393	731,335
賃借料	1,049,976	805,354	244,622
保険料	15,000	5,000	10,000
報償費	504,370	437,775	66,595
委託費	2,256,947	1,420,760	836,187
新聞図書費	199,485	162,552	36,933
職員被服費	126,263	263,818	137,555
交際費	253,805	324,448	70,643
支払手数料	850,056	784,768	65,288
研修・研究開発費	7,635	1,710	5,925
販売促進費	204,590	168,880	35,710
広告料	515,458	771,500	256,042
賞与引当金繰入額	1,254,000	1,487,000	233,000
雑費	0	3,740	3,740
事業費計	69,134,408	67,244,542	1,889,866
管理費			
役員報酬	696,000	785,800	89,800

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
給料手当	17,367,267	17,256,896	110,371
臨時雇賃金	9,129,000	9,530,094	401,094
退職給付費用	648,000	640,080	7,920
福利厚生費	3,663,978	3,952,559	288,581
会議費	19,110	29,220	10,110
交際費	70,324	189,722	119,398
旅費交通費	2,500	551,848	549,348
通信運搬費	131,660	380,049	248,389
減価償却費	358,200	878,638	520,438
消耗什器備品費	289,850	574,828	284,978
消耗品費	957,800	1,303,009	345,209
修繕費	347,757	692,359	344,602
印刷製本費	581,515	378,395	203,120
燃料費	52,069	29,938	22,131
水道光熱費	995,807	1,110,441	114,634
賃借料	493,160	999,410	506,250
保険料	262,320	283,450	21,130
租税公課	5,624,730	5,646,750	22,020
諸会費	86,300	69,900	16,400
職員被服費	18,708	111,518	92,810
支払手数料	202,360	183,604	18,756
委託費	5,366,312	5,576,362	210,050
販売促進費	1,158,000	1,019,000	139,000
広告料	0	49,500	49,500
賞与引当金繰入額	1,680,000	1,593,000	87,000
研究開発費	500	0	500
雑費	6,000	6,693	693
管理費計	50,209,227	53,823,063	3,613,836
経常費用計	119,343,635	121,067,605	1,723,970
評価損益等調整前当期経常増減額	1,359,905	11,202,169	9,842,264
当期経常増減額	1,359,905	11,202,169	9,842,264
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	1,359,905	11,202,169	9,842,264
法人税、住民税及び事業税	72,000	72,000	0
当期一般正味財産増減額	1,431,905	11,274,169	9,842,264
一般正味財産期首残高	7,012,783	18,286,952	11,274,169
一般正味財産期末残高	5,580,878	7,012,783	1,431,905
指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
基金増減の部			
基金受入額	0	0	0
基金返還額	50,000	0	50,000
当期基金増減額	50,000	0	50,000
基金期首残高	40,300,000	40,300,000	0

科 目	当 年 度	前 年 度	增 減
基金期末残高	40,250,000	40,300,000	50,000
正味財産期末残高	45,830,878	47,312,783	1,481,905