

貸借対照表

(令和3年3月31日現在)

単位：円

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	50,500,441	4,141,979	46,358,462
売掛金	22,200	160,460	△ 138,260
棚卸資産	280,134	327,064	△ 46,930
貯蔵品	217,748	317,106	△ 99,358
未収金	16,489,716	18,148,395	△ 1,658,679
前払費用	0	410,391	△ 410,391
仮払金	449,600	399,600	50,000
流動資産合計	67,959,839	23,904,995	44,054,844
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	20,000,000	50,000,000	△ 30,000,000
基本財産合計	20,000,000	50,000,000	△ 30,000,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	7,388,000	11,663,000	△ 4,275,000
特定資産合計	7,388,000	11,663,000	△ 4,275,000
(3) その他固定資産			
建物	3,386,254	3,386,254	0
建物付属設備	27,028,355	27,028,355	0
構築物	1,352,528	1,352,528	0
車両運搬具	1	1	0
什器備品	2,899,994	2,524,894	375,100
水道施設利用権	616,000	616,000	0
減価償却累計額	△ 18,541,762	△ 15,988,755	△ 2,553,007
減損損失累計額	△ 16,491,824	0	△ 16,491,824
電話加入権	261,723	348,964	△ 87,241
敷金	344,000	0	344,000
その他固定資産合計	855,269	19,268,241	△ 18,412,972
固定資産合計	28,243,269	80,931,241	△ 52,687,972
資産合計	96,203,108	104,836,236	△ 8,633,128

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			
未払金	12,591,438	14,159,340	△ 1,567,902
買掛金	80,991	8,002	72,989
預り金	418,780	234,920	183,860
前受金	0	500,000	△ 500,000
賞与引当金	720,000	710,000	10,000
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	13,881,209	15,682,262	△ 1,801,053
2 固定負債			
退職給付引当金	7,388,000	11,663,000	△ 4,275,000
固定負債合計	7,388,000	11,663,000	△ 4,275,000
負債合計	21,269,209	27,345,262	△ 6,076,053
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産	4,990,000	65,925,872	△ 60,935,872
出捐金	4,990,000	50,000,000	△ 45,010,000
国庫補助金	0	6,935,062	△ 6,935,062
地方公共団体補助金	0	8,990,810	△ 8,990,810
(うち基本財産への充当額)	(4,990,000)	(50,000,000)	(△ 45,010,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	69,943,899	11,565,102	58,378,797
(うち基本財産への充当額)	(15,010,000)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	74,933,899	77,490,974	△ 2,557,075
負債及び正味財産合計	96,203,108	104,836,236	△ 8,633,128

正味財産増減計算書

(令和2年4月1日～令和3年3月31日)

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			
① 基本財産運用益	8,118	12,000	△ 3,882
② 事業収益	119,892,299	90,514,585	29,377,714
参加費収益	1,111,900	2,142,700	△ 1,030,800
受託料収益	102,367,970	54,711,670	47,656,300
宿泊料収益	3,510,776	7,558,124	△ 4,047,348
宿泊者飲食収益	2,200,090	5,252,226	△ 3,052,136
食堂収益	3,540,795	11,190,320	△ 7,649,525
野外施設収益	3,018,430	4,715,140	△ 1,696,710
販売等収益	3,667,327	3,033,545	633,782
使用料収益	475,011	1,910,860	△ 1,435,849
③ 受取補助金等	7,950,554	1,727,438	6,223,116
④ 受取寄付金	45,010,000	0	45,010,000
⑤ 雑収益	67,436	85,101	△ 17,665
経常収益計	172,928,407	92,339,124	35,579,283
(2) 経常費用			
① 事業費	110,300,969	95,010,874	15,290,095
役員報酬	6,999,611	6,718,095	281,516
給料手当	29,496,183	31,687,910	△ 2,191,727
臨時雇賃金	12,526,328	6,311,035	6,215,293
退職給付費用	613,800	906,520	△ 292,720
福利厚生費	8,836,465	6,164,034	2,672,431
賞与引当金繰入額	712,800	695,800	17,000
資材費	10,073,932	4,203,747	5,870,185
旅費交通費	606,849	89,132	517,717
通信運搬費	490,608	459,334	31,274
広告宣伝費	396,165	742,464	△ 346,299
印刷製本費	113,911	200,039	△ 86,128
減価償却費	2,552,229	2,544,942	7,287
消耗什器備品費	2,451,803	280,724	2,171,079
消耗品費	2,868,086	1,566,245	1,301,841
修繕費	439,420	97,500	341,920
商品原材料費	2,515,553	7,052,981	△ 4,537,428
燃料費	1,231,768	2,087,284	△ 855,516
光熱水料費	3,701,162	4,006,496	△ 305,334
賃借料	5,280,977	4,722,721	558,256
保険料	703,209	641,413	61,796
諸謝金	65,340	62,035	3,305
租税公課	8,888,250	6,233,300	2,654,950
支払手数料	962,316	750,952	211,364
支払負担金	195,068	168,120	26,948
研修費	1,131,400	0	1,131,400
委託費	5,478,550	5,095,837	382,713
雑費	969,186	1,522,214	△ 553,028

科 目	当年度	前年度	増 減
② 管理費	1,798,010	2,405,489	△ 607,479
役員報酬	612,849	822,005	△ 209,156
給料手当	94,347	186,715	△ 92,368
退職給付費用	6,200	7,480	△ 1,280
福利厚生費	46,166	73,031	△ 26,865
賞与引当金繰入額	7,200	14,200	△ 7,000
会議費	58,100	77,175	△ 19,075
旅費交通費	18,431	1,238	17,193
通信運搬費	4,531	19,354	△ 14,823
減価償却費	778	8,362	△ 7,584
消耗什器備品費	7,899	0	7,899
消耗品費	11,052	24,854	△ 13,802
燃料費	1,026	4,757	△ 3,731
賃借料	29,411	153,852	△ 124,441
保険料	4,988	19,295	△ 14,307
諸謝金	880,660	873,265	7,395
租税公課	400	1,450	△ 1,050
支払手数料	3,951	750	3,201
支払負担金	632	3,000	△ 2,368
雑費	9,389	114,706	△ 105,317
経常費用計	112,098,979	97,416,363	14,682,616
評価損益等調整前当期経常増減額	60,829,428	△ 5,077,239	65,906,667
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	60,829,428	△ 5,077,239	20,896,667
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 受取補助金	14,198,434	0	14,198,434
経常外収益計	14,198,434	0	14,198,434
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損	87,241	0	87,241
② 固定資産減損損失	16,491,824	0	16,491,824
経常外費用計	16,579,065	0	16,579,065
当期経常外増減額	△ 2,380,631	0	△ 2,380,631
税引前当期一般正味財産増減額	58,448,797	△ 5,077,239	63,526,036
法人税等	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	58,378,797	△ 5,147,239	63,526,036
一般正味財産期首残高	11,565,102	16,712,341	△ 5,147,239
一般正味財産期末残高	69,943,899	11,565,102	58,378,797
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
国庫補助金	0	0	0
地方公共団体補助金	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 60,935,872	△ 1,727,438	△ 59,208,434
当期指定正味財産増減額	△ 60,935,872	△ 1,727,438	△ 59,208,434
指定正味財産期首残高	65,925,872	67,653,310	△ 1,727,438
指定正味財産期末残高	4,990,000	65,925,872	△ 60,935,872
III 正味財産期末残高	74,933,899	77,490,974	△ 2,557,075