

## 貸借対照表

(令和4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	12,676,865	50,500,441	△ 37,823,576
売掛金	0	22,200	△ 22,200
棚卸資産	0	280,134	△ 280,134
貯蔵品	162,158	217,748	△ 55,590
未収金	27,423,632	16,489,716	10,933,916
仮払金	399,600	449,600	△ 50,000
流動資産合計	40,662,255	67,959,839	△ 27,297,584
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	7,756,000	7,388,000	368,000
施設修繕積立資産	30,000,000	0	30,000,000
特定資産合計	37,756,000	7,388,000	30,368,000
(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	2,899,994	0
水道施設利用権	616,000	616,000	0
減価償却累計額	△ 18,660,593	△ 18,541,762	△ 118,831
減損損失累計額	△ 16,491,824	△ 16,491,824	0
電話加入権	261,723	261,723	0
敷金	0	344,000	△ 344,000
その他固定資産合計	392,438	855,269	△ 462,831
固定資産合計	58,148,438	28,243,269	29,905,169
資産合計	98,810,693	96,203,108	2,607,585

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			
未払金	10,706,131	12,591,438	△ 1,885,307
買掛金	0	80,991	△ 80,991
預り金	167,138	418,780	△ 251,642
賞与引当金	565,000	720,000	△ 155,000
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	11,508,269	13,881,209	△ 2,372,940
2 固定負債			
退職給付引当金	7,756,000	7,388,000	368,000
固定負債合計	7,756,000	7,388,000	368,000
負債合計	19,264,269	21,269,209	△ 2,004,940
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産	4,990,000	4,990,000	0
出捐金	4,990,000	4,990,000	0
(うち基本財産への充当額)	(4,990,000)	(4,990,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	74,556,474	69,943,899	4,612,575
(うち基本財産への充当額)	(15,010,000)	(15,010,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(30,000,000)	(0)	(30,000,000)
正味財産合計	79,546,474	74,933,899	4,612,575
負債及び正味財産合計	98,810,693	96,203,108	2,607,585

## 正味財産増減計算書

(令和3年4月1日～令和4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	2,400	8,118	△ 5,718
② 事業収益	81,936,415	119,892,299	△ 37,955,884
参加費収益	681,500	1,111,900	△ 430,400
受託料収益	70,981,019	102,367,970	△ 31,386,951
宿泊料収益	3,038,561	3,510,776	△ 472,215
宿泊者飲食収益	1,476,890	2,200,090	△ 723,200
食堂収益	2,055,109	3,540,795	△ 1,485,686
野外施設収益	1,814,330	3,018,430	△ 1,204,100
販売等収益	1,463,003	3,667,327	△ 2,204,324
使用料収益	426,003	475,011	△ 49,008
③ 受取補助金等	4,417,579	6,223,116	△ 1,805,537
④ 雑収益	10,775	67,436	△ 56,661
経常収益計	86,367,169	126,190,969	△ 39,823,800
(2) 経常費用			
① 事業費	79,105,314	110,300,969	△ 31,195,655
役員報酬	7,235,713	6,999,611	236,102
給料手当	25,621,694	29,496,183	△ 3,874,489
臨時雇賃金	4,762,737	12,526,328	△ 7,763,591
退職給付費用	888,520	613,800	274,720
福利厚生費	6,212,895	8,836,465	△ 2,623,570
賞与引当金繰入額	548,050	712,800	△ 164,750
資材費	5,904,918	10,073,932	△ 4,169,014
旅費交通費	521,375	606,849	△ 85,474
通信運搬費	923,114	490,608	432,506
広告宣伝費	193,655	396,165	△ 202,510
印刷製本費	68,625	113,911	△ 45,286
減価償却費	118,053	2,552,229	△ 2,434,176
消耗什器備品費	1,073,178	2,451,803	△ 1,378,625
消耗品費	1,390,567	2,868,086	△ 1,477,519
修繕費	301,732	439,420	△ 137,688
商品原材料費	1,445,833	2,515,553	△ 1,069,720
燃料費	1,088,294	1,231,768	△ 143,474
光熱水料費	3,507,294	3,701,162	△ 193,868
賃借料	3,217,784	5,280,977	△ 2,063,193
保険料	697,190	703,209	△ 6,019
諸謝金	65,340	65,340	0
租税公課	5,613,906	8,888,250	△ 3,274,344
支払手数料	421,558	962,316	△ 540,758
支払負担金	226,064	195,068	30,996
研修費	96,391	1,131,400	△ 1,035,009
委託費	5,890,900	5,478,550	412,350
雑費	1,069,934	969,186	100,748

科 目	当年度	前年度	増 減
② 管理費	2,579,330	1,798,010	781,320
役員報酬	919,247	612,849	306,398
給料手当	307,804	94,347	213,457
退職給付費用	27,480	6,200	21,280
福利厚生費	147,459	46,166	101,293
賞与引当金繰入額	16,950	7,200	9,750
会議費	171,287	58,100	113,187
旅費交通費	8,243	18,431	△ 10,188
通信運搬費	8,722	4,531	4,191
減価償却費	778	778	0
消耗什器備品費	6,109	7,899	△ 1,790
消耗品費	6,110	11,052	△ 4,942
燃料費	3,188	1,026	2,162
賃借料	33,016	29,411	3,605
保険料	5,146	4,988	158
諸謝金	890,660	880,660	10,000
租税公課	1,044	400	644
支払手数料	888	3,951	△ 3,063
支払負担金	632	632	0
雑費	24,567	9,389	15,178
經常費用計	81,684,644	112,098,979	△ 30,414,335
評価損益等調整前当期經常増減額	4,682,525	14,091,990	△ 9,409,465
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	4,682,525	14,091,990	△ 9,409,465
2 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
① 受取補助金	0	15,925,872	△ 15,925,872
② 受取寄付金	0	45,010,000	△ 45,010,000
經常外収益計	0	60,935,872	△ 60,935,872
(2) 經常外費用			
① 固定資産除却損	0	87,241	△ 87,241
② 固定資産減損損失	0	16,491,824	△ 16,491,824
經常外費用計	0	16,579,065	△ 16,579,065
当期經常外増減額	0	44,356,807	△ 44,356,807
税引前当期一般正味財産増減額	4,682,525	58,448,797	△ 53,766,272
法人税等	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	4,612,525	58,378,797	△ 53,766,272
一般正味財産期首残高	69,943,899	11,565,102	58,378,797
一般正味財産期末残高	74,556,424	69,943,899	4,612,525
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	0	△ 60,935,872	60,935,872
当期指定正味財産増減額	0	△ 60,935,872	60,935,872
指定正味財産期首残高	4,990,000	65,925,872	△ 60,935,872
指定正味財産期末残高	4,990,000	4,990,000	0
III 正味財産期末残高	79,546,424	74,933,899	4,612,525