

貸借対照表

(令和5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	23,709,020	12,676,865	11,032,155
貯蔵品	60,200	162,158	△ 101,958
未収金	29,999,235	27,423,632	2,575,603
仮払金	0	399,600	△ 399,600
流動資産合計	53,768,455	40,662,255	13,106,200
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	3,670,000	7,756,000	△ 4,086,000
施設修繕積立資産	30,000,000	30,000,000	0
特定資産合計	33,670,000	37,756,000	△ 4,086,000
(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	△ 18,779,424	△ 18,660,593	△ 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	69,800	0	69,800
長期前払費用	759,000	0	759,000
その他固定資産合計	1,102,407	392,438	709,969
固定資産合計	54,772,407	58,148,438	△ 3,376,031
資産合計	108,540,862	98,810,693	9,730,169

科 目	当年度	前年度	増 減
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	12,300,300	10,706,131	1,594,169
預り金	190,307	167,138	23,169
賞与引当金	755,000	565,000	190,000
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	13,315,607	11,508,269	1,807,338
2 固定負債			
退職給付引当金	3,670,000	7,756,000	△ 4,086,000
固定負債合計	3,670,000	7,756,000	△ 4,086,000
負債合計	16,985,607	19,264,269	△ 2,278,662
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	86,565,255	74,556,424	12,008,831
(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)	(30,000,000)	(0)
正味財産合計	91,555,255	79,546,424	12,008,831
負債及び正味財産合計	108,540,862	98,810,693	9,730,169

正味財産増減計算書

(令和4年4月1日～令和5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	1,909	2,400	△ 491
② 事業収益	95,426,402	81,936,415	13,489,987
参加費収益	654,800	681,500	△ 26,700
受託料収益	90,251,931	70,981,019	19,270,912
宿泊料収益	0	3,038,561	△ 3,038,561
宿泊者飲食収益	0	1,476,890	△ 1,476,890
食堂収益	0	2,055,109	△ 2,055,109
野外施設収益	2,914,750	1,814,330	1,100,420
販売等収益	1,005,500	1,463,003	△ 457,503
使用料収益	599,421	426,003	173,418
③ 受取補助金等	0	4,417,579	△ 4,417,579
④ 雑収益	19,988	10,775	9,213
経常収益計	95,448,299	86,367,169	9,081,130
(2) 経常費用			
① 事業費	81,325,721	79,105,314	2,220,407
役員報酬	7,066,490	7,235,713	△ 169,223
給料手当	19,245,608	25,621,694	△ 6,376,086
臨時雇賃金	6,411,640	4,762,737	1,648,903
退職給付費用	841,500	888,520	△ 47,020
福利厚生費	5,055,340	6,212,895	△ 1,157,555
賞与引当金繰入額	747,450	548,050	199,400
資材費	5,557,480	5,904,918	△ 347,438
旅費交通費	756,048	521,375	234,673
通信運搬費	1,195,913	923,114	272,799
広告宣伝費	21,879	193,655	△ 171,776
印刷製本費	110,468	68,625	41,843
減価償却費	1,352,055	118,053	1,234,002
消耗什器備品費	3,063,619	1,073,178	1,990,441
消耗品費	2,304,383	1,390,567	913,816
修繕費	252,714	301,732	△ 49,018
商品原材料費	6,966	1,445,833	△ 1,438,867
燃料費	866,612	1,088,294	△ 221,682
光熱水料費	2,550,043	3,507,294	△ 957,251
賃借料	4,264,186	3,217,784	1,046,402
保険料	848,861	697,190	151,671
諸謝金	2,463,890	65,340	2,398,550
租税公課	6,048,700	5,613,906	434,794
支払手数料	1,424,146	421,558	1,002,588
支払負担金	164,563	226,064	△ 61,501
研修費	69,270	96,391	△ 27,121
委託費	7,172,100	5,890,900	1,281,200
雑費	1,463,797	1,069,934	393,863

科 目	当年度	前年度	増 減
② 管理費	2,043,747	2,579,330	△ 535,583
役員報酬	640,770	919,247	△ 278,477
給料手当	48,630	307,804	△ 259,174
退職給付費用	8,500	27,480	△ 18,980
福利厚生費	31,756	147,459	△ 115,703
賞与引当金繰入額	7,550	16,950	△ 9,400
会議費	116,568	171,287	△ 54,719
旅費交通費	5,472	8,243	△ 2,771
通信運搬費	10,128	8,722	1,406
減価償却費	776	778	△ 2
消耗什器備品費	4,866	6,109	△ 1,243
消耗品費	8,614	6,110	2,504
燃料費	2,828	3,188	△ 360
賃借料	29,037	33,016	△ 3,979
保険料	5,074	5,146	△ 72
諸謝金	920,660	890,660	30,000
租税公課	2,600	1,044	1,556
支払手数料	178,244	888	177,356
支払負担金	1,637	632	1,005
雑費	20,037	24,567	△ 4,530
經常費用計	83,369,468	81,684,644	1,684,824
評価損益等調整前当期經常増減額	12,078,831	4,682,525	7,396,306
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	12,078,831	4,682,525	7,396,306
2 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	12,078,831	4,682,525	7,396,306
法人税等	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	12,008,831	4,612,525	7,396,306
一般正味財産期首残高	74,556,424	69,943,899	4,612,525
一般正味財産期末残高	86,565,255	74,556,424	12,008,831
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	4,990,000	4,990,000	0
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	91,555,255	79,546,424	12,008,831