

正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

(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			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	3,473	3,463	10
基本財産運用益計	3,473	3,463	10
特定資産運用益			
特定資産受取利息	3,943	5,770	△ 1,827
特定資産運用益計	3,943	5,770	△ 1,827
事業収益			
指定管理料収益	361,844,360	298,666,000	63,178,360
売店売上収益	884,920	792,220	92,700
合宿所売上収益	1,178,730	1,462,670	△ 283,940
自動販売機売上収益	13,100	52,300	△ 39,200
シーツ使用料収益	157,660	181,700	△ 24,040
貸自転車収益	18,650	21,800	△ 3,150
証紙手数料収益	24,620	33,014	△ 8,394
主催事業収益	620,000	320,250	299,750
その他事業収益	194,900	11,500	183,400
利用料金収益	120,923,081	113,872,629	7,050,452
業務受託料収益	8,400,000	0	8,400,000
事業収益計	494,260,021	415,414,083	78,845,938
受取寄付金			
受取寄付金	10,000	0	10,000
受取寄付金計	10,000	0	10,000
雑収益			
受取利息		892	△ 892
雑収益	897	0	897
雑収益計	897	892	5
経常収益計	494,278,334	415,424,208	78,854,126
(2) 経常費用			
事業費			
事業原価	1,520,884	1,839,745	△ 318,861
給料手当	50,331,662	46,773,258	3,558,404
職員手当	25,447,526	23,011,569	2,435,957
共済費	19,953,838	19,456,807	497,031
賃金	65,723,740	64,092,488	1,631,252
退職給付費用	7,420,080	4,516,410	2,903,670
福利厚生費	251,441	305,215	△ 53,774
需用費計	171,892,090	151,699,969	20,192,121
役務費計	12,548,299	10,468,348	2,079,951
旅費交通費	1,551,582	1,028,384	523,198
什器備品減価償却費	605,113	1,576,719	△ 971,606
機械及び装置減価償却費	229,926	322,025	△ 92,099
使用料及賃借料	8,492,900	8,371,302	121,598
租税公課費	18,465,300	14,421,023	4,044,277
支払負担金	3,234,496	69,000	3,165,496
委託料	94,086,219	77,121,000	16,965,219
主催事業費	575,677	457,677	118,000
工事請負費(事業)	0	0	0
事業費計	482,330,773	425,530,939	56,799,834

管理費			
給料手当	134,038	140,742	△ 6,704
職員手当	67,243	69,241	△ 1,998
共済費	29,653	33,134	△ 3,481
退職給付費用	23,863	19,360	4,503
福利厚生費	128,732	108,567	20,165
需用費計	236,724	195,944	40,780
役務費計	122,830	542,206	△ 419,376
旅費交通費	21,335	19,911	1,424
使用料及賃借料	16,116	37,081	△ 20,965
租税公課費	48,800	43,177	5,623
支払負担金	72,000	72,000	0
報償費	96,204	96,000	204
管理費計	997,538	1,377,363	△ 379,825
経常費用計	483,328,311	426,908,302	56,420,009
評価損益等調整前当期経常増減額	10,950,023	△ 11,484,094	22,434,117
当期経常増減額	10,950,023	△ 11,484,094	22,434,117
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
その他の経常外費用			
雑損失	0	6,646,344	△ 6,646,344
その他の経常外費用計	0	6,646,344	△ 6,646,344
経常外費用計	0	6,646,344	△ 6,646,344
当期経常外増減額	0	△ 6,646,344	6,646,344
当期一般正味財産増減額	10,950,023	△ 18,130,438	29,080,461
一般正味財産期首残高	34,820,833	52,951,271	△ 18,130,438
一般正味財産期末残高	45,770,856	34,820,833	10,950,023
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高			
III 正味財産期末残高	45,770,856	34,820,833	10,950,023