

# 正味財産増減計算書

令和 6年 4月 1日から令和 7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     | 10,982      | 3,473       | 7,509       |
| 基本財産運用益計     | 10,982      | 3,473       | 7,509       |
| 特定資産運用益      |             |             |             |
| 特定資産受取利息     | 17,177      | 3,943       | 13,234      |
| 特定資産運用益計     | 17,177      | 3,943       | 13,234      |
| 事業収益         |             |             |             |
| 指定管理料収益      | 352,779,000 | 361,844,360 | △ 9,065,360 |
| 売店売上収益       | 750,770     | 884,920     | △ 134,150   |
| 合宿所売上収益      | 3,418,920   | 1,178,730   | 2,240,190   |
| 自動販売機売上収益    | 65,900      | 13,100      | 52,800      |
| シーツ使用料収益     | 320,790     | 157,660     | 163,130     |
| 貸自転車収益       | 22,060      | 18,650      | 3,410       |
| 証紙手数料収益      | 39,717      | 24,620      | 15,097      |
| 主催事業収益       | 578,550     | 620,000     | △ 41,450    |
| その他事業収益      | 97,210      | 194,900     | △ 97,690    |
| 利用料金収益       | 136,610,170 | 120,923,081 | 15,687,089  |
| 業務受託料収益      | 11,516,500  | 8,400,000   | 3,116,500   |
| 事業収益計        | 506,199,587 | 494,260,021 | 11,939,566  |
| 受取寄付金        |             |             |             |
| 受取寄付金        |             | 10,000      | △ 10,000    |
| 受取寄付金計       | 0           | 10,000      | △ 10,000    |
| 雑収益          |             |             |             |
| 受取利息         | 54,481      | 897         | 53,584      |
| 雑収益          |             |             | 0           |
| 雑収益計         | 54,481      | 897         | 53,584      |
| 経常収益計        | 506,282,227 | 494,278,334 | 12,003,893  |
| (2) 経常費用     |             |             |             |
| 事業費          |             |             |             |
| 事業原価         | 2,419,202   | 1,520,884   | 898,318     |
| 給料手当         | 50,098,076  | 50,331,662  | △ 233,586   |
| 職員手当         | 26,733,180  | 25,447,526  | 1,285,654   |
| 共済費          | 21,287,476  | 19,953,838  | 1,333,638   |
| 賃金           | 75,365,293  | 65,723,740  | 9,641,553   |
| 退職給付費用       | 5,512,013   | 7,420,080   | △ 1,908,067 |
| 福利厚生費        | 290,468     | 251,441     | 39,027      |
| 需用費計         | 168,198,251 | 171,892,090 | △ 3,693,839 |
| 役務費計         | 12,381,578  | 12,548,299  | △ 166,721   |
| 旅費交通費        | 758,841     | 1,551,582   | △ 792,741   |
| 什器備品減価償却費    | 407,289     | 605,113     | △ 197,824   |
| 機械及び装置減価償却費  | 164,167     | 229,926     | △ 65,759    |
| 使用料及賃借料      | 8,558,605   | 8,492,900   | 65,705      |
| 租税公課費        | 19,601,374  | 18,405,300  | 1,196,074   |
| 支払負担金        | 1,233,024   | 3,234,496   | △ 2,001,472 |
| 委託料          | 99,237,008  | 94,086,219  | 5,150,789   |
| 報償費          | 12,000      | 0           | 12,000      |
| 主催事業費        | 545,797     | 575,677     | △ 29,880    |
| 事業費計         | 492,803,642 | 482,270,773 | 10,532,869  |

|               |                 |             |             |            |
|---------------|-----------------|-------------|-------------|------------|
| 管理費           |                 |             |             |            |
|               | 給料手当            | 131,616     | 134,038     | △ 2,422    |
|               | 職員手当            | 69,650      | 67,243      | 2,407      |
|               | 共済費             | 29,862      | 29,653      | 209        |
|               | 退職給付費用          | 30,164      | 23,863      | 6,301      |
|               | 福利厚生費           | 74,425      | 128,732     | △ 54,307   |
|               | 需用費計            | 255,842     | 236,724     | 19,118     |
|               | 役務費計            | 318,827     | 122,830     | 195,997    |
|               | 旅費交通費           | 17,221      | 21,335      | △ 4,114    |
|               | 使用料及賃借料         | 23,735      | 16,116      | 7,619      |
|               | 租税公課費           | 51,026      | 48,800      | 2,226      |
|               | 支払負担金           | 80,600      | 72,000      | 8,600      |
|               | 報償費             | 104,000     | 96,204      | 7,796      |
| 管理費計          |                 | 1,186,968   | 997,538     | 189,430    |
| 経常費用計         |                 | 493,990,610 | 483,268,311 | 10,722,299 |
|               | 評価損益等調整前当期経常増減額 | 12,291,617  | 11,010,023  | 1,281,594  |
|               | 当期経常増減額         | 12,291,617  | 11,010,023  | 1,281,594  |
| 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           |             | 0          |
|               | その他の経常外費用計      | 0           | 0           | 0          |
| 経常外費用計        |                 | 0           | 0           | 0          |
|               | 当期経常外増減額        | 0           | 0           | 0          |
|               | 当期一般正味財産増減額     | 12,291,617  | 11,010,023  | 1,281,594  |
|               | 一般正味財産期首残高      | 45,830,856  | 34,820,833  | 11,010,023 |
|               | 一般正味財産期末残高      | 58,122,473  | 45,830,856  | 12,291,617 |
| 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  |                 | 58,122,473  | 45,830,856  | 12,291,617 |