

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業 等会計	法人会計	内部取引 等消去	合計
	野外活動 センター 運営事業	野外活動 センター収益 運営事業			
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	3,391	0	0	0	3,391
事業収益					
指定管理料収益	56,352,191	626,767	0	0	56,978,958
受託事業収益	193,239	2,149	0	0	195,388
材料費収益	1,223,650	0	0	0	1,223,650
奨励事業収益	80,200	0	0	0	80,200
活動体験事業収益	1,471,420	0	0	0	1,471,420
受取補助金等					
受取地方公共団体補助金	69,788,721	779,953	4,656,452	0	75,225,126
経常収益計	129,112,812	1,408,869	4,656,452	0	135,178,133
(2) 経常費用					
事業費					
給料手当	50,801,746	584,539	0	0	51,386,285
臨時雇賃金	4,767,583	53,027	0	0	4,820,610
退職給付費用	2,794,559	32,564	0	0	2,827,123
福利厚生費	7,728,105	88,551	0	0	7,816,656
食糧費	43,100	0	0	0	43,100
旅費交通費	1,912,528	21,272	0	0	1,933,800
通信運搬費	1,014,780	11,160	0	0	1,025,940
減価償却費	143,242	0	0	0	143,242
消耗品費	3,524,201	19,952	0	0	3,544,153
修繕費	5,519,132	61,386	0	0	5,580,518
印刷製本費	901,869	10,031	0	0	911,900
燃料費	1,510,601	16,801	0	0	1,527,402
光熱水料費	9,039,671	100,542	0	0	9,140,213
賃借料	2,783,265	30,956	0	0	2,814,221
保険料	68,000	0	0	0	68,000
諸謝金	986,600	0	0	0	986,600
手数料	943,851	1,111	0	0	944,962
委託費	34,055,295	376,977	0	0	34,432,272

科 目	公益目的 事業会計	収益事業 等会計	法人会計	内部取引 等消去	合計
	野外活動 センター 運営事業	野外活動 センター収益 運営事業			
管理費					
役員報酬	0	0	1,466,100	0	1,466,100
給料手当	0	0	1,822,917	0	1,822,917
退職給付費用	0	0	133,215	0	133,215
福利厚生費	0	0	233,453	0	233,453
会議費	0	0	3,292	0	3,292
食糧費	0	0	2,300	0	2,300
旅費交通費	0	0	37,740	0	37,740
通信運搬費	0	0	147,604	0	147,604
消耗品費	0	0	344,541	0	344,541
広告料	0	0	44,000	0	44,000
保険料	0	0	167,650	0	167,650
租税公課	0	0	224,600	0	224,600
手数料	0	0	29,040	0	29,040
経常費用計	128,538,128	1,408,869	4,656,452	0	134,603,449
評価損益等調整前当期経常増減額	574,684	0	0	0	574,684
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	574,684	0	0	0	574,684
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替前					
当期一般正味財産増減額	574,684	0	0	0	574,684
他会計振替額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	574,684	0	0	0	574,684
一般正味財産期首残高	2,092,117	0	0	0	2,092,117
一般正味財産期末残高	2,666,801	0	0	0	2,666,801
II 指定正味財産増減の部					
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	50,000,000	0	0	0	50,000,000
指定正味財産期末残高	50,000,000	0	0	0	50,000,000
III 正味財産期末残高	52,666,801	0	0	0	52,666,801