

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5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	2,195	0	0	0	2,195
事業収益					
指定管理料収益	101,298,502	1,273,332	11,349,103	0	113,920,937
利用料金収益	25,212,630	280,424	0	0	25,493,054
材料費収益	1,880,160	0	0	0	1,880,160
奨励事業収益	259,000	0	0	0	259,000
活動体験事業収益	3,128,390	0	0	0	3,128,390
その他自主事業収益	32,300	0	0	0	32,300
受取補助金等					
受取地方公共団体補助金	913,749	10,163	0	0	923,912
雑収益					
雑収益	224,080	0	0	0	224,080
経常収益計	132,951,006	1,563,919	11,349,103	0	145,864,028
(2) 経常費用					
事業費					
給料手当	48,016,523	605,250	0	0	48,621,773
臨時雇賃金	6,477,363	78,672	0	0	6,556,035
退職給付費用	3,097,263	36,283	0	0	3,133,546
福利厚生費	7,526,636	94,378	0	0	7,621,014
食糧費	128,330	0	0	0	128,330
旅費交通費	2,019,686	24,476	0	0	2,044,162
通信運搬費	950,696	11,480	0	0	962,176
減価償却費	143,242	0	0	0	143,242
消耗品費	5,019,129	17,476	0	0	5,036,605
修繕費	4,902,977	59,550	0	0	4,962,527
印刷製本費	304,239	3,695	0	0	307,934
燃料費	1,677,354	20,373	0	0	1,697,727
光熱水料費	12,761,476	154,998	0	0	12,916,474
賃借料	3,880,127	47,127	0	0	3,927,254
保険料	117,820	0	0	0	117,820
諸謝金	1,803,560	0	0	0	1,803,560
手数料	248,449	2,976	0	0	251,425
委託費	33,705,200	407,185	0	0	34,112,385

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	1,277,700	0	1,277,700
給料手当	0	0	1,924,651	0	1,924,651
退職給付費用	0	0	164,923	0	164,923
福利厚生費	0	0	243,810	0	243,810
会議費	0	0	3,192	0	3,192
食糧費	0	0	10,250	0	10,250
報償費	0	0	10,000	0	10,000
旅費交通費	0	0	88,824	0	88,824
通信運搬費	0	0	132,793	0	132,793
消耗品費	0	0	144,480	0	144,480
広告料	0	0	44,000	0	44,000
保険料	0	0	160,090	0	160,090
諸謝金	0	0	29,700	0	29,700
租税公課	0	0	7,085,900	0	7,085,900
負担金	0	0	21,200	0	21,200
手数料	0	0	7,590	0	7,590
経常費用計	132,780,070	1,563,919	11,349,103	0	145,693,092
評価損益等調整前当期経常増減額	170,936	0	0	0	170,936
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	170,936	0	0	0	170,936
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	170,936	0	0	0	170,936
他会計振替額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	170,936	0	0	0	170,936
一般正味財産期首残高	2,666,801	0	0	0	2,666,801
一般正味財産期末残高	2,837,737	0	0	0	2,837,737
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	52,837,737	0	0	0	52,837,737