

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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	255	255	0
基本財産受取利息	255	255	0
受取会費	888,000	1,124,000	△ 236,000
受取会費収入	828,000	864,000	△ 36,000
受取入会金収入	60,000	260,000	△ 200,000
事業収益	203,950,563	189,757,448	14,193,115
ふるさと毛陽受託事業収入	158,302,899	145,870,744	12,432,155
受託収入	45,647,664	43,886,704	1,760,960
受取補助金	2,900,000	0	2,900,000
受取地方公共団体補助金	2,900,000	0	2,900,000
雑収益	1,291,364	412,751	878,613
受取利息	2,286	2,279	7
雑収入	1,289,078	410,472	878,606
経常収益計	209,030,182	191,294,454	17,735,728
(2) 経常費用			
事業費			
給与手当	77,779,354	71,350,665	6,428,689
雑給	40,000	0	40,000
法定福利費	11,971,222	10,431,358	1,539,864
福利厚生費	1,906,492	1,538,443	368,049
期首たな卸高	1,832,253	2,911,691	△ 1,079,438
料理材料代	22,784,164	17,366,182	5,417,982
飲物材料代	3,467,842	2,680,363	787,479
売店材料代	8,718,895	8,012,520	706,375
期末たな卸高	△ 2,818,928	△ 1,832,253	△ 986,675
旅費交通費	157,234	170,488	△ 13,254
通信運搬費	683,515	902,333	△ 218,818
減価償却費	4,192,929	2,064,936	2,127,993
消耗什器備品費	5,013,253	7,156,048	△ 2,142,795
消耗品費	1,374,131	1,199,840	174,291
修繕費	636,479	1,236,296	△ 599,817
客室諸経費	7,546,720	6,599,481	947,239
燃料費	14,206,552	22,790,215	△ 8,583,663
光熱水料費	13,598,816	12,762,624	836,192
賃借料	1,094,416	582,350	512,066
業務委託費	12,097,954	7,417,050	4,680,904
広告宣伝費	6,770,513	3,345,618	3,424,895
保険料	382,110	339,410	42,700
管理諸費	1,664,650	1,305,960	358,690
租税公課	46,900	37,700	9,200
支払負担金	10,921,578	8,896,887	2,024,691
雑費	771,541	528,824	242,717
事業費計	206,840,585	189,795,029	17,045,556

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費			
給与手当	872,000	780,000	92,000
法定福利費	130,000	117,000	13,000
会議費	120,000	120,000	0
通信運搬費	0		0
消耗品費	0		0
燃料費	0		0
光熱水料費	0		0
雑費	0		0
管理費計	1,122,000	1,017,000	105,000
経常費用計	207,962,585	190,812,029	17,150,556
評価損益等調整前当期経常増減額	1,067,597	482,425	585,172
当期経常増減額	1,067,597	482,425	585,172
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金戻入額			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
貸倒引当金繰入額			
建物除去損			
経常外費用計			
当期経常外増減額			
税引前当期一般正味財産増減額			0
法人税、住民税及び事業税	80,000	80,000	0
当期一般正味財産増減額	987,597	402,425	585,172
一般正味財産期首残高	44,127,698	43,725,273	402,425
一般正味財産期末残高	45,115,295	44,127,698	987,597
II 指定正味財産増減の部			
指定正味財産期首残高	1,000,000	1,000,000	0
指定正味財産期末残高	1,000,000	1,000,000	0
III 正味財産期末残高	46,115,295	45,127,698	987,597

正味財産増減計算書内訳書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位：円)

科 目	メープルロッジ 管理運営事業会計	法人会計	合 計
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		255	255
基本財産受取利息		255	255
受取会費	888,000		888,000
受取会費収入	828,000		828,000
受取入会金収入	60,000		60,000
受取負担金収入			0
事業収益	203,950,563		203,950,563
ふるさと毛陽受託事業収入	158,302,899		158,302,899
受託収入	45,647,664		45,647,664
受取補助金	2,900,000		2,900,000
受取地方公共団体補助金	2,900,000		2,900,000
雑収益	1,291,364		1,291,364
受取利息	2,286		2,286
雑収入	1,289,078		1,289,078
経常収益計	209,029,927	255	209,030,182
(2) 経常費用			
事業費			
給与手当	77,779,354		77,779,354
雑給	40,000		40,000
法定福利費	11,971,222		11,971,222
福利厚生費	1,906,492		1,906,492
期首たな卸高	1,832,253		1,832,253
料理材料代	22,784,164		22,784,164
飲物材料代	3,467,842		3,467,842
売店材料代	8,718,895		8,718,895
期末たな卸高	△ 2,818,928		△ 2,818,928
旅費交通費	157,234		157,234
通信運搬費	683,515		683,515
減価償却費	4,192,929		4,192,929
消耗什器備品費	5,013,253		5,013,253
消耗品費	1,374,131		1,374,131
修繕費	636,479		636,479
客室諸経費	7,546,720		7,546,720
燃料費	14,206,552		14,206,552
光熱水料費	13,598,816		13,598,816
賃借料	1,094,416		1,094,416
業務委託費	12,097,954		12,097,954
広告宣伝費	6,770,513		6,770,513
保険料	382,110		382,110
管理諸費	1,664,650		1,664,650
租税公課	46,900		46,900
支払負担金	10,921,578		10,921,578
雑費	771,541		771,541
事業費計	206,840,585		206,840,585

科 目	メープルロッジ 管理運営事業会計	法人会計	合 計
管理費			
給与手当		872,000	872,000
法定福利費		130,000	130,000
会議費		120,000	120,000
通信運搬費			
消耗品費			
燃料費			
光熱水料費			
雑費			
管理費計		1,122,000	1,122,000
経常費用計	206,840,585	1,122,000	207,962,585
評価損益等調整前当期経常増減額	2,189,342	△ 1,121,745	1,067,597
当期経常増減額	2,189,342	△ 1,121,745	1,067,597
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒繰越金戻入額			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
建物除去損			
経常外費用計			
当期経常外増減額			
他会計振替額	△ 1,123,354	1,123,354	
税引前当期一般正味財産増減額			0
法人税、住民税及び事業税	80,000		80,000
当期一般正味財産増減額	985,988	1,609	987,597
一般正味財産期首残高	42,118,098	2,009,600	44,127,698
一般正味財産期末残高	43,104,086	2,011,209	45,115,295
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金			
一般正味財産への振替額			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高		1,000,000	1,000,000
指定正味財産期末残高		1,000,000	1,000,000
III 正味財産期末残高	43,104,086	3,011,209	46,115,295