

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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 | 926,000 | 888,000 | 38,000 |
| 受取会費収入 | 786,000 | 828,000 | △ 42,000 |
| 受取入会金収入 | 140,000 | 60,000 | 80,000 |
| 事業収益 | 179,523,811 | 203,950,563 | △ 24,426,752 |
| ふるさと毛陽受託事業収入 | 130,652,445 | 158,302,899 | △ 27,650,454 |
| 受託収入 | 48,871,366 | 45,647,664 | 3,223,702 |
| 受取補助金 | 0 | 2,900,000 | △ 2,900,000 |
| 受取地方公共団体補助金 | 0 | 2,900,000 | △ 2,900,000 |
| 雑収益 | 6,304,129 | 1,291,364 | 5,012,765 |
| 受取利息 | 2,037 | 2,286 | △ 249 |
| 雑収入 | 6,302,092 | 1,289,078 | 5,013,014 |
| 経常収益計 | 186,754,195 | 209,030,182 | △ 22,275,987 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | | | |
| 給与手当 | 72,162,233 | 77,779,354 | △ 5,617,121 |
| 雑給 | 0 | 40,000 | △ 40,000 |
| 法定福利費 | 11,505,266 | 11,971,222 | △ 465,956 |
| 福利厚生費 | 1,805,965 | 1,906,492 | △ 100,527 |
| 期首たな卸高 | 2,818,928 | 1,832,253 | 986,675 |
| 料理材料代 | 18,881,029 | 22,784,164 | △ 3,903,135 |
| 飲物材料代 | 2,811,566 | 3,467,842 | △ 656,276 |
| 売店材料代 | 9,421,755 | 8,718,895 | 702,860 |
| 期末たな卸高 | △ 3,468,223 | △ 2,818,928 | △ 649,295 |
| 旅費交通費 | 191,674 | 157,234 | 34,440 |
| 通信運搬費 | 997,013 | 683,515 | 313,498 |
| 減価償却費 | 4,689,939 | 4,192,929 | 497,010 |
| 消耗什器備品費 | 5,313,982 | 5,013,253 | 300,729 |
| 消耗品費 | 1,931,431 | 1,374,131 | 557,300 |
| 修繕費 | 1,772,492 | 636,479 | 1,136,013 |
| 客室諸経費 | 6,764,889 | 7,546,720 | △ 781,831 |
| 燃料費 | 14,543,267 | 14,206,552 | 336,715 |
| 光熱水料費 | 11,338,219 | 13,598,816 | △ 2,260,597 |
| 賃借料 | 717,038 | 1,094,416 | △ 377,378 |
| 業務委託費 | 8,444,811 | 12,097,954 | △ 3,653,143 |
| 広告宣伝費 | 3,481,440 | 6,770,513 | △ 3,289,073 |
| 保険料 | 301,200 | 382,110 | △ 80,910 |
| 管理諸費 | 1,690,900 | 1,664,650 | 26,250 |
| 租税公課 | 65,000 | 46,900 | 18,100 |
| 支払負担金 | 10,718,120 | 10,921,578 | △ 203,458 |
| 雑費 | 400,624 | 771,541 | △ 370,917 |
| 事業費計 | 189,300,558 | 206,840,585 | △ 17,540,027 |

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|-----------------|-------------|-------------|--------------|
| 管理費 | | | |
| 給与手当 | 900,000 | 872,000 | 28,000 |
| 法定福利費 | 144,000 | 130,000 | 14,000 |
| 会議費 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| 通信運搬費 | 0 | 0 | 0 |
| 消耗品費 | 0 | 0 | 0 |
| 燃料費 | 0 | 0 | 0 |
| 光熱水料費 | 0 | 0 | 0 |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 |
| 管理費計 | 1,164,000 | 1,122,000 | 42,000 |
| 経常費用計 | 190,464,558 | 207,962,585 | △ 17,498,027 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 3,710,363 | 1,067,597 | △ 4,777,960 |
| 当期経常増減額 | △ 3,710,363 | 1,067,597 | △ 4,777,960 |
| 2 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 貸倒引当金戻入額 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 貸倒引当金繰入額 | 0 | 0 | 0 |
| 建物除去損 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | △ 3,710,363 | 1,067,597 | △ 4,777,960 |
| 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 | △ 3,790,363 | 987,597 | △ 4,777,960 |
| 一般正味財産期首残高 | 45,115,295 | 44,127,698 | 987,597 |
| 一般正味財産期末残高 | 41,324,932 | 45,115,295 | △ 3,790,363 |
| 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 | 42,324,932 | 46,115,295 | △ 3,790,363 |

正味財産増減計算書内訳書

令和2年4月1日から令和3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 | 926,000 | | 926,000 |
| 受取会費収入 | 786,000 | | 786,000 |
| 受取入会金収入 | 140,000 | | 140,000 |
| 受取負担金収入 | | | 0 |
| 事業収益 | 179,523,811 | | 179,523,811 |
| ふるさと毛陽受託事業収入 | 130,652,445 | | 130,652,445 |
| 受託収入 | 48,871,366 | | 48,871,366 |
| 受取補助金 | | | 0 |
| 受取地方公共団体補助金 | | | 0 |
| 雑収益 | 6,304,129 | | 6,304,129 |
| 受取利息 | 2,037 | | 2,037 |
| 雑収入 | 6,302,092 | | 6,302,092 |
| 経常収益計 | 186,753,940 | 255 | 186,754,195 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | | | |
| 給与手当 | 72,162,233 | | 72,162,233 |
| 雑給 | | | 0 |
| 法定福利費 | 11,505,266 | | 11,505,266 |
| 福利厚生費 | 1,805,965 | | 1,805,965 |
| 期首たな卸高 | 2,818,928 | | 2,818,928 |
| 料理材料代 | 18,881,029 | | 18,881,029 |
| 飲物材料代 | 2,811,566 | | 2,811,566 |
| 売店材料代 | 9,421,755 | | 9,421,755 |
| 期末たな卸高 | △ 3,468,223 | | △ 3,468,223 |
| 旅費交通費 | 191,674 | | 191,674 |
| 通信運搬費 | 997,013 | | 997,013 |
| 減価償却費 | 4,689,939 | | 4,689,939 |
| 消耗什器備品費 | 5,313,982 | | 5,313,982 |
| 消耗品費 | 1,931,431 | | 1,931,431 |
| 修繕費 | 1,772,492 | | 1,772,492 |
| 客室諸経費 | 6,764,889 | | 6,764,889 |
| 燃料費 | 14,543,267 | | 14,543,267 |
| 光熱水料費 | 11,338,219 | | 11,338,219 |
| 賃借料 | 717,038 | | 717,038 |
| 業務委託費 | 8,444,811 | | 8,444,811 |
| 広告宣伝費 | 3,481,440 | | 3,481,440 |
| 保険料 | 301,200 | | 301,200 |
| 管理諸費 | 1,690,900 | | 1,690,900 |
| 租税公課 | 65,000 | | 65,000 |
| 支払負担金 | 10,718,120 | | 10,718,120 |
| 雑費 | 400,624 | | 400,624 |
| 事業費計 | 189,300,558 | 0 | 189,300,558 |

| 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 | | 900,000 | 900,000 |
| 法定福利費 | | 144,000 | 144,000 |
| 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 | | 1,164,000 | 1,164,000 |
| 経常費用計 | 189,300,558 | 1,164,000 | 190,464,558 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 2,546,618 | △ 1,163,745 | △ 3,710,363 |
| 当期経常増減額 | △ 2,546,618 | △ 1,163,745 | △ 3,710,363 |
| 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 | △ 1,152,536 | 1,152,536 | 0 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | △ 3,699,154 | △ 11,209 | △ 3,710,363 |
| 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 | △ 3,779,154 | △ 11,209 | △ 3,790,363 |
| 一般正味財産期首残高 | 43,104,086 | 2,011,209 | 45,115,295 |
| 一般正味財産期末残高 | 39,324,932 | 2,000,000 | 41,324,932 |
| 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 | 39,324,932 | 3,000,000 | 42,324,932 |