

正味財産増減計算書

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	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	51	51	0
基本財産受取利息	51	51	0
受取会費	730,000	748,000	△ 18,000
受取会費収入	680,000	698,000	△ 18,000
受取入会金収入	50,000	50,000	0
事業収益	269,338,070	214,536,955	54,801,115
ふるさと毛陽受託事業収入	227,265,644	172,482,025	54,783,619
受託収入	42,072,426	42,054,930	17,496
受取補助金	0	0	0
受取地方公共団体補助金	0	0	0
雑収益	1,548,210	4,970,639	△ 3,422,429
受取利息	647	590	57
雑収入	1,547,563	4,970,049	△ 3,422,486
経常収益計	271,616,331	220,255,645	51,360,686
(2) 経常費用			
事業費			
給与手当	87,015,696	79,911,287	7,104,409
雑給	2,516,876	14,109	2,502,767
法定福利費	12,753,222	10,867,319	1,885,903
福利厚生費	2,035,445	2,114,190	△ 78,745
期首たな卸高	3,526,766	3,468,223	58,543
料理材料代	27,178,387	23,888,219	3,290,168
飲物材料代	6,064,703	4,387,955	1,676,748
売店材料代	16,268,818	10,231,111	6,037,707
期末たな卸高	△ 4,835,888	△ 3,526,766	△ 1,309,122
旅費交通費	238,919	264,897	△ 25,978
通信運搬費	1,501,754	1,091,715	410,039
減価償却費	4,462,516	3,855,627	606,889
消耗什器備品費	10,115,704	7,722,552	2,393,152
消耗品費	4,281,026	2,266,183	2,014,843
修繕費	1,926,966	954,003	972,963
客室諸経費	10,158,982	8,066,845	2,092,137
燃料費	19,539,843	19,288,787	251,056
光熱水料費	16,880,727	13,526,893	3,353,834
賃借料	1,541,201	1,190,504	350,697
業務委託費	18,374,014	9,366,842	9,007,172
広告宣伝費	2,402,414	3,635,386	△ 1,232,972
保険料	248,300	294,960	△ 46,660
管理諸費	2,528,166	1,911,200	616,966
租税公課	50,600	47,600	3,000
支払負担金	18,952,275	13,159,916	5,792,359
雑費	456,380	417,976	38,404
事業費計	266,183,812	218,417,533	47,766,279

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費			
給与手当	800,000	850,000	△ 50,000
法定福利費	120,000	128,000	△ 8,000
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	1,040,000	1,098,000	△ 58,000
経常費用計	267,223,812	219,515,533	47,708,279
評価損益等調整前当期経常増減額	4,392,519	740,112	3,652,407
当期経常増減額	4,392,519	740,112	3,652,407
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
車両運搬具売却損	0	1	△ 1
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	0	△ 1	1
税引前当期一般正味財産増減額	4,392,519	740,111	3,652,408
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	4,312,519	660,111	3,652,408
一般正味財産期首残高	41,985,043	41,324,932	660,111
一般正味財産期末残高	46,297,562	41,985,043	4,312,519
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	47,297,562	42,985,043	4,312,519

正味財産増減計算書内訳書

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	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	0	51	51
基本財産受取利息	0	51	51
受取会費	730,000	0	730,000
受取会費収入	680,000	0	680,000
受取入会金収入	50,000	0	50,000
事業収益	269,338,070	0	269,338,070
ふるさと毛陽受託事業収入	227,265,644	0	227,265,644
受託収入	42,072,426	0	42,072,426
受取補助金	0	0	0
受取地方公共団体補助金	0	0	0
雑収益	1,548,210	0	1,548,210
受取利息	647	0	647
雑収入	1,547,563	0	1,547,563
経常収益計	271,616,280	51	271,616,331
(2) 経常費用			
事業費			
給与手当	87,015,696	0	87,015,696
雑給	2,516,876	0	2,516,876
法定福利費	12,753,222	0	12,753,222
福利厚生費	2,035,445	0	2,035,445
期首たな卸高	3,526,766	0	3,526,766
料理材料代	27,178,387	0	27,178,387
飲物材料代	6,064,703	0	6,064,703
売店材料代	16,268,818	0	16,268,818
期末たな卸高	△ 4,835,888	0	△ 4,835,888
旅費交通費	238,919	0	238,919
通信運搬費	1,501,754	0	1,501,754
減価償却費	4,462,516	0	4,462,516
消耗什器備品費	10,115,704	0	10,115,704
消耗品費	4,281,026	0	4,281,026
修繕費	1,926,966	0	1,926,966
客室諸経費	10,158,982	0	10,158,982
燃料費	19,539,843	0	19,539,843
光熱水料費	16,880,727	0	16,880,727
賃借料	1,541,201	0	1,541,201
業務委託費	18,374,014	0	18,374,014
広告宣伝費	2,402,414	0	2,402,414
保険料	248,300	0	248,300
管理諸費	2,528,166	0	2,528,166
租税公課	50,600	0	50,600
支払負担金	18,952,275	0	18,952,275
雑費	456,380	0	456,380
事業費計	266,183,812	0	266,183,812

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	0	800,000	800,000
法定福利費	0	120,000	120,000
会議費	0	120,000	120,000
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	0	1,040,000	1,040,000
経常費用計	266,183,812	1,040,000	267,223,812
評価損益等調整前当期経常増減額	5,432,468	△ 1,039,949	4,392,519
当期経常増減額	5,432,468	△ 1,039,949	4,392,519
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒繰越金戻入額	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
車両運搬具売却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	△ 1,039,949	1,039,949	0
税引前当期一般正味財産増減額	4,392,519	0	4,392,519
法人税、住民税及び事業税	80,000	0	80,000
当期一般正味財産増減額	4,312,519	0	4,312,519
一般正味財産期首残高	39,985,043	2,000,000	41,985,043
一般正味財産期末残高	44,297,562	2,000,000	46,297,562
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	1,000,000	1,000,000
指定正味財産期末残高	0	1,000,000	1,000,000
III 正味財産期末残高	44,297,562	3,000,000	47,297,562