

正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7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	650,000	738,000	△ 88,000
受取会費収入	620,000	688,000	△ 68,000
受取入会金収入	30,000	50,000	△ 20,000
事業収益	258,488,561	251,914,108	6,574,453
ふるさと毛陽受託事業収入	216,207,104	209,736,182	6,470,922
受託収入	42,104,184	42,085,180	19,004
自主事業	177,273	92,746	84,527
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	463,669	3,060,619	△ 2,596,950
受取利息	17,901	667	17,234
雑収入	445,768	3,059,952	△ 2,614,184
経常収益計	259,602,281	255,712,778	3,889,503
(2) 経常費用			
事業費			
給与手当	75,163,492	77,398,967	△ 2,235,475
雑給	0	844,246	△ 844,246
法定福利費	12,007,061	11,472,094	534,967
福利厚生費	1,818,257	1,743,357	74,900
期首たな卸高	6,551,773	4,835,888	1,715,885
料理材料代	33,055,712	29,464,630	3,591,082
飲物材料代	5,908,490	6,038,154	△ 129,664
売店材料代	14,351,475	14,419,359	△ 67,884
期末たな卸高	△ 7,025,356	△ 6,551,773	△ 473,583
旅費交通費	195,659	215,190	△ 19,531
通信運搬費	1,399,180	1,240,735	158,445
減価償却費	1,750,707	3,742,555	△ 1,991,848
消耗什器備品費	9,489,295	8,233,436	1,255,859
消耗品費	3,063,439	3,744,734	△ 681,295
修繕費	639,428	1,227,314	△ 587,886
客室諸経費	10,263,732	10,049,075	214,657
燃料費	18,391,209	19,964,235	△ 1,573,026
光熱水料費	15,643,111	15,680,636	△ 37,525
賃借料	1,346,700	1,322,960	23,740
業務委託費	21,643,357	21,030,922	612,435
広告宣伝費	6,137,900	3,675,565	2,462,335
保険料	304,300	321,340	△ 17,040
管理諸費	2,187,715	2,130,775	56,940
租税公課	83,500	55,100	28,400
支払負担金	23,337,854	20,896,755	2,441,099
雑費	480,254	599,196	△ 118,942
事業費計	258,188,244	253,795,445	4,392,799

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費			
給与手当	720,000	700,000	20,000
法定福利費	122,000	105,000	17,000
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	962,000	925,000	37,000
経常費用計	259,150,244	254,720,445	4,429,799
評価損益等調整前当期経常増減額	452,037	992,333	△ 540,296
当期経常増減額	452,037	992,333	△ 540,296
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	0	0	0
(2) 経常外費用			
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	452,037	992,333	△ 540,296
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	372,037	912,333	△ 540,296
一般正味財産期首残高	47,209,895	46,297,562	912,333
一般正味財産期末残高	47,581,932	47,209,895	372,037
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	48,581,932	48,209,895	372,037

正味財産増減計算書内訳書

令和6年4月1日から令和7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		51	51
基本財産受取利息		51	51
受取会費	650,000		650,000
受取会費収入	620,000		620,000
受取入会金収入	30,000		30,000
事業収益	258,488,561		258,488,561
ふるさと毛陽受託事業収入	216,207,104		216,207,104
受託収入	42,104,184		42,104,184
自主事業収入	177,273		177,273
受取補助金	0		0
受取地方公共団体補助金	0		0
雑収益	463,669		463,669
受取利息	17,901		17,901
雑収入	445,768		445,768
経常収益計	259,602,230	51	259,602,281
(2) 経常費用			
事業費			
給与手当	75,163,492	0	75,163,492
雑給	0	0	0
法定福利費	12,007,061	0	12,007,061
福利厚生費	1,818,257	0	1,818,257
期首たな卸高	6,551,773	0	6,551,773
料理材料代	33,055,712	0	33,055,712
飲物材料代	5,908,490	0	5,908,490
売店材料代	14,351,475	0	14,351,475
期末たな卸高	△ 7,025,356	0	△ 7,025,356
旅費交通費	195,659	0	195,659
通信運搬費	1,399,180	0	1,399,180
減価償却費	1,750,707	0	1,750,707
消耗什器備品費	9,489,295	0	9,489,295
消耗品費	3,063,439	0	3,063,439
修繕費	639,428	0	639,428
客室諸経費	10,263,732	0	10,263,732
燃料費	18,391,209	0	18,391,209
光熱水料費	15,643,111	0	15,643,111
賃借料	1,346,700	0	1,346,700
業務委託費	21,643,357	0	21,643,357
広告宣伝費	6,137,900	0	6,137,900
保険料	304,300	0	304,300
管理諸費	2,187,715	0	2,187,715
租税公課	83,500	0	83,500
支払負担金	23,337,854	0	23,337,854
雑費	480,254	0	480,254
事業費計	258,188,244	0	258,188,244

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	720,000	720,000
法定福利費	0	122,000	122,000
会議費	0	120,000	120,000
通信運搬費	0		
消耗品費	0		
燃料費	0		
光熱水料費	0		
雑費	0		
管理費計	0	962,000	962,000
経常費用計	258,188,244	962,000	259,150,244
評価損益等調整前当期経常増減額	1,413,986	△ 961,949	452,037
当期経常増減額	1,413,986	△ 961,949	452,037
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	△ 961,949	961,949	0
税引前当期一般正味財産増減額	452,037	0	452,037
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	372,037	0	372,037
一般正味財産期首残高	45,209,895	2,000,000	47,209,895
一般正味財産期末残高	45,581,932	2,000,000	47,581,932
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	45,581,932	3,000,000	48,581,932