

正味財産増減計算書

令和7年4月1日から令和8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	5,717	51	5,666
基本財産受取利息	5,717	51	5,666
受取会費	580,000	650,000	△ 70,000
受取会費収入	530,000	620,000	△ 90,000
受取入会金収入	50,000	30,000	20,000
事業収益	243,429,996	258,488,561	△ 15,058,565
ふるさと毛陽受託事業収入	201,147,321	216,207,104	△ 15,059,783
受託収入	42,127,180	42,104,184	22,996
自主事業	155,495	177,273	△ 21,778
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	2,428,163	463,669	1,964,494
受取利息	74,218	17,901	56,317
雑収入	2,353,945	445,768	1,908,177
経常収益計	246,443,876	259,602,281	△ 13,158,405
(2) 経常費用			
事業費			
給与手当	70,108,867	75,163,492	△ 5,054,625
雑給	837,899	0	837,899
法定福利費	10,478,177	12,007,061	△ 1,528,884
福利厚生費	1,362,827	1,818,257	△ 455,430
期首たな卸高	7,025,356	6,551,773	473,583
料理材料代	27,835,354	33,055,712	△ 5,220,358
飲物材料代	5,415,316	5,908,490	△ 493,174
売店材料代	9,718,621	14,351,475	△ 4,632,854
期末たな卸高	△ 5,627,371	△ 7,025,356	1,397,985
旅費交通費	222,640	195,659	26,981
通信運搬費	1,492,527	1,399,180	93,347
減価償却費	1,445,147	1,750,707	△ 305,560
消耗什器備品費	7,769,680	9,489,295	△ 1,719,615
消耗品費	3,419,925	3,063,439	356,486
修繕費	1,183,656	639,428	544,228
客室諸経費	10,777,175	10,263,732	513,443
燃料費	20,988,379	18,391,209	2,597,170
光熱水料費	15,823,791	15,643,111	180,680
賃借料	2,322,390	1,346,700	975,690
業務委託費	22,675,803	21,643,357	1,032,446
広告宣伝費	3,764,503	6,137,900	△ 2,373,397
保険料	306,664	304,300	2,364
管理諸費	803,700	2,187,715	△ 1,384,015
租税公課	101,900	83,500	18,400
支払負担金	27,665,410	23,337,854	4,327,556
雑費	438,440	480,254	△ 41,814
事業費計	248,356,776	258,188,244	△ 9,831,468

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費			
給与手当	740,000	720,000	20,000
法定福利費	126,000	122,000	4,000
会議費	120,000	120,000	0
通信運搬費			
消耗品費			
燃料費			
光熱水料費			
雑費			
管理費計	986,000	962,000	24,000
経常費用計	249,342,776	259,150,244	△ 9,807,468
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,898,900	452,037	△ 3,350,937
当期経常増減額	△ 2,898,900	452,037	△ 3,350,937
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	△ 2,898,900	452,037	△ 3,350,937
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	△ 2,978,900	372,037	△ 3,350,937
一般正味財産期首残高	47,581,932	47,209,895	372,037
一般正味財産期末残高	44,603,032	47,581,932	△ 2,978,900
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	45,603,032	48,581,932	△ 2,978,900

正味財産増減計算書内訳書

令和7年4月1日から令和8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			
基本財産受取利息		5,717	5,717
受取会費	580,000		580,000
受取会費収入	530,000		530,000
受取入会金収入	50,000		50,000
事業収益	243,420,006		243,420,006
ふるさと毛陽受託事業収入	201,147,321		201,147,321
受託収入	42,127,180		42,127,180
自主事業収入	155,495		155,495
受取補助金	0		0
受取地方公共団体補助金	0		0
雑収益	2,428,163		2,428,163
受取利息	74,218		74,218
雑収入	2,353,945		2,353,945
経常収益計	246,438,159	5,717	246,443,876
(2) 経常費用			
事業費			
給与手当	70,108,867		70,108,867
雑給	837,899		837,899
法定福利費	10,478,177		10,478,177
福利厚生費	1,362,827		1,362,827
期首たな卸高	7,025,356		7,025,356
料理材料代	27,835,354		27,835,354
飲物材料代	5,415,316		5,415,316
売店材料代	9,718,621		9,718,621
期末たな卸高	△ 5,627,371		△ 5,627,371
旅費交通費	222,640		222,640
通信運搬費	1,492,527		1,492,527
減価償却費	1,445,147		1,445,147
消耗什器備品費	7,769,680		7,769,680
消耗品費	3,419,925		3,419,925
修繕費	1,183,656		1,183,656
客室諸経費	10,777,175		10,777,175
燃料費	20,988,379		20,988,379
光熱水料費	15,823,791		15,823,791
賃借料	2,322,390		2,322,390
業務委託費	22,675,803		22,675,803
広告宣伝費	3,764,503		3,764,503
保険料	306,664		306,664
管理諸費	803,700		803,700
租税公課	101,900		101,900
支払負担金	27,665,410		27,665,410
雑費	438,440		438,440
事業費計	248,356,776		248,356,776

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		740,000	740,000
法定福利費		126,000	126,000
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		986,000	986,000
経常費用計	248,356,776	986,000	249,342,776
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,918,617	△ 980,283	△ 2,898,900
当期経常増減額	△ 1,918,617	△ 980,283	△ 2,898,900
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			
車両運搬具売却損			
経常外費用計			
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 1,918,617	△ 980,283	△ 2,898,900
他会計振替額	△ 980,283	980,283	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,898,900		△ 2,898,900
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			△ 2,978,900
一般正味財産期首残高	45,581,932	2,000,000	47,581,932
一般正味財産期末残高	42,603,032	2,000,000	44,603,032
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	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	42,603,032	3,000,000	45,603,032