

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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	255	△ 204
基本財産受取利息	51	255	△ 204
受取会費	748,000	926,000	△ 178,000
受取会費収入	698,000	786,000	△ 88,000
受取入会金収入	50,000	140,000	△ 90,000
事業収益	214,536,955	179,523,811	35,013,144
ふるさと毛陽受託事業収入	172,482,025	130,652,445	41,829,580
受託収入	42,054,930	48,871,366	△ 6,816,436
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	4,970,639	6,304,129	△ 1,333,490
受取利息	590	2,037	△ 1,447
雑収入	4,970,049	6,302,092	△ 1,332,043
経常収益計	220,255,645	186,754,195	33,501,450
(2) 経常費用			
事業費			
給与手当	79,911,287	72,162,233	7,749,054
雑給	14,109	0	14,109
法定福利費	10,867,319	11,505,266	△ 637,947
福利厚生費	2,114,190	1,805,965	308,225
期首たな卸高	3,468,223	2,818,928	649,295
料理材料代	23,888,219	18,881,029	5,007,190
飲物材料代	4,387,955	2,811,566	1,576,389
売店材料代	10,231,111	9,421,755	809,356
期末たな卸高	△ 3,526,766	△ 3,468,223	△ 58,543
旅費交通費	264,897	191,674	73,223
通信運搬費	1,091,715	997,013	94,702
減価償却費	3,855,627	4,689,939	△ 834,312
消耗什器備品費	7,722,552	5,313,982	2,408,570
消耗品費	2,266,183	1,931,431	334,752
修繕費	954,003	1,772,492	△ 818,489
客室諸経費	8,066,845	6,764,889	1,301,956
燃料費	19,288,787	14,543,267	4,745,520
光熱水料費	13,526,893	11,338,219	2,188,674
賃借料	1,190,504	717,038	473,466
業務委託費	9,366,842	8,444,811	922,031
広告宣伝費	3,635,386	3,481,440	153,946
保険料	294,960	301,200	△ 6,240
管理諸費	1,911,200	1,690,900	220,300
租税公課	47,600	65,000	△ 17,400
支払負担金	13,159,916	10,718,120	2,441,796
雑費	417,976	400,624	17,352
事業費計	218,417,533	189,300,558	29,116,975

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費			
給与手当	850,000	900,000	△ 50,000
法定福利費	128,000	144,000	△ 16,000
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	1,098,000	1,164,000	△ 66,000
経常費用計	219,515,533	190,464,558	29,050,975
評価損益等調整前当期経常増減額	740,112	△ 3,710,363	4,450,475
当期経常増減額	740,112	△ 3,710,363	4,450,475
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	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1
税引前当期一般正味財産増減額	740,111	△ 3,710,363	4,450,474
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	660,111	△ 3,790,363	4,450,474
一般正味財産期首残高	41,324,932	45,115,295	△ 3,790,363
一般正味財産期末残高	41,985,043	41,324,932	660,111
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	42,985,043	42,324,932	660,111

正味財産増減計算書内訳書

令和3年4月1日から令和4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	748,000	0	748,000
受取会費収入	698,000	0	698,000
受取入会金収入	50,000	0	50,000
受取負担金収入	0	0	0
事業収益	214,536,955	0	214,536,955
ふるさと毛陽受託事業収入	172,482,025	0	172,482,025
受託収入	42,054,930	0	42,054,930
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	4,970,639	0	4,970,639
受取利息	590	0	590
雑収入	4,970,049	0	4,970,049
経常収益計	220,255,594	51	220,255,645
(2) 経常費用			
事業費			
給与手当	79,911,287	0	79,911,287
雑給	14,109	0	14,109
法定福利費	10,867,319	0	10,867,319
福利厚生費	2,114,190	0	2,114,190
期首たな卸高	3,468,223	0	3,468,223
料理材料代	23,888,219	0	23,888,219
飲物材料代	4,387,955	0	4,387,955
売店材料代	10,231,111	0	10,231,111
期末たな卸高	△ 3,526,766	0	△ 3,526,766
旅費交通費	264,897	0	264,897
通信運搬費	1,091,715	0	1,091,715
減価償却費	3,855,627	0	3,855,627
消耗什器備品費	7,722,552	0	7,722,552
消耗品費	2,266,183	0	2,266,183
修繕費	954,003	0	954,003
客室諸経費	8,066,845	0	8,066,845
燃料費	19,288,787	0	19,288,787
光熱水料費	13,526,893	0	13,526,893
賃借料	1,190,504	0	1,190,504
業務委託費	9,366,842	0	9,366,842
広告宣伝費	3,635,386	0	3,635,386
保険料	294,960	0	294,960
管理諸費	1,911,200	0	1,911,200
租税公課	47,600	0	47,600
支払負担金	13,159,916	0	13,159,916
雑費	417,976	0	417,976
事業費計	218,417,533	0	218,417,533

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	850,000	850,000
法定福利費	0	128,000	128,000
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	1,098,000	1,098,000
経常費用計	218,417,533	1,098,000	219,515,533
評価損益等調整前当期経常増減額	1,838,061	△ 1,097,949	740,112
当期経常増減額	1,838,061	△ 1,097,949	740,112
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	1	0	1
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	△ 1,097,949	1,097,949	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0
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	660,111	0	660,111
一般正味財産期首残高	39,324,932	2,000,000	41,324,932
一般正味財産期末残高	39,985,043	2,000,000	41,985,043
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	0	0
指定正味財産期末残高	0	1,000,000	1,000,000
		1,000,000	1,000,000
III 正味財産期末残高	39,985,043	3,000,000	42,985,043