

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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	738,000	730,000	8,000
受取会費収入	688,000	680,000	8,000
受取入会金収入	50,000	50,000	0
事業収益	251,914,108	269,338,070	△ 17,423,962
ふるさと毛陽受託事業収入	209,736,182	227,265,644	△ 17,529,462
受託収入	42,085,180	42,072,426	12,754
自主事業	92,746	0	92,746
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	3,060,619	1,548,210	1,512,409
受取利息	667	647	20
雑収入	3,059,952	1,547,563	1,512,389
経常収益計	255,712,778	271,616,331	△ 15,903,553
(2) 経常費用			
事業費			
給与手当	77,398,967	87,015,696	△ 9,616,729
雑給	844,246	2,516,876	△ 1,672,630
法定福利費	11,472,094	12,753,222	△ 1,281,128
福利厚生費	1,743,357	2,035,445	△ 292,088
期首たな卸高	4,835,888	3,526,766	1,309,122
料理材料代	29,464,630	27,178,387	2,286,243
飲物材料代	6,038,154	6,064,703	△ 26,549
売店材料代	14,419,359	16,268,818	△ 1,849,459
期末たな卸高	△ 6,551,773	△ 4,835,888	△ 1,715,885
旅費交通費	215,190	238,919	△ 23,729
通信運搬費	1,240,735	1,501,754	△ 261,019
減価償却費	3,742,555	4,462,516	△ 719,961
消耗什器備品費	8,233,436	10,115,704	△ 1,882,268
消耗品費	3,744,734	4,281,026	△ 536,292
修繕費	1,227,314	1,926,966	△ 699,652
客室諸経費	10,049,075	10,158,982	△ 109,907
燃料費	19,964,235	19,539,843	424,392
光熱水料費	15,680,636	16,880,727	△ 1,200,091
賃借料	1,322,960	1,541,201	△ 218,241
業務委託費	21,030,922	18,374,014	2,656,908
広告宣伝費	3,675,565	2,402,414	1,273,151
保険料	321,340	248,300	73,040
管理諸費	2,130,775	2,528,166	△ 397,391
租税公課	55,100	50,600	4,500
支払負担金	20,896,755	18,952,275	1,944,480
雑費	599,196	456,380	142,816
事業費計	253,795,445	266,183,812	△ 12,388,367

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費			
給与手当	700,000	800,000	△ 100,000
法定福利費	105,000	120,000	△ 15,000
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	925,000	1,040,000	△ 115,000
経常費用計	254,720,445	267,223,812	△ 12,503,367
評価損益等調整前当期経常増減額	992,333	4,392,519	△ 3,400,186
当期経常増減額	992,333	4,392,519	△ 3,400,186
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	992,333	4,392,519	△ 3,400,186
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	912,333	4,312,519	△ 3,400,186
一般正味財産期首残高	46,297,562	41,985,043	4,312,519
一般正味財産期末残高	47,209,895	46,297,562	912,333
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	48,209,895	47,297,562	912,333

正味財産増減計算書内訳書

令和5年4月1日から令和6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	738,000	0	738,000
受取会費収入	688,000	0	688,000
受取入会金収入	50,000	0	50,000
事業収益	251,914,108	0	251,914,108
ふるさと毛陽受託事業収入	209,736,182	0	209,736,182
受託収入	42,085,180	0	42,085,180
自主事業収入	92,746	0	92,746
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	3,060,619	0	3,060,619
受取利息	667	0	667
雑収入	3,059,952	0	3,059,952
経常収益計	255,712,727	51	255,712,778
(2) 経常費用			
事業費			
給与手当	77,398,967	0	77,398,967
雑給	844,246	0	844,246
法定福利費	11,472,094	0	11,472,094
福利厚生費	1,743,357	0	1,743,357
期首たな卸高	4,835,888	0	4,835,888
料理材料代	29,464,630	0	29,464,630
飲物材料代	6,038,154	0	6,038,154
売店材料代	14,419,359	0	14,419,359
期末たな卸高	△ 6,551,773	0	△ 6,551,773
旅費交通費	215,190	0	215,190
通信運搬費	1,240,735	0	1,240,735
減価償却費	3,742,555	0	3,742,555
消耗什器備品費	8,233,436	0	8,233,436
消耗品費	3,744,734	0	3,744,734
修繕費	1,227,314	0	1,227,314
客室諸経費	10,049,075	0	10,049,075
燃料費	19,964,235	0	19,964,235
光熱水料費	15,680,636	0	15,680,636
賃借料	1,322,960	0	1,322,960
業務委託費	21,030,922	0	21,030,922
広告宣伝費	3,675,565	0	3,675,565
保険料	321,340	0	321,340
管理諸費	2,130,775	0	2,130,775
租税公課	55,100	0	55,100
支払負担金	20,896,755	0	20,896,755
雑費	599,196	0	599,196
事業費計	253,795,445	0	253,795,445

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	700,000	700,000
法定福利費	0	105,000	105,000
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	925,000	925,000
経常費用計	253,795,445	925,000	254,720,445
評価損益等調整前当期経常増減額	1,917,282	△ 924,949	992,333
当期経常増減額	1,917,282	△ 924,949	992,333
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	△ 924,949	924,949	0
税引前当期一般正味財産増減額	992,333	0	992,333
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	912,333	0	912,333
一般正味財産期首残高	44,297,562	2,000,000	46,297,562
一般正味財産期末残高	45,209,895	2,000,000	47,209,895
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	45,209,895	3,000,000	48,209,895