

令和3年度 貸借対照表

(令和4年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現 金	1,320,001	1,322,934	△ 2,933
預 金	56,719,921	73,456,173	△ 16,736,252
売 掛 金	259,900	3,860,750	△ 3,600,850
未 収 金	1,074,289	24,069,057	△ 22,994,768
立 替 金		1,144	△ 1,144
前 払 費 用	236,287	108,272	128,015
貯 蔵 品	2,925,210	3,146,292	△ 221,082
流動資産合計	62,535,608	105,964,622	△ 43,429,014
2 固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	48,499,192	46,491,096	2,008,096
特定資産合計	48,499,192	46,491,096	2,008,096
(3)その他の固定資産			
什器備品	216,596	288,795	△ 72,199
権利金(電話加入権)	197,000	197,000	0
保 証 金	2,680,000	2,680,000	0
その他の固定資産合計	3,093,596	3,165,795	△ 72,199
固定資産合計	61,592,788	59,656,891	1,935,897
資 産 合 計	124,128,396	165,621,513	△ 41,493,117
II 負債の部			
1 流動負債			
買 掛 金	1,276,223	1,296,431	△ 20,208
未 払 金	19,819,534	35,374,249	△ 15,554,715
未払法人税	71,000	71,000	0
未払消費税	4,037,000	7,015,200	△ 2,978,200
未 払 費 用	3,278,660	46,086,734	△ 42,808,074
賞与引当金	7,254,400	6,877,300	377,100
預 り 金	18,810,623	1,327,739	17,482,884
流動負債合計	54,547,440	98,048,653	△ 43,501,213
2 固定負債			
退職給付引当金	48,499,192	46,491,096	2,008,096
固定負債合計	48,499,192	46,491,096	2,008,096
負 債 合 計	103,046,632	144,539,749	△ 41,493,117
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄 附 金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	
2 一般正味財産	11,081,764	11,081,764	0
正味財産合計	21,081,764	21,081,764	0
負債及び正味財産合計	124,128,396	165,621,513	△ 41,493,117

令和3年度決算報告書

令和3年度 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	47,000	47,000	0
特定資産運用益	70,969	128,981	△ 58,012
受取会費	405,000	222,000	183,000
事業収益	64,533,973	75,220,343	△ 10,686,370
受取補助金等	848,000	400,000	448,000
指定管理料	306,081,317	296,763,266	9,318,051
受取寄付金	258,900		
雑収益	1,653,056	3,593,307	△ 1,940,251
経常収益計	373,898,215	376,374,897	△ 2,476,682
(2) 経常費用			
事業費	349,348,807	356,848,740	△ 7,499,933
管理費	24,494,678	19,522,607	4,972,071
経常費用計	373,843,485	376,371,347	△ 2,527,862
評価損益調整前当期増減額	54,730	3,550	51,180
特定資産評価損益	△ 54,730	△ 3,550	△ 51,180
評価損益等計	△ 54,730	△ 3,550	△ 51,180
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
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
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	11,081,764	11,081,764	0
一般正味財産期末残高	11,081,764	11,081,764	0
II 指定正味財産増減の部			
基本財産受取利息	47,000	47,000	0
一般正味財産への振替額	△ 47,000	△ 47,000	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	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0
III 正味財産期末残高	21,081,764	21,081,764	0

令和3年度決算報告書

令和3年度 正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業会計					収益事業等会計				法人会計	内部取引 控除	合計	前年度	増減	
	自然体験事業	青少年健全 育成事業	健康増進 支援事業	共通	小計	施設貸与及び 販売事業	旅客自動車 運送事業	共通	小計						
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				47,000	47,000							47,000	47,000	0	
基本財産受取利息				47,000	47,000							47,000	47,000	0	
特定資産運用益				70,969	70,969							70,969	128,981	△58,012	
特定資産受取利息				70,969	70,969							70,969	128,981	△58,012	
受取会費				405,000	405,000							405,000	222,000	183,000	
賛助会員受取会費				405,000	405,000							405,000	222,000	183,000	
事業収益	3,499,345	3,023,260	5,469,280		11,991,885	53,512,709	7,274,000		60,786,709		8,244,621	64,533,973	75,220,343	△10,686,370	
自然体験事業収益	3,499,345				3,499,345				3,499,345		2,252,940	1,246,405	314,195	932,210	
青少年健全育成事業収益		3,023,260			3,023,260				3,023,260		1,302,347	1,720,913	478,107	1,242,806	
健康増進支援事業収益			5,469,280		5,469,280				5,469,280		4,689,334	779,946	266,318	513,628	
施設販売事業収益						53,512,709			53,512,709			53,512,709	67,714,443	△14,201,734	
旅客自動車運送事業収益							7,274,000		7,274,000			7,274,000	6,447,280	826,720	
受取補助金等	81,178,000	71,563,900	66,917,000	60,681,317	280,340,217		848,000		848,000	26,000,000		307,188,217	297,163,266	10,024,951	
指定管理料	81,178,000	71,305,000	66,917,000	60,681,317	280,081,317				280,081,317	26,000,000		306,081,317	296,763,266	9,318,051	
受取地方公共団体助成金							800,000		800,000			800,000	800,000	0	
受取民間補助金							48,000		48,000			48,000	400,000	△352,000	
受取寄附金		258,900			258,900				258,900			258,900	400,000	△352,000	
雑収益				1,653,056	1,653,056				1,653,056			1,653,056	3,593,307	△1,940,251	
受取利息				314	314				314			314	1,502	△1,188	
雑収益				1,652,742	1,652,742				1,652,742			1,652,742	3,591,805	△1,939,063	
経常収益計	84,677,345	74,587,160	72,386,280	62,857,342	294,508,127	53,512,709	8,122,000		61,634,709	26,000,000	8,244,621	373,898,215	376,374,897	△2,476,682	
(2) 経常費用															
事業費	96,011,747	85,481,793	90,333,344	28,711,372	300,538,256	48,835,472	7,890,523	329,177	57,055,172		8,244,621	349,348,807	356,397,840	△7,049,033	
役員報酬	1,200,000	600,000	300,000		2,100,000	600,000	300,000		900,000			3,000,000	3,000,000	0	
給料手当	18,831,778	19,121,497	28,102,807		66,056,082	869,159	144,860		1,014,019			67,070,101	84,078,008	△17,007,907	
退職給付費用	563,828	572,503	841,405		1,977,736	26,023	4,337		30,360			2,008,096	153,315	1,854,781	
福利厚生費	9,296,948	5,196,180	9,268,862		23,761,990	1,629,073	280,875		1,909,948			25,671,938	29,037,939	△3,366,001	
臨時雇賃金	27,619,425	9,983,803	22,372,463		59,975,691	6,558,703	1,093,117		7,651,820			67,627,511	61,866,596	5,760,915	
旅費交通費	419,655	561,314	72,050		1,053,019	69,237	9,747		78,984			1,132,003	929,282	202,721	
材料仕入費	332,363	1,058,042	399,591		1,789,996	14,621,083			14,621,083		202,560	16,208,519	16,669,206	△460,687	
食糧費					0				0			0	3,976	△3,976	
消耗什器備品費	187,946	25,076	8,749		221,771	217,274	812		218,086			439,857	667,611	△227,754	
消耗品費	2,019,840	1,807,668	1,181,240		5,008,748	737,720	68,734		806,454			5,815,202	6,344,992	△529,790	
被服費	43,208	246,875	35,131		325,214	12,950	4,488		17,438			342,652	269,084	73,568	
燃料費	5,719,420	4,379,628	2,734,853		12,833,901	4,970,992	300,842		5,271,834			18,105,735	14,312,020	3,793,715	
光熱水費	4,247,533	6,268,090	2,950,987		13,466,610	3,542,955	160,974		3,703,929			17,170,539	14,971,054	2,199,485	
修繕費	2,006,242	2,085,340	1,145,593		5,237,175	2,689,378	730,164		3,419,542			8,656,717	5,393,460	3,263,257	
印刷製本費	136,955	262,012	111,352	282,700	793,019	41,046	14,224		55,270			848,289	1,118,966	△270,677	
通信運搬費	547,589	354,031	445,020		1,346,640	89,335	29,778		119,113			1,465,753	1,672,477	△206,724	
手数料	498,720	856,534	315,703	409,362	2,080,319	599,981	547,537	329,177	1,476,695			3,557,014	3,369,724	187,290	
広告費	657,060	1,035,093	552,284		2,244,437	233,470	33,189		266,659			2,511,096	2,166,142	344,954	
保険料	385,328	489,912	267,341		1,142,581	75,198	130,815		206,013			1,348,594	1,368,838	△20,244	
委託費	7,724,815	16,479,115	5,179,253		29,383,183	6,330,899	221,729		6,552,628			35,935,811	41,739,042	△5,803,231	
賃借料	7,321,786	6,644,573	9,318,075		23,284,434	2,148,729	3,036,662		5,185,391		8,042,061	20,427,764	19,404,689	1,023,075	
工事請負費				27,996,230	27,996,230				0			27,996,230	26,574,195	1,422,035	
原材料費	409,200	31,680		23,080	463,960				0			463,960	81,000	382,960	
支払負担金	428,982	152,523	78,378		659,883	114,196	287,792		401,988			1,061,871	1,548,787	△486,916	
諸謝金	76,620	2,417,810	343,644		2,838,074				0			2,838,074	1,678,735	1,159,339	
租税公課	5,264,307	4,688,154	4,308,563		14,261,024	2,658,071	489,847		3,147,918			17,408,942	17,906,503	△497,561	
減価償却費	72,199				72,199				0			72,199	72,199	0	
雑費		164,340			164,340				0			164,340	0	164,340	
管理費										24,494,678		24,494,679	19,349,237	5,145,442	
役員報酬										3,000,000		3,000,000	3,000,000	0	
給料手当										5,359,814		5,359,814	5,712,388	△352,574	
退職給付費用										0		0	0	0	
福利厚生費										2,415,522		2,415,522	1,779,784	635,738	
臨時雇賃金										5,246,962		5,246,962	2,675,266	2,571,696	
旅費交通費										392,854		392,854	648,132	△255,278	
会議費										6,900		6,900	13,680	△6,780	
食糧費										0		0	0	0	
消耗什器備品費										3,608		3,608	0	3,608	
消耗品費										355,152		355,152	234,767	120,385	
被服費										10,514		10,514	59,703	△49,189	
燃料費										1,389,432		1,389,432	244,165	1,145,267	
光熱水費										715,439		715,439	784,446	△69,007	
修繕費										301,025		301,025	252,508	48,517	
印刷製本費										33,324		33,324	1,374	31,950	
通信運搬費										188,596		188,596	95,709	92,887	
手数料										297,764		297,764	210,088	87,676	
広告費										4,412		4,412	4,412	0	
保険料										60,262		60,262	25,297	34,965	
委託費										1,655,415		1,655,415	1,358,130	297,285	
賃借料										1,414,723		1,414,723	532,716	882,007	
支払負担金										115,807		115,807	107,989	7,818	
諸謝金										139,696		139,696	254,000	△114,304	
租税公課										1,387,458		1,387,458	1,347,595	39,863	
雑費										0		0	11,500	△11,500	
経常費用計	96,011,747	85,481,793	90,333,344	28,711,372	300,538,256	48,835,472	7,890,523	329,177	57,055,172	24,494,678	8,244,621	373,843,485	375,747,077	△1,903,592	
評価損益等調整前当期経常増減額	△11,334,402	△10,894,633	△17,947,064	34,145,970	△6,030,129	4,677,237	231,477	△329,177	4,579,537	1,505,322	0	54,730	627,820	△573,090	
基本財産評価損益等					0				0	0		0	0	0	
特定資産評価損益等					0				0	0		0	△112,960	112,960	
投資有価証券評価損益等				△54,730	△54,730				0	0		△54,730	0	△54,730	
評価損益等計	0	0	0	△54,730	△54,730	0	0	0	0	0	0	△54,730	△112,960	58,230	
当期経常増減額	△11,334,402	△10,894,633	△17,947,064	34,091,240	△6,084,859	4,677,237	231,477	△329,177	4,579,537	1,505,322	0	0	514,860	△514,860	
2. 経常外増減の部															
(1) 経常外収益															
経常外収益計					0				0			0	0	0	0
(2) 経常外費用															
災害損失									0			0	0	0	0
経常外費用計					0										

財務諸表に対する注記

1 継続事業の前提に関する注記

該当事項なし

2 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有有価証券 購入時の取得価格によります。なお取得価格と債権金額との差額について重要性が乏しいため償却原価法は採用しておりません。

その他有価証券 時価法により処理しております。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法によっております。

(3) 固定資産の減価償却の方法

什器備品 定率法により行っております。

(4) 引当金の計上基準

賞与引当金 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち、当期に帰属する額を限度に計上しております。

退職給付引当金 職員の退職給付に備えるため、期末退職給付の自己都合要支給額を基礎として計上しております。

(5) リース取引の処理方法

所有権移転外ファイナンスリース取引について、通常の賃貸借取引に準じた会計処理を行っております。

(6) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式により行っております。

3 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりです。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
投資有価証券	10,000,000	0	0	10,000,000
小 計	10,000,000	0	0	10,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	46,491,096	2,008,096	0	48,499,192
小 計	46,491,096	2,008,096	0	48,499,192
合 計	56,491,096	2,008,096	0	58,499,192

4 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりです。

(単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対する充当額)
基本財産				
投資有価証券	10,000,000	10,000,000	0	0
小 計	10,000,000	10,000,000	0	0
特定資産				
退職給付引当資産	46,491,096	2,008,096	0	48,499,192
小 計	46,491,096	2,008,096	0	48,499,192
合 計	56,491,096	12,008,096	0	48,499,192

令和3年度決算報告書

- 5 満期保有目的の有価証券及びその他の有価証券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益
満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益は、次のとおりです。

(単位:円)

区分	科目	帳簿価格	時 価	評価損益	
満期保有目的 の有価証券	投資有価証券	10,000,000	10,126,160	益	126,160
	小 計	10,000,000	10,126,160	益	126,160
その他の 有価証券	投資有価証券	10,089,600	10,126,160	益	36,560
	小 計	10,089,600	10,126,160	益	36,560
合 計		20,089,600	20,252,320	益	162,720

- 6 固定資産の取得価格額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価格額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりです。

(単位:円)

什器備品科目の物件	取得価格	減価償却 累計額	当期末残高
除雪機	288,795	72,199	216,596
合 計	927,720	711,124	216,596

- 7 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりです。

(単位:円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
基本財産運用益	47,000
合 計	47,000

- 8 退職給付関係

- (1) 退職給付債務及びその内訳 (単位:円)

退職給付債務	48,499,192
会計基準変更時差異の未処理額	0
退職給付引当金	48,499,192

- (2) 退職給付債務の計算基礎に関する事項

退職給付債務は、期末自己都合要支給額を基礎として計算しております。