

令和4年度 貸借対照表

(令和5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	1,185,074	1,320,001	△ 134,927
預 金	17,243,245	56,719,921	△ 39,476,676
売 掛 金	8,550	259,900	△ 251,350
未 収 金	43,036,412	1,074,289	41,962,123
前 払 費 用	66,600	236,287	△ 169,687
前 渡 金	24,300	0	24,300
貯 蔵 品	4,126,429	2,925,210	1,201,219
流動資産合計	65,690,610	62,535,608	3,155,002
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	50,137,800	48,499,192	1,638,608
特定資産合計	50,137,800	48,499,192	1,638,608
(3)その他の固定資産			
什器備品	144,397	216,596	△ 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	3,021,397	3,093,596	△ 72,199
固定資産合計	63,159,197	61,592,788	1,566,409
資 産 合 計	128,849,807	124,128,396	4,721,411
II 負債の部			
1 流動負債			
買 掛 金	2,275,209	1,276,223	998,986
未 払 金	18,861,185	19,819,534	△ 958,349
未払法人税	71,000	71,000	0
未払消費税	5,139,800	4,037,000	1,102,800
未 払 費 用	4,624,359	3,278,660	1,345,699
賞与引当金	6,583,014	7,254,400	△ 671,386
預 り 金	25,756,075	18,810,623	6,945,452
流動負債合計	63,310,642	54,547,440	8,763,202
2 固定負債			
退職給付引当金	50,137,800	48,499,192	1,638,608
固定負債合計	50,137,800	48,499,192	1,638,608
負 債 合 計	113,448,442	103,046,632	10,401,810
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	5,401,365	11,081,764	△ 5,680,399
正味財産合計	15,401,365	21,081,764	△ 5,680,399
負債及び正味財産合計	128,849,807	124,128,396	4,721,411

令和4年度 正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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	47,100	70,969	△ 23,869
受取会費	315,000	405,000	△ 90,000
事業収益	115,388,596	64,533,973	50,854,623
受取補助金等	849,000	848,000	1,000
指定管理料	315,747,999	306,081,317	9,666,682
受取寄付金	11,900	258,900	△ 247,000
雑収益	1,486,436	1,653,056	△ 166,620
経常収益計	433,893,031	373,898,215	59,994,816
(2) 経常費用			
事業費	411,906,826	349,348,807	62,558,019
管理費	27,637,214	24,494,678	3,142,536
経常費用計	439,544,040	373,843,485	65,700,555
評価損益調整前当期増減額	△ 5,651,009	54,730	△ 5,705,739
特定資産評価損益	△ 29,390	△ 54,730	25,340
評価損益等計	△ 29,390	△ 54,730	25,340
当期経常増減額	△ 5,680,399	0	△ 5,680,399
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	△ 5,680,399	0	△ 5,680,399
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	5,401,365	11,081,764	△ 5,680,399
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	15,401,365	21,081,764	△ 5,680,399

令和4年度 正味財産増減計算書内訳表
令和4年4月1日から令和5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				47,100	47,100							47,100	70,969	△23,869
特定資産受取利息				47,100	47,100							47,100	70,969	△23,869
受取会費				315,000	315,000							315,000	405,000	△90,000
賛助会員受取会費				315,000	315,000							315,000	405,000	△90,000
事業収益	6,670,852	18,019,425	14,835,310		39,525,587	88,310,912	11,999,000		100,309,912		24,446,903	115,388,596	64,533,973	50,854,623
自然体験事業収益	6,670,852				6,670,852						5,416,204	1,254,648	1,246,405	8,243
青少年健全育成事業収益		18,019,425			18,019,425						5,285,373	12,734,052	1,720,913	11,013,139
健康増進支援事業収益			14,835,310		14,835,310						13,745,326	1,089,984	779,946	310,038
施設販売事業収益						88,310,912			88,310,912			88,310,912	53,512,709	34,798,203
旅客自動車運送事業収益							11,999,000		11,999,000			11,999,000	7,274,000	4,725,000
受取補助金等	80,438,000	70,666,900	66,307,000	70,347,999	287,759,899		849,000		849,000	28,000,000		316,608,899	307,188,217	9,420,682
指定管理料	80,438,000	70,655,000	66,307,000	70,347,999	287,747,999					28,000,000		315,747,999	306,081,317	9,666,682
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							49,000		49,000			49,000	48,000	1,000
受取寄附金		11,900			11,900							11,900	258,900	△247,000
雑収益				1,486,436	1,486,436							1,486,436	1,653,056	△166,620
受取利息				217	217							217	314	△97
雑収益				1,486,219	1,486,219							1,486,219	1,652,742	△166,523
経常収益計	87,108,852	88,686,325	81,142,310	72,243,535	329,181,022	88,310,912	12,848,000		101,158,912	28,000,000	24,446,903	433,893,031	373,898,215	59,994,816
(2) 経常費用														
事業費	117,562,614	103,334,881	104,342,365	18,637,309	343,877,169	82,129,422	10,347,138		92,476,560		24,446,903	411,906,826	349,348,807	62,558,019
役員報酬	1,050,000	600,000	600,000		2,250,000	450,000	300,000		750,000			3,000,000	3,000,000	0
給料手当	25,543,935	19,738,495	24,769,876		70,052,306	2,012,552	232,218		2,244,770			72,297,076	67,070,101	5,226,975
退職給付費用	540,741	417,845	524,355		1,482,941	42,604	4,916		47,520			1,530,461	2,008,096	△477,635
福利厚生費	9,858,063	5,509,794	9,828,281		25,196,138	1,727,394	297,827		2,025,221			27,221,359	25,671,938	1,549,421
臨時雇賃金	29,242,256	10,689,220	23,686,998		63,618,474	6,944,071	1,157,346		8,101,417			71,719,891	67,627,511	4,092,380
旅費交通費	755,250	843,561	189,489		1,788,300	37,224	13,506		50,730			1,839,030	1,132,003	707,027
材料仕入費	668,101	3,249,536	501,995		4,419,632	23,592,157			23,592,157		429,200	27,582,589	16,208,519	11,374,070
食糧費									0			0	0	0
消耗什器備品費	694,985	1,458,484	576,858	572,000	3,302,327	1,039,070	5,408		1,044,478			4,346,805	439,857	3,906,948
消耗品費	1,405,675	1,339,935	1,560,680	390,070	4,696,360	4,294,046	147,206		4,441,252			9,137,612	5,815,202	3,322,410
被服費	197,437	409,415	253,220		860,072	102,093	3,146		105,239			965,311	342,652	622,659
燃料費	7,000,013	1,895,888	1,050,514		9,946,415	10,645,971	857,901		11,503,872			21,450,287	18,105,735	3,344,552
光熱水費	4,602,465	7,805,816	3,779,678		16,187,959	7,970,749	51,424		8,022,173			24,210,132	17,170,539	7,039,593
修繕費	1,748,571	1,446,022	967,677	540,100	4,702,370	1,540,521	1,510,060		3,050,581			7,752,951	8,656,717	△903,766
印刷製本費	191,340	881,502	294,273		1,367,115	1,927	332		2,259			1,369,374	848,289	521,085
通信運搬費	486,544	306,192	592,985		1,385,721	85,255	14,700		99,955			1,485,676	1,465,753	19,923
手数料	901,728	808,079	700,736		2,410,543	938,995	182,309		1,121,304			3,531,847	3,557,014	△25,167
広告費	789,076	709,848	1,223,830		2,722,754	580,563			580,563			3,303,317	2,511,096	792,221
保険料	350,361	605,860	252,754		1,208,975	116,848	289,337		406,185			1,615,160	1,348,594	266,566
委託費	13,436,852	17,267,306	9,645,045		40,349,203	12,068,519	53,218		12,121,737			52,470,940	35,935,811	16,535,129
賃借料	11,693,911	13,133,747	18,074,793		42,902,451	5,116,479	4,544,426		9,660,905		24,017,703	28,545,653	20,427,764	8,117,889
工事請負費				17,062,940	17,062,940				0			17,062,940	27,996,230	△10,933,290
原材料費	317,850				317,850				0			317,850	463,960	△146,110
支払負担金	428,867	205,830	243,753		878,450	75,645	179,957		255,602			1,134,052	1,061,871	72,181
諸謝金	275,971	3,446,216	604,307		4,326,494				0			4,326,494	2,838,074	1,488,420
租税公課	5,382,622	4,774,095	4,420,268		14,576,985	2,746,739	501,901		3,248,640			17,825,625	17,408,942	416,683
減価償却費				72,199	72,199				0			72,199	72,199	0
雑費		5,792,195			5,792,195				0			5,792,195	164,340	5,627,855
管理費										27,637,214		27,637,214	24,494,678	3,142,536
役員報酬										3,000,000		3,000,000	3,000,000	0
給料手当										5,108,787		5,108,787	5,359,814	△251,027
退職給付費用										108,147		108,147	108,147	0
福利厚生費										2,561,310		2,561,310	2,415,522	145,788
臨時雇賃金										5,555,257		5,555,257	5,246,962	308,295
旅費交通費										614,877		614,877	392,854	222,023
会議費										3,539		3,539	6,900	△3,361
食糧費										0		0	0	0
消耗什器備品費										118,976		118,976	3,608	115,368
消耗品費										125,084		125,084	355,152	△230,068
被服費										22,968		22,968	10,514	12,454
燃料費										1,491,010		1,491,010	1,389,432	101,578
光熱水費										1,619,860		1,619,860	715,439	904,421
修繕費										692,908		692,908	301,025	391,883
印刷製本費										2,857		2,857	33,324	△30,467
通信運搬費										145,027		145,027	188,596	△43,569
手数料										293,703		293,703	297,764	△4,061
広告費										288,720		288,720	4,411	284,309
保険料										318,765		318,765	60,262	258,503
委託費										2,849,323		2,849,323	1,655,415	1,193,908
賃借料										785,856		785,856	1,414,723	△628,867
支払負担金										131,133		131,133	115,807	15,326
諸謝金										302,729		302,729	139,696	163,033
租税公課										1,446,376		1,446,376	1,387,458	58,918
雑費										50,002		50,002	0	50,002
経常費用計	117,562,614	103,334,881	104,342,365	18,637,309	343,877,169	82,129,422	10,347,138		92,476,560	27,637,214	24,446,903	439,544,040	373,843,485	65,700,555
評価損益等調整前当期経常増減額	△30,453,762	△14,648,556	△23,200,055	53,606,226	△14,696,147	6,181,490	2,500,862	0	8,682,352	362,786	0	△5,651,009	54,730	△5,705,739
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	0	0
投資有価証券評価損益等				△29,390	△29,390				0	0		△29,390	△54,730	25,340
評価損益等計	0	0	0	△29,390	△29,390	0	0	0	0	0	0	△29,390	△54,730	25,340
当期経常増減額	△30,453,762	△14,648,556	△23,200,055	53,576,836	△14,725,537	6,181,490	2,500,862	0	8,682,352	362,786	0	△5,680,399	0	△5,680,399
2. 経常外増減の部														
(1) 経常外収益				0	0				0	0		0	0	0
経常外収益計				0	0				0	0		0	0	0
(2) 経常外費用														
災害損失					0				0	0		0	0	0
経常外費用計					0				0	0		0	0	0
当期経常外増減額	0	0	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	48,499,192	1,638,608	0	50,137,800
小 計	48,499,192	1,638,608	0	50,137,800
合 計	58,499,192	1,638,608	0	60,137,800

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	50,137,800	0	1,638,608	48,499,192
小 計	50,137,800	0	1,638,608	48,499,192
合 計	60,137,800	10,000,000	1,638,608	48,499,192

令和4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	取得価格	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	10,081,770	益	81,770
	小 計	10,000,000	10,081,770	益	81,770
その他の 有価証券	投資有価証券	10,089,600	10,081,770	損	△ 7,830
	小 計	10,089,600	10,081,770	損	△ 7,830
合 計		20,089,600	20,163,540	益	73,940

- 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	927,720	783,323	144,397
合 計	927,720	783,323	144,397

- 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	50,137,800
会計基準変更時差異の未処理額	0
退職給付引当金	50,137,800

(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。