

令和4年度収支予算

令和4年度収支予算書

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	72,000	72,000	0
受取会費	1,000,000	1,000,000	0
事業収益	135,430,000	135,430,000	0
指定管理料	268,311,000	268,311,000	0
雑収益	1,730,000	1,730,000	0
経常収益計	406,590,000	406,590,000	0
(2) 経常費用			
事業費	384,451,000	384,451,000	0
管理費	22,139,000	22,139,000	0
経常費用計	406,590,000	406,590,000	0
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	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	11,082,000	11,082,000	0
一般正味財産期末残高	11,082,000	11,082,000	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	21,082,000	21,082,000	0

令和4年度収支予算書内訳表
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	施設貸与及び飲食販売事業	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				72,000	72,000							72,000	72,000	0
特定資産受取利息				72,000	72,000							72,000	72,000	0
受取会費				1,000,000	1,000,000							1,000,000	1,000,000	0
賛助会員受会費				1,000,000	1,000,000							1,000,000	1,000,000	0
事業収益	10,158,000	17,941,000	17,907,000		46,006,000	100,316,000	15,942,000		116,258,000		26,834,000	135,430,000	135,430,000	0
自然体験事業収益	10,158,000				10,158,000						6,279,000	3,879,000	3,879,000	0
青少年健全育成事業収益		17,941,000			17,941,000						5,877,000	12,064,000	12,064,000	0
健康増進支援事業収益			17,907,000		17,907,000						14,678,000	3,229,000	3,229,000	0
施設貸与及び販売事業収益						100,316,000			100,316,000			100,316,000	100,316,000	0
旅客自動車運送事業収益							15,942,000		15,942,000			15,942,000	15,942,000	0
受取補助金等	81,178,000	71,305,000	66,917,000	24,911,000	244,311,000					24,000,000		268,311,000	268,311,000	0
指定管理料	81,178,000	71,305,000	66,917,000	24,911,000	244,311,000					24,000,000		268,311,000	268,311,000	0
雑収益				865,000	865,000					865,000		1,730,000	1,730,000	0
経常収益計	91,336,000	89,246,000	84,824,000	26,895,000	292,301,000	100,316,000	15,942,000		116,258,000	24,865,000	26,834,000	406,590,000	406,590,000	0
(2) 経常費用														
事業費	103,689,000	91,050,000	85,128,000	24,984,000	304,851,000	93,097,000	13,337,000		106,434,000		26,834,000	384,451,000	384,451,000	0
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	26,809,000	14,474,000	23,405,000		64,688,000	2,665,000	1,011,000		3,676,000			68,364,000	68,364,000	0
退職給付費用												0	0	0
福利厚生費	10,945,000	5,621,000	9,131,000		25,697,000	2,900,000	990,000		3,890,000			29,587,000	29,587,000	0
臨時雇賃金	28,385,000	13,601,000	22,247,000		64,233,000	13,658,000	4,525,000		18,183,000			82,416,000	82,416,000	0
旅費交通費	523,000	892,000	192,000		1,607,000	91,000	15,000		106,000			1,713,000	1,713,000	0
材料仕入費	1,313,000	5,763,000	1,160,000		8,236,000	27,681,000			27,681,000		1,233,000	34,684,000	34,684,000	0
食糧費	9,000	24,000	17,000		50,000				0			50,000	50,000	0
消耗什器備品費	200,000	200,000			400,000	200,000			200,000			600,000	600,000	0
消耗品費	654,000	1,650,000	996,000		3,300,000	2,060,000	103,000		2,163,000			5,463,000	5,463,000	0
被服費	236,000	120,000	192,000		548,000	70,000	25,000		95,000			643,000	643,000	0
燃料費	3,210,000	1,920,000	1,043,000		6,173,000	8,193,000	1,134,000		9,327,000			15,500,000	15,500,000	0
光熱水費	2,781,000	3,368,000	1,748,000		7,897,000	7,565,000	159,000		7,724,000			15,621,000	15,621,000	0
修繕費	930,000	829,000	404,000		2,163,000	1,008,000	504,000		1,512,000			3,675,000	3,675,000	0
印刷製本費	318,000	1,384,000	484,000		2,186,000	471,000	140,000		611,000			2,797,000	2,797,000	0
通信運搬費	553,000	280,000	450,000		1,283,000	166,000	57,000		223,000			1,506,000	1,506,000	0
手数料	877,000	1,037,000	665,000		2,579,000	569,000	152,000		721,000			3,300,000	3,300,000	0
広告費	391,000	1,097,000	757,000		2,245,000	847,000	115,000		962,000			3,207,000	3,207,000	0
保険料	642,000	1,339,000	480,000		2,461,000	520,000	151,000		671,000			3,132,000	3,132,000	0
委託費	2,303,000	16,226,000	607,000		19,136,000	17,670,000	101,000		17,771,000			36,907,000	36,907,000	0
賃借料	14,627,000	13,102,000	15,808,000		43,537,000	4,136,000	2,958,000		7,094,000		25,601,000	25,030,000	25,030,000	0
工事請負費				24,911,000	24,911,000				0			24,911,000	24,911,000	0
原材料費	262,000	329,000	23,000		614,000				0			614,000	614,000	0
支払負担金	242,000	384,000	250,000		876,000	343,000	313,000		656,000			1,532,000	1,532,000	0
減価償却費				73,000	73,000				0			73,000	73,000	0
諸謝金	660,000	3,959,000	200,000		4,819,000				0			4,819,000	4,819,000	0
租税公課	5,619,000	2,851,000	4,569,000		13,039,000	1,684,000	584,000		2,268,000			15,307,000	15,307,000	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	0		47,000	47,000	0
一般正味財産への振替額				△ 47,000	△ 47,000				0	0		△ 47,000	△ 47,000	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0		10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0		10,000,000	10,000,000	0
III 正味財産期末残高	△ 551,674,000	△ 394,369,000	△ 156,635,000	1,107,209,000	4,531,000	3,430,000	7,021,000	△ 15,280,000	△ 4,829,000	21,380,000		21,082,000	21,082,000	0

公益目的事業比率(%) = $\frac{\text{公益目的事業費}}{\text{公益目的事業費} + \text{収益目的事業費} + \text{管理費}}$ = 68.4%