

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

科 目	当 年	前 年	増 減
一般正味財産増減の部			
I 経常増減の部			
【経常収益】			
(1) 受取会費	2,383,000	2,293,000	90,000
受取会費	2,383,000	2,293,000	90,000
(2) 事業収益	91,689,730	87,776,895	3,912,835
売上高	58,489,616	52,585,391	5,904,225
消化委託販売手数料収入	16,176,452	17,724,944	△1,548,492
外商部事業収益	1,570,062	1,179,160	390,902
キャンプ場利用者協力金	15,453,600	16,287,400	△833,800
(3) 受託料収益	15,434,777	19,929,401	△4,494,624
フィルムコミッション事業受託収益	0	0	0
キャンプ場運営受託収益	13,404,019	13,149,401	254,618
トイレ清掃受託料収益	327,008	1,526,589	△1,199,581
神奈川県観光対策受託収益	196,000	236,000	△40,000
その他受託料収益	1,507,750	5,017,411	△3,509,661
(4) 受取補助金	87,040,885	82,769,000	4,271,885
受取補助金(相模原市)	78,040,885	72,769,000	5,271,885
受取補助金(その他)	9,000,000	10,000,000	△1,000,000
(5) 受取負担金	6,000,000	6,000,000	0
受取負担金	6,000,000	6,000,000	0
(6) 雑収益	182,212	249,444	△67,232
受取利息	717	552	165
雑収益	174,495	246,892	△72,397
推奨品シール代	7,000	2,000	5,000
経常収益合計	202,730,604	199,017,740	3,712,864
【経常費用】			
(1) 事業費	176,853,063	179,382,636	△2,529,573
仕入費	50,764,286	47,270,836	3,493,450
役員報酬	2,183,256	2,181,069	2,187
給料手当	15,919,919	18,961,055	△3,041,136
臨時雇給与	15,640,354	15,021,504	618,850
賞与	3,793,550	5,056,720	△1,263,170
法定福利費	4,256,876	5,133,334	△876,458
福利厚生費	712,825	727,413	△14,588
旅費交通費	797,025	668,596	128,429
燃料費	139,275	198,958	△59,683
広告宣伝費	423,415	587,731	△164,316
通信費	1,353,889	1,443,181	△89,292
消耗品費	1,312,418	1,523,227	△210,809
記念品等購入費	277,487	298,949	△21,462
修繕費	2,000,000	508,893	1,491,107
廃棄物処理費	1,634,111	1,710,476	△76,365

科目	当年	前年	増減
水道光熱費	2,242,051	2,539,909	△297,858
印刷製本費	554,145	495,999	58,146
負担金	304,800	227,000	77,800
助成金及び協賛金	625,000	520,000	105,000
保険料	399,830	546,918	△147,088
諸謝金	312,296	310,959	1,337
役務費	542,300	785,400	△243,100
委託費	42,262,513	44,370,019	△2,107,506
使用料・賃借料	795,187	772,561	22,626
地代家賃	15,143,389	15,187,335	△43,946
支払手数料	3,683,524	3,496,502	187,022
諸会費	120,000	150,000	△30,000
機器リース料	1,947,761	1,970,897	△23,136
研修費	16,000	4,830	11,170
減価償却費	1,137,951	1,078,421	59,530
租税公課	4,142,926	4,115,403	27,523
雑費	36,624	93,161	△56,537
保守料	1,378,080	1,425,380	△47,300
(2) 管理費	[20,947,466]	[18,810,872]	[2,136,594]
役員報酬	2,668,428	2,665,755	2,673
給料手当	6,635,558	7,329,227	△693,669
臨時雇給与	0	181,360	△181,360
賞与	1,523,524	1,858,365	△334,841
法定福利費	1,609,099	1,837,871	△228,772
福利厚生費	180,683	166,165	14,518
旅費交通費	121,149	81,693	39,456
燃料費	27,754	32,583	△4,829
交際費	625,633	325,267	300,366
会議費	40,382	38,860	1,522
通信費	361,480	369,051	△7,571
消耗品費	101,682	98,027	3,655
修繕費	1,760,000	0	1,760,000
廃棄物処理費	96,290	35,880	60,410
水道光熱費	150,064	151,281	△1,217
印刷製本費	540,366	388,075	152,291
賃借料	143,993	119,197	24,796
地代家賃	1,610,422	1,384,761	225,661
支払手数料	178,480	155,009	23,471
諸会費	370,650	267,250	103,400
機器リース料	73,929	70,703	3,226
研修費	0	18,500	△18,500
諸謝金	598,100	646,300	△48,200
委託費	880,000	0	880,000
減価償却費	288,001	266,440	21,561
租税公課	8,691	20,739	△12,048
雑費	24,008	23,145	863
新聞図書費	136,600	125,368	11,232
保守料	192,500	154,000	38,500
経常費用合計	197,800,529	198,193,508	△392,979

科目	当年	前年	増減
当期經常増減額	4,930,075	824,232	4,105,843

科 目	当 年	前 年	増 減
Ⅱ 経常外増減の部			
【経常外収益】			
経常外収益合計	0	0	0
【経常外費用】			
経常外費用合計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前一般正味財産増減額	4,930,075	824,232	4,105,843
法人税、住民税及び事業税	20,000	20,000	0
当期一般正味財産増減額	4,910,075	804,232	4,105,843
一般正味財産期首残高	38,114,020	37,309,788	804,232
一般正味財産期末残高	43,024,095	38,114,020	4,910,075
指定正味財産増減の部			
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	0	0