

第2号議案 令和3年度決算報告(案)

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 預 金	50,023,757	141,266,331	△ 91,242,574
未 収 金	12,123,379	6,501,660	5,621,719
前 払 金	30,000	30,000	0
立 替 金	243,500	105,955	137,545
棚 卸 資 産	5,401,493	5,772,332	△ 370,839
流 動 資 産 合 計	67,822,129	153,676,278	△ 85,854,149
2. 固 定 資 産			
(1) 特 定 資 産			
退 職 給 付 引 当 資 産	8,681,771	8,681,380	391
特 定 資 産 合 計	8,681,771	8,681,380	391
(2) そ の 他 固 定 資 産			
建 物	373,138	597,962	△ 224,824
車 輛 運 搬 具	303,292	455,392	△ 152,100
什 器 備 品	117,737	176,779	△ 59,042
保 証 金	4,705,000	4,705,000	0
そ の 他 固 定 資 産 合 計	5,499,167	5,935,133	△ 435,966
固 定 資 産 合 計	14,180,938	14,616,513	△ 435,575
資 産 合 計	82,003,067	168,292,791	△ 86,289,724
II 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未 払 金	37,604,730	115,025,658	△ 77,420,928
前 受 会 費	10,000	0	10,000
仮 受 金	4,000	0	4,000
預 り 金	209,468	149,348	60,120
未 払 消 費 税 等	2,622,700	0	2,622,700
未 払 法 人 税 等	71,000	71,000	0
流 動 負 債 合 計	40,521,898	115,246,006	△ 74,724,108
2. 固 定 負 債			
退 職 給 付 引 当 金	8,681,771	8,681,380	391
固 定 負 債 合 計	8,681,771	8,681,380	391
負 債 合 計	49,203,669	123,927,386	△ 74,723,717
III 正 味 財 産 の 部			
1. 一 般 正 味 財 産	32,799,398	44,365,405	△ 11,566,007
正 味 財 産 合 計	32,799,398	44,365,405	△ 11,566,007
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	82,003,067	168,292,791	△ 86,289,724

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			
① 受取会費	[3,545,500]	[3,579,500]	[△ 34,000]
・受取会費	3,545,500	3,579,500	△ 34,000
② 事業収益	[56,195,506]	[37,759,723]	[18,435,783]
・観光振興事業収益	5,297,400	1,814,000	3,483,400
・受託金収益	20,000,000	0	20,000,000
・バス専用駐車場収益	4,207,500	8,584,775	△ 4,377,275
・バス自主事業収益	701,925	383,800	318,125
・新溪園料金収益	1,299,130	771,920	527,210
・指定管理料収益	8,000,000	8,100,000	△ 100,000
・販売収益	241,543	169,321	72,222
・手数料収益	1,981,508	3,131,157	△ 1,149,649
・川舟料金収益	14,466,500	14,804,750	△ 338,250
③ 受取補助金等	[254,614,968]	[212,793,110]	[41,821,858]
・受取補助金	254,614,968	212,793,110	41,821,858
④ 受取負担金	[0]	[1,750,000]	[△ 1,750,000]
・受取負担金	0	1,750,000	△ 1,750,000
⑤ 雑収益	[18,646,978]	[7,153,253]	[11,493,725]
・受取利息	1,337	1,875	△ 538
・雑収益	18,645,641	7,151,378	11,494,263
経常収益計	333,002,952	263,035,586	69,967,366
(2) 経常費用			
① 事業費	[332,989,797]	[266,350,088]	[83,029,494]
・役員報酬	4,263,000	4,263,000	0
・給料手当	49,241,106	58,509,211	△ 9,268,105
・賃金	12,103,036	11,519,929	583,107
・退職給付費用	391	322,828	△ 322,437
・福利厚生費	8,321,151	9,484,432	△ 1,163,281
・旅費交通費	0	34,680	△ 34,680
・通信運搬費	2,314,086	2,677,220	△ 363,134
・減価償却費	435,966	582,901	△ 146,935
・消耗品費	4,287,141	4,619,769	△ 332,628
・修繕費	1,341,771	1,564,251	△ 222,480
・印刷製本費	3,702,249	8,204,407	△ 4,502,158
・燃料費	79,945	70,959	8,986
・広告宣伝費	1,125,500	17,515,285	△ 16,389,785
・光熱水料	4,837,885	4,817,139	20,746
・手数料	3,508,711	2,194,340	1,314,371
・研修費	50,926	100,726	△ 49,800
・賃借料	889,013	853,584	35,429
・使用料	1,780,506	909,201	871,305

科 目	当 年 度	前 年 度	增 減
・ 共 益 費	941,271	941,271	0
・ 保 險 料	430,750	414,960	15,790
・ 諸 謝 金	42,000	30,000	12,000
・ 租 稅 公 課	2,682,650	647,200	2,035,450
・ 商 品 仕 入	89,658	107,643	△ 17,985
・ 支 払 負 担 金	904,862	4,252,269	△ 3,347,407
・ 支 払 助 成 金	55,864,032	47,083,817	8,780,215
・ 支 払 補 助 金	106,779,000	53,253,700	53,525,300
・ 委 託 費	66,959,689	31,063,807	35,895,882
・ 雜 費	13,502	311,559	△ 298,057
② 管 理 費	[11,508,162]	[12,531,480]	[△ 1,023,318]
・ 役 員 報 酬	2,127,000	2,127,000	0
・ 給 料 手 当	3,945,007	5,527,452	△ 1,582,445
・ 退 職 給 付 費 用	1,332,000	1,362,360	△ 30,360
・ 福 利 厚 生 費	883,106	1,155,215	△ 272,109
・ 会 議 費	224,000	178,000	46,000
・ 旅 費 交 通 費	14,980	16,924	△ 1,944
・ 通 信 運 搬 費	375,068	300,644	74,424
・ 消 耗 品 費	528,644	115,443	413,201
・ 修 繕 費	124,850	0	124,850
・ 印 刷 製 本 費	348,331	285,553	62,778
・ 燃 料 費	23,093	15,107	7,986
・ 光 熱 水 料 費	30,663	19,959	10,704
・ 賃 借 料	182,233	181,718	515
・ 使 用 料	349,980	320,941	29,039
・ 手 数 料	401,418	123,354	278,064
・ 保 險 料	114,570	113,230	1,340
・ 租 稅 公 課	0	600	△ 600
・ 支 払 負 担 金	434,176	627,570	△ 193,394
・ 雜 費	69,043	60,410	8,633
經 常 費 用 計	344,497,959	278,881,568	82,006,176
当 期 經 常 增 減 額	△ 11,495,007	△ 15,845,982	△ 12,038,810
稅 引 前 一 般 正 味 財 產 增 減 額	△ 11,495,007	△ 15,845,982	△ 12,038,810
法 人 稅、住 民 稅 及 び 事 業 稅	71,000	71,000	0
当 期 一 般 正 味 財 產 增 減 額	△ 11,566,007	△ 15,916,982	4,350,975
一 般 正 味 財 產 期 首 殘 高	44,365,405	60,282,387	△ 15,916,982
一 般 正 味 財 產 期 末 殘 高	32,799,398	44,365,405	△ 11,566,007
Ⅱ 正 味 財 產 期 末 殘 高	32,799,398	44,365,405	△ 11,566,007