

## II 決算報告

1 一般財団法人 中央森林公園協会  
(様式1-1)

### 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	55,338,391	59,975,894	-4,637,503
未収金	3,325,859	2,891,540	434,319
前払金	270,000	0	270,000
商品	1,037,201	1,233,034	-195,833
流動資産合計	59,971,451	64,100,468	-4,129,017
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
機械装置	1,416,160	1,793,130	-376,970
車両運搬具	3	3	0
工具器具備品	136,946	273,890	-136,944
電話加入権	55,000	55,000	0
預託金	5,760	5,760	0
その他の固定資産合計	1,613,869	2,127,783	-513,914
固定資産合計	31,613,869	32,127,783	-513,914
資産合計	91,585,320	96,228,251	-4,642,931
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	9,566,948	17,512,520	-7,945,572
預り金	1,133,151	1,050,897	82,254
買掛金	600,405	471,154	129,251
未払法人税等	829,300	71,000	758,300
賞与引当金	1,666,934	1,398,473	268,461
修繕引当金	0	4,000,000	-4,000,000
未払消費税等	1,675,900	2,139,900	-464,000
流動負債合計	15,472,638	26,643,944	-11,171,306
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	15,472,638	26,643,944	-11,171,306
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
受入寄付金	30,000,000	30,000,000	0
指定正味財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	30,000,000	30,000,000	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産	46,112,682	39,584,307	6,528,375
正味財産合計	76,112,682	69,584,307	6,528,375
負債及び正味財産合計	91,585,320	96,228,251	-4,642,931

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	54,000	60,493	-6,493
基本財産受取利息	54,000	60,493	-6,493
事業収益	122,770,383	132,723,690	-9,953,307
受託事業収益	53,695,000	53,695,000	0
利用料金収益	35,906,280	40,738,620	-4,832,340
販売収益	11,179,909	16,449,532	-5,269,623
貸出収益	1,848,595	1,213,875	634,720
手数料収益	1,526,449	1,738,958	-212,509
イベント収益	4,483,060	4,734,355	-251,295
減免補填額収益	14,131,090	14,153,350	-22,260
受取寄付金	0	0	0
雑収益	17,743,290	8,874,650	8,868,640
受取利息	75,187	67,925	7,262
雑収益	17,648,440	8,782,807	8,865,633
還付税金	19,663	23,918	-4,255
経常収益計	140,567,673	141,658,833	-1,091,160
(2) 経常費用			
事業費	126,911,718	126,526,742	384,976
役員報酬	2,664,000	2,664,000	0
給料手当	29,978,268	25,502,077	4,476,191
臨時雇賃金	20,500,143	22,210,714	-1,710,571
法定福利費	5,917,287	5,560,255	357,032
福利厚生費	1,324,913	701,951	622,962
旅費交通費	42,667	26,610	16,057
研修費	0	62,700	-62,700
消耗品費	9,163,497	9,729,013	-565,516
燃料費	910,028	639,555	270,473
印刷製本費	520,790	758,120	-237,330
光熱水料費	6,221,832	6,044,044	177,788
修繕費	11,960,438	13,071,396	-1,110,958
通信運搬費	674,655	706,452	-31,797
広告料	357,140	232,910	124,230
手数料	505,648	675,500	-169,852
保険料	1,523,780	1,529,760	-5,980
委託費	12,679,300	11,858,634	820,666
使用料	1,964,051	1,945,099	18,952
販売原価	6,758,342	9,536,869	-2,778,527
支払負担金	304,000	304,000	0
租税公課	6,413,741	5,543,104	870,637
イベント費	4,005,373	4,223,988	-218,615
減価償却費	513,914	446,539	67,375
賞与引当繰入額	1,388,556	1,240,559	147,997
寄付金	619,355	1,312,893	-693,538
管理費	11,127,580	12,127,345	-999,765
役員報酬	1,776,000	1,776,000	0
給料手当	4,110,811	3,742,251	368,560
報償費	81,800	172,520	-90,720
臨時雇賃金	0	1,328,906	-1,328,906
法定福利費	1,096,704	1,034,642	62,062
福利厚生費	222,083	181,198	40,885
旅費交通費	17,483	39,441	-21,958

1 一般財団法人 中央森林公園協会

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
会議費	0	27,940	-27,940
研修費	1,900	0	1,900
消耗品費	101,278	234,659	-133,381
燃料費	12,404	25,910	-13,506
光熱水料費	769,784	748,019	21,765
通信運搬費	151,863	151,399	464
手数料	852,998	884,270	-31,272
使用料	462,974	446,041	16,933
支払負担金	39,500	37,900	1,600
租税公課	1,151,620	1,138,335	13,285
賞与引当繰入額	278,378	157,914	120,464
経常費用計	138,039,298	138,654,087	-614,789
評価損益調整前経常増減額	2,528,375	3,004,746	-476,371
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,528,375	3,004,746	-476,371
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
修繕引当金戻入	4,000,000	0	4,000,000
修繕引当金戻入	4,000,000	0	4,000,000
経常外収益計	4,000,000	0	4,000,000
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	2,013,026	-2,013,026
建物売却損	0	2,013,026	-2,013,026
固定資産減損損失	0	0	0
災害損失	0	0	0
経常外費用計	0	2,013,026	-2,013,026
当期経常外増減額	4,000,000	-2,013,026	6,013,026
当期一般正味財産増減額	6,528,375	991,720	5,536,655
一般正味財産期首残高	39,584,307	38,592,587	991,720
一般正味財産期末残高	46,112,682	39,584,307	6,528,375
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0
基本財産評価益	0	0	0
特定資産評価益	0	0	0
基本財産評価損	0	0	0
特定資産評価損	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	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	30,000,000	30,000,000	0
指定正味財産期末残高	30,000,000	30,000,000	0
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	76,112,682	69,584,307	6,528,375