

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			
現金預金	55,540,347	55,338,391	201,956
未収金	4,547,819	3,325,859	1,221,960
前払金	0	270,000	-270,000
商品	1,019,123	1,037,201	-18,078
流動資産合計	61,107,289	59,971,451	1,135,838
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
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	1,039,190	1,416,160	-376,970
車両運搬具	3	3	0
工具器具備品	3	136,946	-136,943
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	1,099,956	1,613,869	-513,913
固定資産合計	31,099,956	31,613,869	-513,913
資産合計	92,207,245	91,585,320	621,925
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,656,207	9,566,948	-1,910,741
預り金	1,442,926	1,133,151	309,775
買掛金	537,566	600,405	-62,839
未払法人税等	523,000	829,300	-306,300
賞与引当金	1,633,880	1,666,934	-33,054
未払消費税等	2,576,000	1,675,900	900,100
流動負債合計	14,369,579	15,472,638	-1,103,059
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	14,369,579	15,472,638	-1,103,059
III 正味財産の部			
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	47,837,666	46,112,682	1,724,984
正味財産合計	77,837,666	76,112,682	1,724,984
負債及び正味財産合計	92,207,245	91,585,320	621,925

1 一般財団法人 中央森林公園協会
(様式2-1)

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	51,000	54,000	△	3,000
基本財産受取利息	51,000	54,000	△	3,000
事業収益	139,542,133	122,770,383		16,771,750
受託事業収益	53,784,000	53,695,000		89,000
利用料金収益	41,401,340	35,906,280		5,495,060
販売収益	17,761,195	11,179,909		6,581,286
貸出収益	2,788,080	1,848,595		939,485
手数料収益	1,995,715	1,526,449		469,266
イベント収益	6,576,503	4,483,060		2,093,443
減免補填額収益	15,235,300	14,131,090		1,104,210
受取寄付金	0	0		0
雑収益	5,548,405	17,743,290	△	12,194,885
受取利息	69,192	75,187	△	5,995
雑収益	5,479,213	17,648,440	△	12,169,227
還付税金	0	19,663	△	19,663
経常収益計	145,141,538	140,567,673		4,573,865
(2) 経常費用				
事業費	131,142,194	126,911,718		4,230,476
役員報酬	2,664,000	2,664,000		0
給料手当	33,386,003	29,978,268		3,407,735
臨時雇賃金	20,054,759	20,500,143	△	445,384
法定福利費	6,054,756	5,917,287		137,469
福利厚生費	1,371,964	1,324,913		47,051
旅費交通費	32,833	42,667	△	9,834
研修費	104,093	0		104,093
消耗品費	6,751,050	9,163,497	△	2,412,447
燃料費	1,065,333	910,028		155,305
印刷製本費	1,114,027	520,790		593,237
光熱水料費	8,971,732	6,221,832		2,749,900
修繕費	7,501,388	11,960,438	△	4,459,050
通信運搬費	659,832	674,655	△	14,823
広告料	224,930	357,140	△	132,210
手数料	490,035	505,648	△	15,613
保険料	1,488,350	1,523,780	△	35,430
委託費	10,335,249	12,679,300	△	2,344,051
使用料	2,886,602	1,964,051		922,551
販売原価	10,720,373	6,758,342		3,962,031
支払負担金	0	304,000	△	304,000
租税公課	6,914,214	6,413,741		500,473
イベント費	6,105,266	4,005,373		2,099,893
雑費	269,575	0		269,575
減価償却費	513,913	513,914	△	1
賞与引当繰入額	1,437,814	1,388,556		49,258
寄付金	24,103	619,355	△	595,252
管理費	12,274,360	11,127,580		1,146,780
役員報酬	1,776,000	1,776,000		0
給料手当	4,463,607	4,110,811		352,796
報償費	162,420	81,800		80,620
法定福利費	1,076,487	1,096,704	△	20,217
福利厚生費	208,000	222,083	△	14,083
旅費交通費	3,560	17,483	△	13,923

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
研修費	0	1,900	△ 1,900
消耗品費	82,648	101,278	△ 18,630
燃料費	12,844	12,404	440
光熱水料費	1,086,263	769,784	316,479
通信運搬費	139,067	151,863	△ 12,796
手数料	860,702	852,998	7,704
使用料	544,076	462,974	81,102
支払負担金	344,500	39,500	305,000
租税公課	1,318,120	1,151,620	166,500
賞与引当繰入額	196,066	278,378	△ 82,312
経常費用計	143,416,554	138,039,298	5,377,256
評価損益調整前経常増減額	1,724,984	2,528,375	△ 803,391
基本財産評価増益等	0	0	0
特定資産評価増益等	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	1,724,984	2,528,375	△ 803,391
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	0	4,000,000	△ 4,000,000
修繕引当金戻入	0	4,000,000	△ 4,000,000
経常外収益計	0	4,000,000	△ 4,000,000
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
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	0	0
当期経常外増減額	0	4,000,000	△ 4,000,000
当期一般正味財産増減額	1,724,984	6,528,375	△ 4,803,391
一般正味財産期首残高	46,112,682	39,584,307	6,528,375
一般正味財産期末残高	47,837,666	46,112,682	1,724,984
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	77,837,666	76,112,682	1,724,984