

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6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	44,580,073	55,540,347	-10,960,274
未収金	19,138,163	4,547,819	14,590,344
商品	997,934	1,019,123	-21,189
流動資産合計	64,716,170	61,107,289	3,608,881
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	662,220	1,039,190	-376,970
車両運搬具	3	3	0
工具器具備品	640,958	3	640,955
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	1,363,941	1,099,956	263,985
固定資産合計	31,363,941	31,099,956	263,985
資産合計	96,080,111	92,207,245	3,872,866
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,528,623	7,656,207	3,872,416
預り金	1,786,342	1,442,926	343,416
買掛金	404,752	537,566	-132,814
未払法人税等	251,700	523,000	-271,300
賞与引当金	1,803,587	1,633,880	169,707
未払消費税等	1,774,300	2,576,000	-801,700
流動負債合計	17,549,304	14,369,579	3,179,725
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	17,549,304	14,369,579	3,179,725
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	48,530,807	47,837,666	693,141
正味財産合計	78,530,807	77,837,666	693,141
負債及び正味財産合計	96,080,111	92,207,245	3,872,866

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

(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	45,000	51,000	△ 6,000
基本財産受取利息	45,000	51,000	△ 6,000
事業収益	136,765,406	139,542,133	△ 2,776,727
受託事業収益	61,029,800	53,784,000	7,245,800
利用料金収益	35,672,320	41,401,340	△ 5,729,020
販売収益	20,026,943	17,761,195	2,265,748
貸出収益	1,839,360	2,788,080	△ 948,720
手数料収益	2,269,657	1,995,715	273,942
イベント収益	4,094,956	6,576,503	△ 2,481,547
減免補填額収益	11,832,370	15,235,300	△ 3,402,930
受取寄付金	0	0	0
雑収益	13,600,457	5,548,405	8,052,052
受取利息	63,127	69,192	△ 6,065
雑収益	13,537,330	5,479,213	8,058,117
経常収益計	150,410,863	145,141,538	5,269,325
(2) 経常費用			
事業費	135,695,213	131,142,194	4,553,019
役員報酬	2,664,000	2,664,000	0
給料手当	33,737,829	33,386,003	351,826
臨時雇賃金	21,304,055	20,054,759	1,249,296
法定福利費	6,911,901	6,054,756	857,145
福利厚生費	1,405,790	1,371,964	33,826
旅費交通費	51,044	32,833	18,211
交際費	40,000	0	40,000
研修費	114,000	104,093	9,907
消耗品費	7,352,190	6,751,050	601,140
燃料費	1,134,997	1,065,333	69,664
印刷製本費	1,051,601	1,114,027	△ 62,426
光熱水料費	12,618,943	8,971,732	3,647,211
修繕費	3,919,562	7,501,388	△ 3,581,826
通信運搬費	723,769	659,832	63,937
広告料	282,000	224,930	57,070
手数料	422,590	490,035	△ 67,445
保険料	1,461,070	1,488,350	△ 27,280
委託費	13,638,164	10,335,249	3,302,915
使用料	2,845,574	2,886,602	△ 41,028
販売原価	11,512,304	10,720,373	791,931
租税公課	6,604,541	6,914,214	△ 309,673
イベント費	3,926,118	6,105,266	△ 2,179,148
雑費	0	269,575	△ 269,575
減価償却費	386,015	513,913	△ 127,898
賞与引当繰入額	1,587,156	1,437,814	149,342
寄付金	0	24,103	△ 24,103
管理費	14,022,509	12,274,360	1,748,149
役員報酬	1,776,000	1,776,000	0
給料手当	4,600,611	4,463,607	137,004
報償費	94,840	162,420	△ 67,580
法定福利費	1,179,112	1,076,487	102,625
福利厚生費	303,325	208,000	95,325
旅費交通費	6,446	3,560	2,886
会議費	40,935	0	40,935

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
消耗品費	327,220	82,648	244,572
燃料費	40,071	12,844	27,227
光熱水料費	1,527,856	1,086,263	441,593
通信運搬費	148,120	139,067	9,053
手数料	884,581	860,702	23,879
使用料	1,246,065	544,076	701,989
支払負担金	360,500	344,500	16,000
租税公課	1,259,529	1,318,120	△ 58,591
支払寄付金	10,867	0	10,867
賞与引当繰入額	216,431	196,066	20,365
経常費用計	149,717,722	143,416,554	6,301,168
評価損益調整前経常増減額	693,141	1,724,984	△ 1,031,843
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	693,141	1,724,984	△ 1,031,843
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	0	0
経常外収益計	0	0	0
(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	0	0
当期一般正味財産増減額	693,141	1,724,984	△ 1,031,843
一般正味財産期首残高	47,837,666	46,112,682	1,724,984
一般正味財産期末残高	48,530,807	47,837,666	693,141
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	78,530,807	77,837,666	693,141