

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

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	2,243,000	2,253,000	△10,000
受取会費	2,243,000	2,253,000	△10,000
(2) 事業収益	78,968,865	56,928,783	22,040,082
売上高	50,194,393	0	50,194,393
消化委託販売手数料収入	16,834,778	46,173,098	△29,338,320
外商部事業収益	1,078,694	734,885	343,809
キャンプ場利用者協力金	10,861,000	10,020,800	840,200
(3) 受託料収益	25,561,229	26,121,666	△560,437
フィルムコミッション事業受託収益	10,640,000	10,800,000	△160,000
キャンプ場運営受託収益	12,941,000	12,440,617	500,383
トイレ清掃受託料収益	1,690,229	1,601,049	89,180
神奈川県観光対策受託収益	290,000	290,000	0
祭り運営受託収益	0	110,000	110,000
イルミネーション受託収益	0	880,000	△880,000
(4) 受取補助金	61,729,000	62,929,000	△1,200,000
受取補助金(相模原市)	61,729,000	62,729,000	△1,000,000
受取補助金(その他)	0	200,000	△200,000
(5) 受取負担金	42,000,000	0	42,000,000
受取負担金	42,000,000	0	42,000,000
(6) 雑収益	1,373,405	7,115,059	△5,741,654
受取利息	873	590	283
雑収益	1,169,532	2,026,335	△856,803
推奨品シール代	203,000	4,000	199,000
助成金	0	5,084,134	△5,084,134
経常収益合計	211,875,499	155,347,508	56,527,991
【経常費用】			
(1) 事業費	191,280,334	119,617,994	71,662,340
仕入費	38,761,159	24,800,452	13,960,707
役員報酬	1,999,314	0	1,999,314
給料手当	21,018,672	17,751,430	3,267,242
臨時雇給与	13,651,200	13,096,847	554,353
賞与	6,073,904	2,548,528	3,525,376
法定福利費	4,967,824	3,635,535	1,332,289
福利厚生費	794,850	423,113	371,737
旅費交通費	146,266	94,688	51,578
燃料費	152,829	66,789	86,040
広告宣伝費	2,811,236	2,171,886	639,350
交際費	0	0	0
会議費	17,078	6,704	10,374
通信費	1,627,000	706,129	920,871
消耗品費	1,767,714	1,313,704	454,010

科目	当年	前年	増減
記念品等購入費	372,304	262,128	110,176
修繕費	779,850	840,274	△60,424
廃棄物処理費	1,445,235	44,845	1,400,390
水道光熱費	2,119,211	1,643,179	476,032
印刷製本費	2,764,786	583,700	2,181,086
負担金	173,325	167,000	6,325
助成金及び協賛金	4,062,000	540,000	3,522,000
保険料	443,806	388,460	55,346
諸謝金	204,288	143,096	61,192
役務費	673,200	785,400	△112,200
委託費	57,144,338	26,224,601	30,919,737
使用料・賃借料	879,464	540,243	339,221
地代家賃	15,270,284	10,378,454	4,891,830
支払手数料	3,253,411	2,687,520	565,891
諸会費	150,000	120,000	30,000
機器リース料	1,840,664	1,871,276	△30,612
研修費	0	11,000	△11,000
減価償却費	856,598	841,297	15,301
租税公課	4,099,177	4,024,800	74,377
雑費	116,582	157,136	△40,554
保守料	842,765	747,780	94,985
(2) 管理費	[17,103,393]	[27,414,599]	[△10,311,206]
役員報酬	2,443,608	0	2,443,608
給料手当	5,863,168	13,072,874	△7,209,706
臨時雇給与	1,121,556	1,182,620	△61,064
賞与	1,616,538	1,271,985	344,553
法定福利費	1,301,273	2,335,465	△1,034,192
福利厚生費	143,247	509,990	△366,743
交際費	124,058	1,720	122,338
会議費	38,376	21,420	16,956
旅費交通費	36,274	79,638	△43,364
通信費	266,315	875,414	△609,099
事務機器使用料	0	28,776	△28,776
消耗品費	106,598	480,926	△374,328
印刷製本費	606,263	789,960	△183,697
水道光熱費	118,419	459,333	△340,914
燃料費	20,263	47,401	△27,138
新聞図書費	133,368	166,343	△32,975
諸会費	286,750	230,000	56,750
機器リース料	7,908	0	7,908
支払手数料	155,792	162,274	△6,482
諸謝金	657,750	587,400	70,350
地代家賃	1,183,232	4,305,432	△3,122,200
賃借料	110,023	295,350	△185,327
委託費	363,000	329,560	33,440
租税公課	7,297	17,164	△9,867
雑費	13,881	9,118	4,763
保守料	154,000	121,000	33,000
減価償却費	224,436	33,436	191,000
経常費用合計	208,383,727	147,032,593	61,351,134
当期経常増減額	3,491,772	8,314,915	△4,823,143

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	3,491,772	8,314,915	△4,823,143
法人税、住民税及び事業税	20,000	120,000	△100,000
当期一般正味財産増減額	3,471,772	8,194,915	△4,723,143
一般正味財産期首残高	33,838,016	25,643,101	8,194,915
一般正味財産期末残高	37,309,788	33,838,016	3,471,772
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