

正味財産増減計算書内訳表  
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	公益目的事業会計				収益事業等会計		法人会計	内部取引消去	合計
	公1	公2	共通	小計	他1	小計			
I 一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
受取会費	0	0	1,121,500	1,121,500	0	0	1,121,500	0	2,243,000
受取会費	0	0	1,121,500	1,121,500	0	0	1,121,500		2,243,000
事業収益	36,422,229	68,033,669	0	104,455,898	74,196	74,196	0	0	104,530,094
売上高	0	50,194,393	0	50,194,393	0	0	0		50,194,393
消化委託販売手数料収入	0	16,834,778	0	16,834,778	0	0	0		16,834,778
外商事業収益	0	1,004,498	0	1,004,498	74,196	74,196	0		1,078,694
キャンプ場利用者協力金	10,861,000	0	0	10,861,000	0	0	0		10,861,000
フィルムコミッション事業受託収益	10,640,000	0	0	10,640,000	0	0	0		10,640,000
キャンプ場運営受託収益	12,941,000	0	0	12,941,000	0	0	0		12,941,000
トイレ清掃受託料収益	1,690,229	0	0	1,690,229	0	0	0		1,690,229
神奈川県観光対策受託収益	290,000	0	0	290,000	0	0	0		290,000
その他受託料収益	0	0	0	0	0	0	0		0
受取補助金等	23,335,427	19,572,445	0	42,907,872	0	0	18,821,128	0	61,729,000
受取補助金(相模原市)	23,335,427	19,572,445	0	42,907,872	0	0	18,821,128		61,729,000
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0		0
受取負担金	0	0	0	0	42,000,000	42,000,000	0	0	42,000,000
受取負担金	0	0	0	0	42,000,000	42,000,000	0		42,000,000
雑収益	442,871	460,113	0	902,984	0	0	470,421	0	1,373,405
雑収益	442,871	460,113	0	902,984	0	0	470,421		1,373,405
<b>経常収益計</b>	<b>60,200,527</b>	<b>88,066,227</b>	<b>1,121,500</b>	<b>149,388,254</b>	<b>42,074,196</b>	<b>42,074,196</b>	<b>20,413,049</b>	<b>0</b>	<b>211,875,499</b>
(2) 経常費用									
事業費	60,660,342	88,727,912	0	149,388,254	41,892,080	41,892,080		0	191,280,334
仕入費	0	38,724,420	0	38,724,420	36,739	36,739			38,761,159
役員報酬	1,555,022	222,146	0	1,777,168	222,146	222,146			1,999,314
給料手当	14,540,426	6,289,411	0	20,829,837	188,835	188,835			21,018,672
臨時雇給与	0	13,651,200	0	13,651,200	0	0			13,651,200
賞与	4,008,953	2,012,887	0	6,021,840	52,064	52,064			6,073,904
法定福利費	3,227,108	1,698,806	0	4,925,914	41,910	41,910			4,967,824
福利厚生費	439,909	348,651	0	788,560	6,290	6,290			794,850
旅費交通費	97,537	44,236	0	141,773	4,493	4,493			146,266
燃料費	144,868	7,071	0	151,939	890	890			152,829
広告宣伝費	71,400	196,623	0	268,023	2,543,213	2,543,213			2,811,236
会議費	0	17,078	0	17,078	0	0			17,078
通信費	898,075	676,092	0	1,574,167	52,833	52,833			1,627,000
消耗品費	501,392	1,233,570	0	1,734,962	32,752	32,752			1,767,714
記念品等購入費	259,964	8,500	0	268,464	103,840	103,840			372,304
修繕費	779,850	0	0	779,850	0	0			779,850
廃棄物処理費	1,388,583	56,652	0	1,445,235	0	0			1,445,235
水道光熱費	951,523	1,162,488	0	2,114,011	5,200	5,200			2,119,211
印刷製本費	2,697,750	0	0	2,697,750	67,036	67,036			2,764,786
負担金	37,000	6,325	0	43,325	130,000	130,000			173,325
助成金及び協賛金	300,000	0	0	300,000	3,762,000	3,762,000			4,062,000
保険料	235,586	208,220	0	443,806	0	0			443,806
諸謝金	164,288	40,000	0	204,288	0	0			204,288
役務費	673,200	0	0	673,200	0	0			673,200
委託費	22,182,842	437,580	0	22,620,422	34,523,916	34,523,916			57,144,338
使用料・賃借料	551,236	319,217	0	870,453	9,011	9,011			879,464
地代家賃	2,852,310	12,366,021	0	15,218,331	51,953	51,953			15,270,284
支払手数料	60,093	3,180,118	0	3,240,211	13,200	13,200			3,253,411
諸会費	0	150,000	0	150,000	0	0			150,000
機器リース料	17,761	1,822,556	0	1,840,317	347	347			1,840,664
研修費	0	0	0	0	0	0			0
減価償却費	46,526	810,072	0	856,598	0	0			856,598
租税公課	1,448,916	2,606,849	0	4,055,765	43,412	43,412			4,099,177
新聞図書費	0	0	0	0	0	0			0
保守料	520,300	322,465	0	842,765	0	0			842,765
雑費	7,924	108,658	0	116,582	0	0			116,582
管理費							17,103,393	0	17,103,393
役員報酬							2,443,608		2,443,608
給料手当							5,863,168		5,863,168
臨時雇給与							1,121,556		1,121,556

**正味財産増減計算書内訳表**  
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	公益目的事業会計				収益事業等会計		法人会計	内部取引消去	合計
	公1	公2	共通	小計	他1	小計			
賞与							1,616,538		1,616,538
法定福利費							1,301,273		1,301,273
福利厚生費							143,247		143,247
旅費交通費							36,274		36,274
燃料費							20,263		20,263
交際費							124,058		124,058
会議費							38,376		38,376
通信費							266,315		266,315
消耗品費							106,598		106,598
水道光熱費							118,419		118,419
印刷製本費							606,263		606,263
諸謝金							657,750		657,750
使用料・賃借料							110,023		110,023
地代家賃							1,183,232		1,183,232
支払手数料							155,792		155,792
諸会費							286,750		286,750
機器リース料							7,908		7,908
委託費							363,000		363,000
研修費							0		0
減価償却費							224,436		224,436
租税公課							7,297		7,297
新聞図書費							133,368		133,368
保守料							154,000		154,000
雑費							13,881		13,881
<b>経常費用計</b>	<b>60,660,342</b>	<b>88,727,912</b>	<b>0</b>	<b>149,388,254</b>	<b>41,892,080</b>	<b>41,892,080</b>	<b>17,103,393</b>	<b>0</b>	<b>208,383,727</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 459,815	△ 661,685	1,121,500	0	182,116	182,116	3,309,656	0	3,491,772
当期経常増減額	△ 459,815	△ 661,685	1,121,500	0	182,116	182,116	3,309,656	0	3,491,772
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用									
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額				0		0			0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 459,815	△ 661,685	1,121,500	0	182,116	182,116	3,309,656	0	3,491,772
法人税、住民税及び事業税				0	0	0	20,000	0	20,000
当期一般正味財産増減額	△ 459,815	△ 661,685	1,121,500	0	182,116	182,116	3,289,656	0	3,471,772
一般正味財産期首残高				0		0			33,838,016
一般正味財産期末残高	△ 459,815	△ 661,685	1,121,500	0	182,116	182,116	3,289,656	0	37,309,788
II 指定正味財産増減の部									
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 459,815	△ 661,685	1,121,500	0	182,116	182,116	3,289,656	0	37,309,788