

正味財産増減計算書令和 6 年 4 月 1 日から
令和 7 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	[2,360,000]	[2,383,000]	[△23,000]
受取会費	2,360,000	2,383,000	△23,000
(2) 事業収益	[98,179,009]	[91,689,730]	[6,489,279]
売上高	69,584,064	58,489,616	11,094,448
消化委託販売手数料収入	12,874,564	16,176,452	△3,301,888
外商部事業収益	1,468,181	1,570,062	△101,881
キャンプ場利用者協力金	14,252,200	15,453,600	△1,201,400
(3) 受託料収益	[17,286,153]	[15,434,777]	[1,851,376]
キャンプ場運営受託収益	13,689,603	13,404,019	285,584
トイレ清掃受託料収益	340,550	327,008	13,542
神奈川県観光対策受託収益	236,000	196,000	40,000
その他受託料収益	3,020,000	1,507,750	1,512,250
(4) 受取補助金	[80,269,000]	[87,040,885]	[△6,771,885]
受取補助金(相模原市)	72,769,000	78,040,885	△5,271,885
受取補助金(その他)	7,500,000	9,000,000	△1,500,000
(5) 受取寄付金	[3,000]	[0]	[3,000]
受取寄付金	3,000	0	3,000
(6) 受取負担金	[4,993,965]	[6,000,000]	[△1,006,035]
受取負担金	4,993,965	6,000,000	△1,006,035
(7) 雑収益	[237,329]	[182,212]	[55,117]
受取利息	43,743	717	43,026
雑収益	190,586	174,495	16,091
推奨品シール代	3,000	7,000	△4,000
経常収益合計	203,328,456	202,730,604	597,852
【経常費用】			
(1) 事業費	[182,991,506]	[176,853,063]	[6,138,443]
仕入費	58,728,532	50,764,286	7,964,246
役員報酬	1,928,079	2,183,256	△255,177
給料手当	15,504,421	15,919,919	△415,498
臨時雇給与	15,639,528	15,640,354	△826
賞与	4,896,401	3,793,550	1,102,851
法定福利費	4,458,007	4,256,876	201,131
福利厚生費	632,476	712,825	△80,349
旅費交通費	851,204	797,025	54,179
燃料費	135,207	139,275	△4,068
広告宣伝費	516,928	423,415	93,513
通信費	1,477,314	1,353,889	123,425
消耗品費	1,158,552	1,312,418	△153,866
記念品等購入費	284,022	277,487	6,535
修繕費	735,320	2,000,000	△1,264,680
廃棄物処理費	1,386,188	1,634,111	△247,923

科 目	当 年	前 年	増 減
水道光熱費	2,382,524	2,242,051	140,473
印刷製本費	735,318	554,145	181,173
負担金	189,200	304,800	△115,600
助成金及び協賛金	645,000	625,000	20,000
保険料	419,052	399,830	19,222
諸謝金	236,096	312,296	△76,200
役務費	913,000	542,300	370,700
委託費	40,594,545	42,262,513	△1,667,968
使用料・賃借料	825,175	795,187	29,988
地代家賃	14,914,663	15,143,389	△228,726
支払手数料	3,653,918	3,683,524	△29,606
諸会費	120,000	120,000	0
機器リース料	2,105,629	1,947,761	157,868
研修費	12,000	16,000	△4,000
減価償却費	1,142,930	1,137,951	4,979
租税公課	4,352,311	4,142,926	209,385
新聞図書費	2,500	0	2,500
保守料	1,389,080	1,378,080	11,000
雑費	26,386	36,624	△10,238
(2) 管理費	[16,649,859]	[20,947,466]	[△4,297,607]
役員報酬	2,356,531	2,668,428	△311,897
給料手当	5,643,167	6,635,558	△992,391
臨時雇給与	0	0	0
賞与	1,688,816	1,523,524	165,292
法定福利費	1,480,438	1,609,099	△128,661
福利厚生費	165,481	180,683	△15,202
旅費交通費	71,191	121,149	△49,958
燃料費	29,491	27,754	1,737
交際費	467,749	625,633	△157,884
会議費	23,375	40,382	△17,007
通信費	376,133	361,480	14,653
消耗品費	92,571	101,682	△9,111
修繕費	0	1,760,000	△1,760,000
廃棄物処理費	0	96,290	△96,290
水道光熱費	120,415	150,064	△29,649
印刷製本費	350,977	540,366	△189,389
賃借料	139,135	143,993	△4,858
地代家賃	1,327,762	1,610,422	△282,660
支払手数料	178,529	178,480	49
諸会費	370,650	370,650	0
機器リース料	136,941	73,929	63,012
研修費	16,500	0	16,500
諸謝金	604,350	598,100	6,250
委託費	456,500	880,000	△423,500
減価償却費	97,000	288,001	△191,001
租税公課	23,646	8,691	14,955
雑費	53,906	24,008	29,898
新聞図書費	143,480	136,600	6,880
保守料	235,125	192,500	42,625
経常費用合計	199,641,365	197,800,529	1,840,836
当期経常増減額	3,687,091	4,930,075	△1,242,984

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	3,687,091	4,930,075	△1,242,984
法人税、住民税及び事業税	20,000	20,000	0
当期一般正味財産増減額	3,667,091	4,910,075	△1,242,984
一般正味財産期首残高	43,024,095	38,114,020	4,910,075
一般正味財産期末残高	46,691,186	43,024,095	3,667,091
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