

正味財産増減計算書内訳表
令和6年4月1日から令和7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	1,180,000	1,180,000	0	0	1,180,000	0	2,360,000
受取会費	0	0	1,180,000	1,180,000	0	0	1,180,000		2,360,000
事業収益	28,519,983	83,925,179	0	112,445,162	3,020,000	3,020,000	0	0	115,465,162
アンテナショップ買取売上	0	69,584,064	0	69,584,064	0	0	0		69,584,064
アンテナショップ消化委託手数料	0	12,874,564	0	12,874,564	0	0	0		12,874,564
外商事業収益	1,630	1,466,551	0	1,468,181	0	0	0		1,468,181
キャンプ場利用者協力金	14,252,200	0	0	14,252,200	0	0	0		14,252,200
キャンプ場運営受託収益	13,689,603	0	0	13,689,603	0	0	0		13,689,603
トイレ清掃受託料収益	340,550	0	0	340,550	0	0	0		340,550
神奈川県観光対策受託収益	236,000	0	0	236,000	0	0	0		236,000
その他受託料収益	0	0	0	0	3,020,000	3,020,000	0		3,020,000
受取補助金等	30,762,684	28,486,007	0	59,248,691	2,074,102	2,074,102	18,946,207	0	80,269,000
受取補助金(相模原市)	23,262,684	28,486,007	0	51,748,691	2,074,102	2,074,102	18,946,207		72,769,000
受取補助金	7,500,000	0	0	7,500,000	0	0	0		7,500,000
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	3,000	0	3,000
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	3,000		3,000
受取負担金	4,993,965	0	0	4,993,965	0	0	0	0	4,993,965
受取負担金	4,993,965	0	0	4,993,965	0	0	0		4,993,965
雑収益	22,586	7,000	0	29,586	0	0	207,743	0	237,329
雑収益	22,586	7,000	0	29,586	0	0	207,743		237,329
経常収益計	64,299,218	112,418,186	1,180,000	177,897,404	5,094,102	5,094,102	20,336,950	0	203,328,456
(2) 経常費用									
事業費	64,433,282	113,464,122	0	177,897,404	5,094,102	5,094,102		0	182,991,506
仕入費	0	58,728,532	0	58,728,532	0	0			58,728,532
役員報酬	1,499,617	214,231	0	1,713,848	214,231	214,231			1,928,079
給料手当	8,061,947	6,345,691	0	14,407,638	1,096,783	1,096,783			15,504,421
臨時雇給与	0	15,639,528	0	15,639,528	0	0			15,639,528
賞与	2,412,675	2,155,495	0	4,568,170	328,231	328,231			4,896,401
法定福利費	2,114,986	2,055,289	0	4,170,275	287,732	287,732			4,458,007
福利厚生費	250,248	350,066	0	600,314	32,162	32,162			632,476
旅費交通費	117,234	709,523	0	826,757	24,447	24,447			851,204
燃料費	99,073	29,425	0	128,498	6,709	6,709			135,207
広告宣伝費	397,357	105,391	0	502,748	14,180	14,180			516,928
会議費	0	0	0	0	0	0			0
通信費	638,384	737,646	0	1,376,030	101,284	101,284			1,477,314
消耗品費	421,915	681,573	0	1,103,488	55,064	55,064			1,158,552
記念品等購入費	266,708	0	0	266,708	17,314	17,314			284,022
修繕費	4,920	730,400	0	735,320	0	0			735,320
廃棄物処理費	1,343,430	42,758	0	1,386,188	0	0			1,386,188
水道光熱費	1,042,240	1,316,880	0	2,359,120	23,404	23,404			2,382,524
印刷製本費	697,020	17,474	0	714,494	20,824	20,824			735,318
負担金	37,000	0	0	37,000	152,200	152,200			189,200
助成金及び協賛金	300,000	0	0	300,000	345,000	345,000			645,000
保険料	182,652	236,400	0	419,052	0	0			419,052
諸謝金	96,096	84,000	0	180,096	56,000	56,000			236,096
役務費	913,000	0	0	913,000	0	0			913,000
委託費	38,599,780	113,190	0	38,712,970	1,881,575	1,881,575			40,594,545
使用料・賃借料	552,008	243,126	0	795,134	30,041	30,041			825,175
地代家賃	2,132,270	12,524,335	0	14,656,605	258,058	258,058			14,914,663
支払手数料	37,669	3,606,104	0	3,643,773	10,145	10,145			3,653,918
諸会費	0	120,000	0	120,000	0	0			120,000
機器リース料	195,636	1,883,378	0	2,079,014	26,615	26,615			2,105,629
研修費	0	12,000	0	12,000	0	0			12,000
減価償却費	268,833	874,097	0	1,142,930	0	0			1,142,930
租税公課	1,111,474	3,128,734	0	4,240,208	112,103	112,103			4,352,311
新聞図書費	2,500	0	0	2,500	0	0			2,500
保守料	635,800	753,280	0	1,389,080	0	0			1,389,080
雑費	810	25,576	0	26,386	0	0			26,386

正味財産増減計算書内訳表
令和6年4月1日から令和7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			
管理費							16,649,859	0	16,649,859
役員報酬							2,356,531		2,356,531
給料手当							5,643,167		5,643,167
臨時雇給与							0		0
賞与							1,688,816		1,688,816
法定福利費							1,480,438		1,480,438
福利厚生費							165,481		165,481
旅費交通費							71,191		71,191
燃料費							29,491		29,491
交際費							467,749		467,749
会議費							23,375		23,375
通信費							376,133		376,133
消耗品費							92,571		92,571
修繕費							0		0
廃棄物処理費							0		0
水道光熱費							120,415		120,415
印刷製本費							350,977		350,977
使用料・賃借料							139,135		139,135
地代家賃							1,327,762		1,327,762
支払手数料							178,529		178,529
諸会費							370,650		370,650
機器リース料							136,941		136,941
研修費							16,500		16,500
諸謝金							604,350		604,350
委託費							456,500		456,500
減価償却費							97,000		97,000
租税公課							23,646		23,646
雑費							53,906		53,906
新聞図書費							143,480		143,480
保守料							235,125		235,125
経常費用計	64,433,282	113,464,122	0	177,897,404	5,094,102	5,094,102	16,649,859	0	199,641,365
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 134,064	△ 1,045,936	1,180,000	0	0	0	3,687,091	0	3,687,091
当期経常増減額	△ 134,064	△ 1,045,936	1,180,000	0	0	0	3,687,091	0	3,687,091
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 134,064	△ 1,045,936	1,180,000	0	0	0	3,687,091	0	3,687,091
他会計振替額				0		0			0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 134,064	△ 1,045,936	1,180,000	0	0	0	3,687,091	0	3,687,091
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	△ 134,064	△ 1,045,936	1,180,000	0	0	0	3,667,091	0	3,667,091
一般正味財産期首残高				0		0			43,024,095
一般正味財産期末残高	△ 134,064	△ 1,045,936	1,180,000	0	0	0	3,667,091	0	46,691,186
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	△ 134,064	△ 1,045,936	1,180,000	0	0	0	3,667,091	0	46,691,186