

正味財産増減計算書

令和4年 4月 1日から

令和5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	2,293,000	2,243,000	50,000
受取会費	2,293,000	2,243,000	50,000
(2) 事業収益	87,776,895	78,968,865	8,808,030
売上高	52,585,391	50,194,393	2,390,998
消化委託販売手数料収入	17,724,944	16,834,778	890,166
外商部事業収益	1,179,160	1,078,694	100,466
キャンプ場利用者協力金	16,287,400	10,861,000	5,426,400
(3) 受託料収益	19,929,401	25,561,229	△5,631,828
フィルムコミッション事業受託収益	0	10,640,000	△10,640,000
キャンプ場運営受託収益	13,149,401	12,941,000	208,401
トイレ清掃受託料収益	1,526,589	1,690,229	△163,640
神奈川県観光対策受託収益	236,000	290,000	△54,000
その他受託料収益	5,017,411	0	5,017,411
(4) 受取補助金	82,769,000	61,729,000	21,040,000
受取補助金(相模原市)	72,769,000	61,729,000	11,040,000
受取補助金(その他)	10,000,000	0	10,000,000
(5) 受取負担金	6,000,000	42,000,000	△36,000,000
受取負担金	6,000,000	42,000,000	△36,000,000
(6) 雑収益	249,444	1,373,405	△1,123,961
受取利息	552	873	△321
雑収益	246,892	1,169,532	△922,640
推奨品シール代	2,000	203,000	△201,000
助成金	0	0	0
経常収益合計	199,017,740	211,875,499	△12,857,759
【経常費用】			
(1) 事業費	179,382,636	191,280,334	△11,897,698
仕入費	47,270,836	38,761,159	8,509,677
役員報酬	2,181,069	1,999,314	181,755
給料手当	18,961,055	21,018,672	△2,057,617
臨時雇給与	15,021,504	13,651,200	1,370,304
賞与	5,056,720	6,073,904	△1,017,184
法定福利費	5,133,334	4,967,824	165,510
福利厚生費	727,413	794,850	△67,437
旅費交通費	668,596	146,266	522,330
燃料費	198,958	152,829	46,129
広告宣伝費	587,731	2,811,236	△2,223,505
会議費	0	17,078	△17,078
通信費	1,443,181	1,627,000	△183,819
消耗品費	1,523,227	1,767,714	△244,487
記念品等購入費	298,949	372,304	△73,355
修繕費	508,893	779,850	△270,957
廃棄物処理費	1,710,476	1,445,235	265,241

科目	当年	前年	増減
水道光熱費	2,539,909	2,119,211	420,698
印刷製本費	495,999	2,764,786	△2,268,787
負担金	227,000	173,325	53,675
助成金及び協賛金	520,000	4,062,000	△3,542,000
保険料	546,918	443,806	103,112
諸謝金	310,959	204,288	106,671
役務費	785,400	673,200	112,200
委託費	44,370,019	57,144,338	△12,774,319
使用料・賃借料	772,561	879,464	△106,903
地代家賃	15,187,335	15,270,284	△82,949
支払手数料	3,496,502	3,253,411	243,091
諸会費	150,000	150,000	0
機器リース料	1,970,897	1,840,664	130,233
研修費	4,830	0	4,830
減価償却費	1,078,421	856,598	221,823
租税公課	4,115,403	4,099,177	16,226
雑費	93,161	116,582	△23,421
保守料	1,425,380	842,765	582,615
(2) 管理費	[18,810,872]	[17,103,393]	[1,707,479]
役員報酬	2,665,755	2,443,608	222,147
給料手当	7,329,227	5,863,168	1,466,059
臨時雇給与	181,360	1,121,556	△940,196
賞与	1,858,365	1,616,538	241,827
法定福利費	1,837,871	1,301,273	536,598
福利厚生費	166,165	143,247	22,918
旅費交通費	81,693	36,274	45,419
燃料費	32,583	20,263	12,320
交際費	325,267	124,058	201,209
会議費	38,860	38,376	484
通信費	369,051	266,315	102,736
消耗品費	98,027	106,598	△8,571
廃棄物処理費	35,880	0	35,880
水道光熱費	151,281	118,419	32,862
印刷製本費	388,075	606,263	△218,188
賃借料	119,197	110,023	9,174
地代家賃	1,384,761	1,183,232	201,529
支払手数料	155,009	155,792	△783
諸会費	267,250	286,750	△19,500
機器リース料	70,703	7,908	62,795
研修費	18,500	0	18,500
諸謝金	646,300	657,750	△11,450
委託費	0	363,000	△363,000
減価償却費	266,440	224,436	42,004
租税公課	20,739	7,297	13,442
雑費	23,145	13,881	9,264
新聞図書費	125,368	133,368	△8,000
保守料	154,000	154,000	0
経常費用合計	198,193,508	208,383,727	△10,190,219
当期経常増減額	824,232	3,491,772	△2,667,540

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	824,232	3,491,772	△2,667,540
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	804,232	3,471,772	△2,667,540
一般正味財産期首残高	37,309,788	33,838,016	3,471,772
一般正味財産期末残高	38,114,020	37,309,788	804,232
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