

正味財産増減計算書内訳表
令和4年4月1日から令和5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	1,146,500	1,146,500	0	0	1,146,500	0	2,293,000
受取会費	0	0	1,146,500	1,146,500	0	0	1,146,500		2,293,000
事業収益	31,199,390	71,182,564	0	102,381,954	5,324,342	5,324,342	0	0	107,706,296
アンテナショップ買取売上	0	52,585,391	0	52,585,391	0	0	0		52,585,391
アンテナショップ消化委託手数料	0	17,724,944	0	17,724,944	0	0	0		17,724,944
外商事業収益	0	872,229	0	872,229	306,931	306,931	0		1,179,160
キャンプ場利用者協力金	16,287,400	0	0	16,287,400	0	0	0		16,287,400
キャンプ場運営受託収益	13,149,401	0	0	13,149,401	0	0	0		13,149,401
トイレ清掃受託料収益	1,526,589	0	0	1,526,589	0	0	0		1,526,589
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	5,017,411	5,017,411	0		5,017,411
受取補助金等	25,262,767	25,165,768	0	50,428,535	14,095,213	14,095,213	18,245,252	0	82,769,000
受取補助金(相模原市)	25,262,767	25,165,768	0	50,428,535	4,095,213	4,095,213	18,245,252		72,769,000
受取補助金	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0		10,000,000
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	6,000,000	6,000,000	0	0	6,000,000
受取負担金	0	0	0	0	6,000,000	6,000,000	0		6,000,000
雑収益	6,000	92	0	6,092	0	0	243,352	0	249,444
雑収益	6,000	92	0	6,092	0	0	243,352		249,444
経常収益計	56,468,157	96,348,424	1,146,500	153,963,081	25,419,555	25,419,555	19,635,104	0	199,017,740
(2) 経常費用									
事業費	57,042,511	96,920,570	0	153,963,081	25,419,555	25,419,555		0	179,382,636
仕入費	0	44,432,319	0	44,432,319	2,838,517	2,838,517			47,270,836
役員報酬	1,696,387	242,341	0	1,938,728	242,341	242,341			2,181,069
給料手当	10,653,944	6,325,772	0	16,979,716	1,981,339	1,981,339			18,961,055
臨時雇給与	0	15,021,504	0	15,021,504	0	0			15,021,504
賞与	2,701,364	1,852,977	0	4,554,341	502,379	502,379			5,056,720
法定福利費	2,671,574	1,964,921	0	4,636,495	496,839	496,839			5,133,334
福利厚生費	313,205	370,168	0	683,373	44,040	44,040			727,413
旅費交通費	163,239	479,975	0	643,214	25,382	25,382			668,596
燃料費	179,085	11,237	0	190,322	8,636	8,636			198,958
広告宣伝費	531,426	56,305	0	587,731	0	0			587,731
会議費	0	0	0	0	0	0			0
通信費	750,052	595,318	0	1,345,370	97,811	97,811			1,443,181
消耗品費	593,575	832,637	0	1,426,212	97,015	97,015			1,523,227
記念品等購入費	270,069	11,500	0	281,569	17,380	17,380			298,949
修繕費	460,493	48,400	0	508,893	0	0			508,893
廃棄物処理費	1,649,910	60,566	0	1,710,476	0	0			1,710,476
水道光熱費	1,107,487	1,392,327	0	2,499,814	40,095	40,095			2,539,909
印刷製本費	482,229	3,850	0	486,079	9,920	9,920			495,999
負担金	97,000	0	0	97,000	130,000	130,000			227,000
助成金及び協賛金	300,000	0	0	300,000	220,000	220,000			520,000
保険料	303,258	243,660	0	546,918	0	0			546,918
諸謝金	177,959	34,000	0	211,959	99,000	99,000			310,959
役務費	785,400	0	0	785,400	0	0			785,400
委託費	26,253,658	227,790	0	26,481,448	17,888,571	17,888,571			44,370,019
使用料・賃借料	487,667	237,473	0	725,140	47,421	47,421			772,561
地代家賃	2,304,480	12,515,842	0	14,820,322	367,013	367,013			15,187,335
支払手数料	61,989	3,413,403	0	3,475,392	21,110	21,110			3,496,502
諸会費	0	150,000	0	150,000	0	0			150,000
機器リース料	107,703	1,844,455	0	1,952,158	18,739	18,739			1,970,897
研修費	0	0	0	0	4,830	4,830			4,830
減価償却費	65,328	1,013,093	0	1,078,421	0	0			1,078,421
租税公課	1,207,670	2,688,149	0	3,895,819	219,584	219,584			4,115,403
新聞図書費	0	0	0	0	0	0			0
保守料	661,100	764,280	0	1,425,380	0	0			1,425,380
雑費	5,260	86,308	0	91,568	1,593	1,593			93,161

正味財産増減計算書内訳表
令和4年4月1日から令和5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							18,810,872	0	18,810,872
役員報酬							2,665,755		2,665,755
給料手当							7,329,227		7,329,227
臨時雇給与							181,360		181,360
賞与							1,858,365		1,858,365
法定福利費							1,837,871		1,837,871
福利厚生費							166,165		166,165
旅費交通費							81,693		81,693
燃料費							32,583		32,583
交際費							325,267		325,267
会議費							38,860		38,860
通信費							369,051		369,051
消耗品費							98,027		98,027
廃棄物処理費							35,880		35,880
水道光熱費							151,281		151,281
印刷製本費							388,075		388,075
使用料・賃借料							119,197		119,197
地代家賃							1,384,761		1,384,761
支払手数料							155,009		155,009
諸会費							267,250		267,250
機器リース料							70,703		70,703
研修費							18,500		18,500
諸謝金							646,300		646,300
委託費							0		0
減価償却費							266,440		266,440
租税公課							20,739		20,739
雑費							23,145		23,145
新聞図書費							125,368		125,368
保守料							154,000		154,000
経常費用計	57,042,511	96,920,570	0	153,963,081	25,419,555	25,419,555	18,810,872	0	198,193,508
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 574,354	△ 572,146	1,146,500	0	0	0	824,232	0	824,232
当期経常増減額	△ 574,354	△ 572,146	1,146,500	0	0	0	824,232	0	824,232
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	△ 574,354	△ 572,146	1,146,500	0	0	0	824,232	0	824,232
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	△ 574,354	△ 572,146	1,146,500	0	0	0	804,232	0	804,232
一般正味財産期首残高				0		0			37,309,788
一般正味財産期末残高	△ 574,354	△ 572,146	1,146,500	0	0	0	804,232	0	38,114,020
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	△ 574,354	△ 572,146	1,146,500	0	0	0	804,232	0	38,114,020