

正味財産増減計算書令和 7年 4月 1日から
令和 8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	[2,200,000]	[2,360,000]	[△160,000]
受取会費	2,200,000	2,360,000	△160,000
(2) 事業収益	[105,130,014]	[98,179,009]	[6,951,005]
売上高	77,549,194	69,584,064	7,965,130
消化委託販売手数料収入	12,381,208	12,874,564	△493,356
外商部事業収益	1,672,912	1,468,181	204,731
キャンプ場利用者協力金	13,526,700	14,252,200	△725,500
(3) 受託料収益	[16,567,666]	[17,286,153]	[△718,487]
キャンプ場運営受託収益	14,187,361	13,689,603	497,758
トイレ清掃受託料収益	331,067	340,550	△9,483
神奈川県観光対策受託収益	236,000	236,000	0
その他受託料収益	1,813,238	3,020,000	△1,206,762
(4) 受取補助金	[80,269,000]	[80,269,000]	[0]
受取補助金(相模原市)	72,769,000	72,769,000	0
受取補助金(その他)	7,500,000	7,500,000	0
(5) 受取寄付金	[3,000]	[3,000]	[0]
受取寄付金	3,000	3,000	0
(6) 受取負担金	[3,500,000]	[4,993,965]	[△1,493,965]
受取負担金	3,500,000	4,993,965	△1,493,965
(7) 雑収益	[312,243]	[237,329]	[74,914]
受取利息	134,111	43,743	90,368
雑収益	176,132	190,586	△14,454
推奨品シール代	2,000	3,000	△1,000
経常収益合計	207,981,923	203,328,456	4,653,467
【経常費用】			
(1) 事業費	[192,108,738]	[182,991,506]	[9,117,232]
仕入費	66,240,857	58,728,532	7,512,325
役員報酬	2,102,211	1,928,079	174,132
給料手当	18,264,955	15,504,421	2,760,534
臨時雇給与	16,692,234	15,639,528	1,052,706
賞与	6,178,740	4,896,401	1,282,339
法定福利費	4,680,339	4,458,007	222,332
福利厚生費	711,229	632,476	78,753
旅費交通費	771,340	851,204	△79,864
燃料費	146,345	135,207	11,138
広告宣伝費	1,365,587	516,928	848,659
通信費	1,572,869	1,477,314	95,555
消耗品費	1,552,727	1,158,552	394,175
記念品等購入費	344,942	284,022	60,920
修繕費	523,400	735,320	△211,920
廃棄物処理費	1,362,115	1,386,188	△24,073

科目	当年	前年	増減
水道光熱費	2,677,514	2,382,524	294,990
印刷製本費	448,665	735,318	△286,653
負担金	151,400	189,200	△37,800
助成金及び協賛金	666,000	645,000	21,000
保険料	427,412	419,052	8,360
諸謝金	155,096	236,096	△81,000
役務費	207,900	913,000	△705,100
委託費	37,510,177	40,594,545	△3,084,368
使用料・賃借料	885,222	825,175	60,047
地代家賃	14,943,454	14,914,663	28,791
支払手数料	3,978,892	3,653,918	324,974
諸会費	120,000	120,000	0
機器リース料	1,146,392	2,105,629	△959,237
研修費	7,500	12,000	△4,500
減価償却費	195,200	1,142,930	△947,730
租税公課	4,675,364	4,352,311	323,053
新聞図書費	2,500	2,500	0
保守料	1,389,080	1,389,080	0
雑費	11,080	26,386	△15,306
(2) 管理費	[15,488,078]	[16,649,859]	[△1,161,781]
役員報酬	2,569,359	2,356,531	212,828
給料手当	5,340,194	5,643,167	△302,973
賞与	1,753,144	1,688,816	64,328
法定福利費	1,269,743	1,480,438	△210,695
福利厚生費	151,484	165,481	△13,997
旅費交通費	88,685	71,191	17,494
燃料費	11,094	29,491	△18,397
交際費	485,235	467,749	17,486
会議費	0	23,375	△23,375
通信費	293,823	376,133	△82,310
消耗品費	60,243	92,571	△32,328
修繕費	13,200	0	13,200
廃棄物処理費	0	0	0
水道光熱費	92,252	120,415	△28,163
印刷製本費	295,508	350,977	△55,469
賃借料	105,268	139,135	△33,867
地代家賃	1,022,294	1,327,762	△305,468
支払手数料	181,674	178,529	3,145
諸会費	369,650	370,650	△1,000
機器リース料	113,658	136,941	△23,283
研修費	0	16,500	△16,500
諸謝金	593,400	604,350	△10,950
委託費	0	456,500	△456,500
減価償却費	270,380	97,000	173,380
租税公課	9,847	23,646	△13,799
新聞図書費	143,480	143,480	0
保守料	235,125	235,125	0
雑費	19,338	53,906	△34,568
經常費用合計	207,596,816	199,641,365	7,955,451
当期經常増減額	385,107	3,687,091	△3,301,984

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	385,107	3,687,091	△3,301,984
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	365,107	3,667,091	△3,301,984
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	43,389,202	43,024,095	365,107
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