

正味財産増減計算書内訳表
令和7年4月1日から令和8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	1,100,000	1,100,000	0	0	1,100,000	0	2,200,000
受取会費	0	0	1,100,000	1,100,000	0	0	1,100,000		2,200,000
事業収益	28,281,128	90,956,941	0	119,238,069	2,459,611	2,459,611	0	0	121,697,680
アンテナショップ買取売上	0	77,549,194	0	77,549,194	0	0	0		77,549,194
アンテナショップ消化委託手数料	0	12,381,208	0	12,381,208	0	0	0		12,381,208
外商事業収益	0	1,026,539	0	1,026,539	646,373	646,373	0		1,672,912
キャンプ場利用者協力金	13,526,700	0	0	13,526,700	0	0	0		13,526,700
キャンプ場運営受託収益	14,187,361	0	0	14,187,361	0	0	0		14,187,361
トイレ清掃受託料収益	331,067	0	0	331,067	0	0	0		331,067
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	1,813,238	1,813,238	0		1,813,238
受取補助金等	33,158,391	30,142,370	0	63,300,761	2,070,075	2,070,075	14,898,164	0	80,269,000
受取補助金(相模原市)	25,658,391	30,142,370	0	55,800,761	2,070,075	2,070,075	14,898,164		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	3,000	3,000	0	0	0	0	3,000
受取寄付金	0	0	3,000	3,000	0	0	0		3,000
受取負担金	3,500,000	0	0	3,500,000	0	0	0	0	3,500,000
受取負担金	3,500,000	0	0	3,500,000	0	0	0		3,500,000
雑収益	11,082	8,000	0	19,082	50	50	293,111	0	312,243
雑収益	11,082	8,000	0	19,082	50	50	293,111		312,243
経常収益計	64,950,601	121,107,311	1,103,000	187,160,912	4,529,736	4,529,736	16,291,275	0	207,981,923
(2) 経常費用									
事業費	64,950,601	122,628,401	0	187,579,002	4,529,736	4,529,736		0	192,108,738
仕入費	0	65,598,641	0	65,598,641	642,216	642,216			66,240,857
役員報酬	1,635,053	233,579	0	1,868,632	233,579	233,579			2,102,211
給料手当	9,310,198	7,922,937	0	17,233,135	1,031,820	1,031,820			18,264,955
臨時雇給与	0	16,692,234	0	16,692,234	0	0			16,692,234
賞与	3,056,469	2,783,532	0	5,840,001	338,739	338,739			6,178,740
法定福利費	2,213,697	2,221,305	0	4,435,002	245,337	245,337			4,680,339
福利厚生費	264,099	417,861	0	681,960	29,269	29,269			711,229
旅費交通費	201,330	531,012	0	732,342	38,998	38,998			771,340
燃料費	135,818	8,384	0	144,202	2,143	2,143			146,345
広告宣伝費	1,039,944	90,943	0	1,130,887	234,700	234,700			1,365,587
会議費	0	0	0	0	0	0			0
通信費	562,313	929,162	0	1,491,475	81,394	81,394			1,572,869
消耗品費	523,254	672,940	0	1,196,194	356,533	356,533			1,552,727
記念品等購入費	258,868	0	0	258,868	86,074	86,074			344,942
修繕費	368,300	126,500	0	494,800	28,600	28,600			523,400
廃棄物処理費	1,320,660	41,455	0	1,362,115	0	0			1,362,115
水道光熱費	1,034,905	1,624,784	0	2,659,689	17,825	17,825			2,677,514
印刷製本費	432,610	16,055	0	448,665	0	0			448,665
負担金	37,000	0	0	37,000	114,400	114,400			151,400
助成金及び協賛金	300,000	0	0	300,000	366,000	366,000			666,000
保険料	184,552	242,860	0	427,412	0	0			427,412
諸謝金	103,096	16,000	0	119,096	36,000	36,000			155,096
役務費	207,900	0	0	207,900	0	0			207,900
委託費	37,213,301	113,740	0	37,327,041	183,136	183,136			37,510,177
使用料・賃借料	538,964	265,419	0	804,383	80,839	80,839			885,222
地代家賃	2,017,684	12,728,245	0	14,745,929	197,525	197,525			14,943,454
支払手数料	35,909	3,884,451	0	3,920,360	58,532	58,532			3,978,892
諸会費	0	120,000	0	120,000	0	0			120,000
機器リース料	198,150	926,282	0	1,124,432	21,960	21,960			1,146,392
研修費	0	7,500	0	7,500	0	0			7,500
減価償却費	5	195,195	0	195,200	0	0			195,200
租税公課	1,117,622	3,454,125	0	4,571,747	103,617	103,617			4,675,364
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	600	9,980	0	10,580	500	500			11,080

正味財産増減計算書内訳表
令和7年4月1日から令和8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							15,488,078	0	15,488,078
役員報酬							2,569,359		2,569,359
給料手当							5,340,194		5,340,194
賞与							1,753,144		1,753,144
法定福利費							1,269,743		1,269,743
福利厚生費							151,484		151,484
旅費交通費							88,685		88,685
燃料費							11,094		11,094
交際費							485,235		485,235
会議費							0		0
通信費							293,823		293,823
消耗品費							60,243		60,243
修繕費							13,200		13,200
廃棄物処理費							0		0
水道光熱費							92,252		92,252
印刷製本費							295,508		295,508
使用料・賃借料							105,268		105,268
地代家賃							1,022,294		1,022,294
支払手数料							181,674		181,674
諸会費							369,650		369,650
機器リース料							113,658		113,658
研修費							0		0
諸謝金							593,400		593,400
委託費							0		0
減価償却費							270,380		270,380
租税公課							9,847		9,847
新聞図書費							143,480		143,480
保守料							235,125		235,125
雑費							19,338		19,338
経常費用計	64,950,601	122,628,401	0	187,579,002	4,529,736	4,529,736	15,488,078	0	207,596,816
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 1,521,090	1,103,000	△ 418,090	0	0	803,197	0	385,107
当期経常増減額	0	△ 1,521,090	1,103,000	△ 418,090	0	0	803,197	0	385,107
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	0	△ 1,521,090	1,103,000	△ 418,090	0	0	803,197	0	385,107
他会計振替額			418,090	418,090		0	△ 418,090		0
税引前当期一般正味財産増減額	0	△ 1,521,090	1,521,090	0	0	0	385,107	0	385,107
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	0	△ 1,521,090	1,521,090	0	0	0	365,107	0	365,107
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	0	△ 1,521,090	1,521,090	0	0	0	365,107	0	43,389,202
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	0	△ 1,521,090	1,521,090	0	0	0	365,107	0	43,389,202