

財 産 目 録

令和 5年 3月31日 現在

(単位 : 円)

貸借対照表科目		金額
(流動資産)		
	現金預金	44,477,206
	現金	1,606,959
	普通預金	42,870,247
	未収金	2,362,626
	貯蔵品	163,761
	商品	651,076
流動資産合計		47,654,669
(固定資産)		
基本財産	定期預金	1,000,000
特定資産		
その他固定資産	工具器具及び備品	1
	保証金	1,838,800
固定資産合計		2,838,801
資産合計		50,493,470
(流動負債)		
	未払金	6,727,679
	未払法人税等	71,000
	預り金	581,342
流動負債合計		7,380,021
(固定負債)		
固定負債合計		
負債合計		7,380,021
正味財産		43,113,449

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	本部事務局	英彦山スロープカー・英彦山公園	県立青年の家食堂部	英彦山神宮前簡易郵便局	特定寄付会計	合 計
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
事業収益	5,895,000	38,604,546	22,823,280	890,015	0	68,212,841
施設利用料収入	0	28,276,740	18,226,280	0	0	46,503,020
委託収入	0	10,327,806	4,597,000	890,015	0	15,814,821
共通経費負担金	5,895,000	0	0	0	0	5,895,000
雑収益	67,219	9,153,316	2,939,382	181,800	0	12,341,717
受取利息	20	0	0	0	0	20
雑収益	67,199	9,153,316	2,939,382	181,800	0	12,341,697
経常収益計	5,962,219	47,757,862	25,762,662	1,071,815	0	80,554,558
(2) 経常費用						
管理費	5,496,959	0	0	0	0	5,496,959
人件費	4,089,558	0	0	0	0	4,089,558
給料手当	3,021,380	0	0	0	0	3,021,380
退職共済掛金	120,000	0	0	0	0	120,000
福利厚生費	948,178	0	0	0	0	948,178
旅費	26,540	0	0	0	0	26,540
旅費交通費	26,540	0	0	0	0	26,540
業務費	1,380,861	0	0	0	0	1,380,861
通信運搬費	66,976	0	0	0	0	66,976
備品購入費	40,397	0	0	0	0	40,397
消耗品費	46,633	0	0	0	0	46,633
修繕費	82,074	0	0	0	0	82,074
保険料	59,980	0	0	0	0	59,980
租税公課	98,103	0	0	0	0	98,103
支払負担金	130,000	0	0	0	0	130,000
手数料	65,072	0	0	0	0	65,072
委託料	715,000	0	0	0	0	715,000
交際費	10,000	0	0	0	0	10,000
燃料費	66,626	0	0	0	0	66,626
事業費	0	50,014,537	27,302,647	355,770	1,000,000	78,672,954
労務費	0	26,752,132	12,978,587	355,770	0	40,086,489
給料手当	0	22,427,460	10,421,998	0	0	32,849,458
臨時雇賃金	0	130,950	919,754	355,770	0	1,406,474
退職共済掛金	0	896,000	0	0	0	896,000
福利厚生費	0	3,297,722	1,636,835	0	0	4,934,557
事業費	0	23,262,405	14,324,060	0	1,000,000	38,586,465
旅費交通費	0	6,290	8,800	0	0	15,090
通信運搬費	0	129,599	45,764	0	0	175,363
備品購入費	0	118,029	305,083	0	0	423,112
洗濯料	0	0	1,588,345	0	0	1,588,345
修繕費	0	226,303	0	0	0	226,303
消耗品費	0	575,757	485,526	0	0	1,061,283
燃料費	0	114,948	0	0	0	114,948
光熱水料費	0	4,222,247	256,359	0	0	4,478,606
賃借料	0	914,023	44,880	0	0	958,903
保険料	0	69,630	72,930	0	0	142,560
租税公課	0	2,641,800	1,498,700	0	0	4,140,500
原材料費(事)	0	5,331,222	6,923,498	0	0	12,254,720
支払寄付金	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000
委託料	0	4,897,137	52,965	0	0	4,950,102
広告宣伝費	0	1,006,500	0	0	0	1,006,500
支払負担金	0	2,978,920	2,947,860	0	0	5,926,780
清掃費	0	0	93,350	0	0	93,350
交際費	0	30,000	0	0	0	30,000
経常費用計	5,496,959	50,014,537	27,302,647	355,770	1,000,000	84,169,913
評価損益等調整前当期経常増減額	465,260	△2,256,675	△1,539,985	716,045	△1,000,000	△3,615,355
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	465,260	△2,256,675	△1,539,985	716,045	△1,000,000	△3,615,355
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
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	465,260	△2,256,675	△1,539,985	716,045	△1,000,000	△3,615,355
他会計振替額	△1,000,000	0	0	0	1,000,000	0
他会計からの繰入額	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000
他会計への繰出額	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000
税引前当期一般正味財産増減額	△534,740	△2,256,675	△1,539,985	716,045	0	△3,615,355
当期一般正味財産増減額	△534,740	△2,256,675	△1,539,985	716,045	0	△3,615,355
一般正味財産期首残高	26,112,224	12,859,228	4,377,798	3,379,554	0	46,728,804
一般正味財産期末残高	25,577,484	10,602,553	2,837,813	4,095,599	0	43,113,449
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
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	25,577,484	10,602,553	2,837,813	4,095,599	0	43,113,449

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

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収益	68,212,841	59,867,823	8,345,018
4151 施設利用料収入	46,503,020	38,357,180	8,145,840
4153 委託収入	15,814,821	15,838,643	△23,822
4155 共通経費負担金	5,895,000	5,672,000	223,000
雑収益	12,341,717	17,313,136	△4,971,419
4191 受取利息	20	20	0
4193 雑収益	12,341,697	17,313,116	△4,971,419
経常収益計	80,554,558	77,180,959	3,373,599
(2) 経常費用			
管理費	5,496,959	5,073,333	423,626
0081 人件費	4,089,558	3,825,859	263,699
5142 給料手当	3,021,380	2,816,850	204,530
5143 退職共済掛金	120,000	120,000	0
5144 福利厚生費	948,178	889,009	59,169
0082 旅 費	26,540	6,076	20,464
5146 旅費交通費	26,540	6,076	20,464
0083 業務費	1,380,861	1,241,398	139,463
5147 通信運搬費	66,976	69,223	△2,247
5149 備品購入費	40,397	0	40,397
5150 消耗品費	46,633	53,973	△7,340
5151 修繕費	82,074	12,430	69,644
5156 保険料	59,980	40,990	18,990
5158 租税公課	98,103	76,653	21,450
5159 支払負担金	130,000	140,000	△10,000
5163 手数料	65,072	58,863	6,209
5164 委託料	715,000	715,000	0
5166 交際費	10,000	0	10,000
5168 燃料費	66,626	74,266	△7,640
事業費	78,672,954	70,212,034	8,460,920
0084 労務費	40,086,489	37,376,719	2,709,770
5111 給料手当	32,849,458	30,141,606	2,707,852
5112 臨時雇賃金	1,406,474	1,758,845	△352,371
5113 退職共済掛金	896,000	996,000	△100,000
5114 福利厚生費	4,934,557	4,480,268	454,289
0085 事業費	38,586,465	32,835,315	5,751,150
5115 旅費交通費	15,090	0	15,090
5116 通信運搬費	175,363	177,593	△2,230
5118 備品購入費	423,112	1,081,266	△658,154
5119 洗濯料	1,588,345	747,390	840,955
5120 修繕費	226,303	211,384	14,919
5121 消耗品費	1,061,283	833,789	227,494
5122 燃料費	114,948	105,699	9,249
5123 光熱水料費	4,478,606	3,975,541	503,065
5124 賃借料	958,903	816,368	142,535
5125 保険料	142,560	139,230	3,330
5127 租税公課	4,140,500	3,730,300	410,200
5128 原材料費(事)	12,254,720	8,405,789	3,848,931
5130 支払寄付金	1,000,000	1,000,000	0
5131 委託料	4,950,102	5,605,361	△655,259
5135 広告宣伝費	1,006,500	266,300	740,200
5137 支払負担金	5,926,780	5,692,955	233,825

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

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
5138 清掃費	93,350	46,350	47,000
5139 交際費	30,000	0	30,000
経常費用計	84,169,913	75,285,367	8,884,546
評価損益等調整前当期経常増減額	△3,615,355	1,895,592	△5,510,947
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△3,615,355	1,895,592	△5,510,947
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
6101 他会計からの繰入額	1,000,000	5,295,479	△4,295,479
6102 他会計への繰出額	1,000,000	5,295,479	△4,295,479
税引前当期一般正味財産増減額	△3,615,355	1,895,592	△5,510,947
当期一般正味財産増減額	△3,615,355	1,895,592	△5,510,947
一般正味財産期首残高	46,728,804	44,833,212	1,895,592
一般正味財産期末残高	43,113,449	46,728,804	△3,615,355
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
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
III 正味財産期末残高	43,113,449	46,728,804	△3,615,355

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	44,477,206	46,440,086	△1,962,880
現金	1,606,959	1,486,980	119,979
普通預金	42,870,247	44,953,106	△2,082,859
未収金	2,362,626	2,616,029	△253,403
貯蔵品	163,761	129,010	34,751
商品	651,076	610,136	40,940
流動資産合計	47,654,669	49,795,261	△2,140,592
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
基本財産合計	1,000,000	1,000,000	0
(2) 特定資産			
(3) その他固定資産			
工具器具及び備品	1	1	0
保証金	1,838,800	1,838,800	0
その他固定資産合計	1,838,801	1,838,801	0
固定資産合計	2,838,801	2,838,801	0
資産の部合計	50,493,470	52,634,062	△2,140,592
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	6,727,679	5,529,118	1,198,561
未払法人税等	71,000	71,000	0
預り金	581,342	305,140	276,202
流動負債合計	7,380,021	5,905,258	1,474,763
2 固定負債			
負債の部合計	7,380,021	5,905,258	1,474,763
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	43,113,449	46,728,804	△3,615,355
正味財産の部合計	43,113,449	46,728,804	△3,615,355
負債及び正味財産合計	50,493,470	52,634,062	△2,140,592

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	本部事務局	英彦山スロープカー・英彦山公園	県立青年の家食堂部	英彦山神宮前簡易郵便局	特定寄付会計	合 計
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	26,179,391	12,956,337	1,477,033	3,864,445		44,477,206
未収金		1,348,486	941,647	72,493		2,362,626
貯蔵品				163,761		163,761
商品		513,895	137,181			651,076
流動資産合計	26,179,391	14,818,718	2,555,861	4,100,699		47,654,669
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	1,000,000					1,000,000
基本財産合計	1,000,000					1,000,000
(2) 特定資産						
(3) その他固定資産						
工具器具及び備品		1				1
保証金			1,838,800			1,838,800
その他固定資産合計		1	1,838,800			1,838,801
固定資産合計	1,000,000	1	1,838,800			2,838,801
資産の部合計	27,179,391	14,818,719	4,394,661	4,100,699		50,493,470
II 負債の部						
1 流動負債						
未払金	949,565	4,216,166	1,556,848	5,100		6,727,679
未払法人税等	71,000					71,000
預り金	581,342					581,342
流動負債合計	1,601,907	4,216,166	1,556,848	5,100		7,380,021
2 固定負債						
負債の部合計	1,601,907	4,216,166	1,556,848	5,100		7,380,021
III 正味財産の部						
1 指定正味財産						
2 一般正味財産	25,577,484	10,602,553	2,837,813	4,095,599		43,113,449
正味財産の部合計	25,577,484	10,602,553	2,837,813	4,095,599		43,113,449
負債及び正味財産合計	27,179,391	14,818,719	4,394,661	4,100,699		50,493,470