

令和3年度
収支計算書総括表

令和 3年 4月 1日 から令和 4年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	増 減
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
①会費収入			
正会員会費収入	5,978,000	6,200,500	222,500
②事業収入			0
公園使用料収入	30,500,000	21,167,720	△ 9,332,280
施設利用料収入	11,200,000	6,811,390	△ 4,388,610
キャンプ場使用料収入	11,760,000	11,849,400	89,400
指定管理料収入	26,064,000	41,641,114	15,577,114
受託料収入	13,798,000	13,102,257	△ 695,743
事業活動収入	4,960,000	1,908,786	△ 3,051,214
テナント料収入	1,610,400	1,610,400	0
会場使用料収入	640,000	381,920	△ 258,080
事業収入	31,410,000	26,522,985	△ 4,887,015
預り使用料収入	274,800	371,712	96,912
事業収入計	132,217,200	125,367,684	△ 6,849,516
③補助金等収入			0
国庫補助金収入	0	6,000,000	6,000,000
地方公共団体補助金収入	52,086,000	48,033,880	△ 4,052,120
助成金収入	0	900,000	900,000
地方公共団体助成金収入	0	5,258,000	5,258,000
補助金等収入計	52,086,000	60,191,880	8,105,880
④雑収入			0
受取利息収入	0	602	602
雑収入	2,075,000	2,736,196	661,196
雑収入計	2,075,000	2,736,798	661,798
事業活動収入計	192,356,200	194,496,862	2,140,662
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
仕入高	12,410,000	8,093,194	△ 4,316,806
材料仕入高	120,000	679,274	559,274
給料手当支出	55,099,000	54,568,092	△ 530,908
賃金支出	28,784,000	26,554,067	△ 2,229,933
賞与支出	9,177,600	10,841,051	1,663,451
法定福利費支出	11,370,000	9,838,652	△ 1,531,348
福利厚生費支出	2,585,000	2,839,526	254,526
旅費交通費支出	1,200,000	1,087,764	△ 112,236
通信運搬費支出	2,564,400	2,464,274	△ 100,126
消耗什器備品費支出	250,000	587,202	337,202
消耗品費支出	834,800	307,637	△ 527,163
修繕費支出	370,000	2,061,269	1,691,269
印刷製本費支出	4,625,000	3,137,899	△ 1,487,101
光熱水料費支出	7,056,000	7,915,436	859,436
賃借料支出	6,238,000	6,475,059	237,059
保険料支出	935,400	952,170	16,770
租税公課支出	6,836,000	6,870,340	34,340
負担金支出	1,630,000	1,154,820	△ 475,180
助成金支出	5,150,000	1,089,000	△ 4,061,000
委託費支出	9,456,600	8,153,182	△ 1,303,418
観光宣伝費支出	150,000	159,573	9,573
広告宣伝費支出	530,000	575,500	45,500
需用費支出	4,318,000	8,016,544	3,698,544
会議費支出	200,000	42,612	△ 157,388
情報発信費支出	220,000	349,377	129,377
研修費支出	200,000	0	△ 200,000
研修活動費支出	150,000	165,000	15,000
事業活動費支出	1,737,000	541,959	△ 1,195,041

科 目	予 算 額	決 算 額	増 減
諸会費支出	10,000	54,700	44,700
保守料支出	1,454,000	1,411,520	△ 42,480
施設整備費支出	587,000	687,830	100,830
使用料支出	130,000	27,000	△ 103,000
誘客促進費支出	8,852,000	13,236,927	4,384,927
支払手数料支出	573,000	840,999	267,999
衛生費支出	1,150,000	101,541	△ 1,048,459
販売促進費支出	101,000	0	△ 101,000
雑支出	504,000	449,533	△ 54,467
事業費支出計	187,557,800	182,330,523	△ 5,227,277
②管理費支出			0
給料手当支出	1,000,000	727,699	△ 272,301
賞与支出	0	191,430	191,430
法定福利費支出	180,000	148,332	△ 31,668
福利厚生費支出	70,000	175,086	105,086
賃金支出	0	610,520	610,520
会議費支出	431,000	570,054	139,054
交際費支出	50,000	50,000	0
旅費交通費支出	180,000	0	△ 180,000
通信運搬費支出	116,000	332,452	216,452
消耗什器備品費支出	0	64,350	64,350
印刷製本費支出	350,000	399,925	49,925
光熱水料費支出	30,000	12,650	△ 17,350
賃借料支出	429,600	350,950	△ 78,650
租税公課支出	20,000	13,384	△ 6,616
需用費支出	600,000	798,007	198,007
支払手数料支出	250,000	132,000	△ 118,000
諸会費支出	300,000	243,000	△ 57,000
広告宣伝費支出	0	5,000	5,000
研修費支出	0	19,700	19,700
雑支出	188,000	209,702	21,702
管理費支出計	4,194,600	5,054,241	859,641
③その他の支出			
法人税、住民税及び事業税	0	397,400	397,400
事業活動支出計	191,752,400	187,782,164	△ 3,970,236
事業活動収支差額	603,800	6,714,698	6,110,898
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出	0	—	0
	0		
当期収支差額	603,800	6,714,698	6,110,898
前期繰越収支差額	23,231,454	23,231,454	0
次期繰越収支差額	23,835,254	29,946,152	6,110,898