

令和3年度決算諸表

貸借対照表(総合)

令和4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	32,301,187	31,046,612	1,254,575
未収入金	4,077,308	3,324,231	753,077
前払金	17,889	22,725	△ 4,836
商品	1,646,612	1,446,489	200,123
材料品	62,592	53,837	8,755
流動資産合計	38,105,588	35,893,894	2,211,694
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	220,000,000	220,568,000	△ 568,000
基本財産合計	220,000,000	220,568,000	△ 568,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	41,483,103	39,854,756	1,628,347
減価償却引当資産	10,241,112	9,140,717	1,100,395
特定資産合計	51,724,215	48,995,473	2,728,742
(3) その他固定資産			
車両運搬具	883,932	1,154,343	△ 270,411
什器備品	2,025,827	2,855,811	△ 829,984
その他固定資産合計	2,909,759	4,010,154	△ 1,100,395
固定資産合計	274,633,974	273,573,627	1,060,347
資産合計	312,739,562	309,467,521	3,272,041
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,918,329	7,152,161	1,766,168
預り金	933,716	898,474	35,242
未払法人税等	114,600	72,000	42,600
未払消費税等	1,909,700	2,376,700	△ 467,000
流動負債合計	11,876,345	10,499,335	1,377,010
2. 固定負債			
退職給付引当金	41,483,103	39,854,756	1,628,347
固定負債合計	41,483,103	39,854,756	1,628,347
負債合計	53,359,448	50,354,091	3,005,357
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	220,000,000	220,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(220,000,000)	(220,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(0)	(568,000)	(△ 568,000)
(うち特定資産への充当額)	(10,241,112)	(9,140,717)	(1,100,395)
正味財産合計	259,380,114	259,113,430	266,684
負債及び正味財産合計	312,739,562	309,467,521	3,272,041

貸借対照表内訳表
令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	合計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	7,336,916	23,887,641	1,076,630	32,301,187
現金	649,230	248,929	0	898,159
小口預金	200,000	300,000	0	500,000
普通預金(口座No.0236844)	5,031,800	0	0	5,031,800
普通預金(口座No.0236852)	0	21,234,522	0	21,234,522
普通預金(口座No.0236860)	0	0	1,076,630	1,076,630
普通預金(口座No.0181570)	340,717	1,788,376	0	2,129,093
普通預金(口座No.0693164)	1,115,169	315,814	0	1,430,983
未収入金	3,675,465	401,843	0	4,077,308
前払金	15,921	1,968	0	17,889
商品	0	1,646,612	0	1,646,612
材料品	0	62,592	0	62,592
流動資産合計	11,028,302	26,000,656	1,076,630	38,105,588
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
投資有価証券	0	0	220,000,000	220,000,000
基本財産合計	0	0	220,000,000	220,000,000
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	41,483,103	0	0	41,483,103
減価償却引当資産	9,982,956	258,156	0	10,241,112
特定資産合計	51,466,059	258,156	0	51,724,215
(3) その他固定資産				
車両運搬具	883,932	0	0	883,932
什器備品	1,864,835	160,992	0	2,025,827
その他固定資産合計	2,748,767	160,992	0	2,909,759
固定資産合計	54,214,826	419,148	220,000,000	274,633,974
資産合計	65,243,128	26,419,804	221,076,630	312,739,562
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	7,692,885	1,181,528	43,916	8,918,329
預り金	615,055	231,689	86,972	933,716
未払法人税等	0	114,600	0	114,600
未払消費税等	1,729,700	30,000	150,000	1,909,700
流動負債合計	10,037,640	1,557,817	280,888	11,876,345
2. 固定負債				
退職給付引当金	41,483,103	0	0	41,483,103
固定負債合計	41,483,103	0	0	41,483,103
負債合計	51,520,743	1,557,817	280,888	53,359,448
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計	0	0	220,000,000	220,000,000
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(220,000,000)	(220,000,000)
2. 一般正味財産				
(うち特定資産への充当額)	(9,982,956)	(258,156)	(0)	(10,241,112)
正味財産合計	13,722,385	24,861,987	220,795,742	259,380,114
負債及び正味財産合計	65,243,128	26,419,804	221,076,630	312,739,562

正味財産増減計算書(総合)
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	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			
基本財産運用収入	416,500	1,174,384	△ 757,884
基本財産利息収入	416,500	1,174,384	△ 757,884
事業収入	188,679,304	173,978,200	14,701,104
県民の森管理受託収入	47,839,000	60,335,999	△ 12,496,999
もりの案内人養成講座受託収入	2,178,000	2,178,000	0
森林ボランティアサポート事業受託収入	6,633,000	6,644,000	△ 11,000
グリーンフォレスター養成事業受託収入	645,700	671,000	△ 25,300
森林文化公開体験事業受託収入	4,463,800	0	4,463,800
子ども自然あそび事業受託収入	5,026,428	1,823,817	3,202,611
子どもと青年の異世代交流事業受託収入	1,933,351	1,706,397	226,954
オートキャンプ場利用等収入	96,581,382	78,405,752	18,175,630
FEL制度事業収入	1,254,000	1,626,984	△ 372,984
環境教育事業収入	35,812	825,206	△ 789,394
温泉利用等収入	6,235,350	5,851,120	384,230
物品販売等収入	12,425,726	10,951,263	1,474,463
カフェ売上収入	2,054,280	1,714,822	339,458
物品貸付収入	1,373,475	1,243,840	129,635
補助金等収入	3,148,830	4,810,540	△ 1,661,710
障がい者等減免補助金	2,856,830	2,310,540	546,290
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金	0	2,500,000	△ 2,500,000
新型コロナ対策備品購入費補助金	42,000	0	42,000
燃料高騰対応応援金	250,000	0	250,000
寄附金収入	83,057	541,236	△ 458,179
雑収入	1,250,273	1,251,924	△ 1,651
受取利息	917	825	92
雑収入	1,249,356	1,251,099	△ 1,743
経常収益計	193,577,964	181,756,284	11,821,680
(2) 経常費用			
事業費	180,352,769	167,237,633	13,115,136
県民の森管理受託事業費	45,282,286	46,721,183	△ 1,438,897
もりの案内人養成等事業費	2,179,609	2,178,223	1,386
森林ボランティアサポート事業費	6,636,200	6,644,165	△ 7,965
グリーンフォレスター養成事業費	645,744	671,501	△ 25,757
森林文化公開体験事業費	4,466,486	0	4,466,486
植樹緑化事業費	365,939	542,000	△ 176,061
子ども自然あそび事業費	5,032,158	1,825,478	3,206,680
子どもと青年の異世代交流事業費	1,934,703	1,706,435	228,268
オートキャンプ場管理運営事業費	85,565,985	82,310,625	3,255,360
FEL制度事業	1,688,833	1,653,379	35,454
環境教育事業費	852,337	865,299	△ 12,962
自然環境基礎調査事業費	60,925	10,875	50,050
施設運営費	11,978,518	11,375,057	603,461
物品販売等事業費	8,355,391	7,406,142	949,249
カフェ販売等事業費	1,057,918	888,488	169,430
共通事業費	4,249,737	2,438,783	1,810,954
管理費	2,931,966	5,255,633	△ 2,323,667
管理費	2,931,966	5,255,633	△ 2,323,667
退職給付引当金繰入	1,628,347	2,842,355	△ 1,214,008
減価償却費	1,100,395	1,100,395	0
消費税等	7,180,400	7,028,200	152,200
経常費用計	193,193,877	183,464,216	9,729,661
評価損益等調整前当期経常増減額	384,087	△ 1,707,932	2,092,019
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	384,087	△ 1,707,932	2,092,019

科 目	当年度	前年度	増 減
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			
雑損失	2,803	5,253	△ 2,450
経常外費用計	2,803	5,253	△ 2,450
当期経常外増減額	△ 2,803	△ 5,253	2,450
税引前当期一般正味財産増減額	381,284	△ 1,713,185	2,094,469
法人税等	114,600	72,000	42,600
当期一般正味財産増減額	266,684	△ 1,785,185	2,051,869
一般正味財産期首残高	39,113,430	40,898,615	△ 1,785,185
一般正味財産期末残高	39,380,114	39,113,430	266,684
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	220,000,000	220,000,000	0
指定正味財産期末残高	220,000,000	220,000,000	0
III 正味財産期末残高	259,380,114	259,113,430	266,684

科目	公益目的事業会計													収益事業会計					法人会計			合計		
	公1													取1					管理費	共通	小計			
	県民の森 管理受託 事業	もりの案内 人養成等 事業	森林プラン タイサボト 事業	グリーンフォ スター養成 事業		植樹緑化 事業	子ども自然 あそび事業	異世代交流 事業	オートキャンプ 場管理運 営事業	FEL制度 事業	環境教育 事業	自然環境 基礎調査 事業	共通	小計	施設 運営	物品販売等 事業	カフェ販売 等事業	共通					小計	
2. 経常外増減の部																								
(1) 経常外収益																								
経常外収益計														0					0				0	0
(2) 経常外費用																								
固定資産減損損失														0					0				0	0
雑損失														0			2,803	2,803				0	2,803	
経常外費用計														0				2,803				0	2,803	
当期経常外増減額														0				△ 2,803				0	△ 2,803	
他会計振替額												314,000	314,000				△ 314,000	△ 314,000				0	0	
税引前当期一般正味財産増減額													△ 9,337				385,087				5,534		381,284	
法人税等													0			114,600	114,600				0		114,600	
当期一般正味財産増減額													△ 9,337					270,487				5,534	266,684	
一般正味財産期首残高													13,731,722					24,591,500				790,208	39,113,430	
一般正味財産期末残高													13,722,385					24,861,987				795,742	39,380,114	
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	
指定正味財産期首残高														0				0			220,000,000	220,000,000	220,000,000	
指定正味財産期末残高														0				0			220,000,000	220,000,000	220,000,000	
III 正味財産期末残高													13,722,385					24,861,987				220,795,742	259,380,114	

正味財産増減計算書
令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで

公益目的事業会計

(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			
事業収入	163,919,473	149,927,155	13,992,318
県民の森管理受託収入	45,168,000	56,045,999	△ 10,877,999
もりの案内人養成講座受託収入	2,178,000	2,178,000	0
森林ボランティアサポート事業受託収入	6,633,000	6,644,000	△ 11,000
グリーンフォレスト養成事業受託収入	645,700	671,000	△ 25,300
森林文化公開体験事業受託収入	4,463,800	0	4,463,800
子ども自然あそび事業受託収入	5,026,428	1,823,817	3,202,611
子どもと青年の異世代交流事業受託収入	1,933,351	1,706,397	226,954
オートキャンプ場利用等収入	96,581,382	78,405,752	18,175,630
FEL制度事業収入	1,254,000	1,626,984	△ 372,984
環境教育事業収入	35,812	825,206	△ 789,394
補助金等収入	2,453,730	4,260,340	△ 1,806,610
障がい者等減免補助金	2,203,730	1,760,340	443,390
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金	0	2,500,000	△ 2,500,000
燃料高騰対応応援金	250,000	0	250,000
寄附金収入	83,057	541,236	△ 458,179
雑収入	1,243,144	1,249,415	△ 6,271
受取利息	701	641	60
雑収入	1,242,443	1,248,774	△ 6,331
経常収益計	167,699,404	155,978,146	11,721,258
(2) 経常費用			
事業費	158,960,942	147,567,946	11,392,996
県民の森管理受託事業費	45,282,286	46,721,183	△ 1,438,897
報酬	0	2,511,072	△ 2,511,072
給料手当	11,092,945	12,088,165	△ 995,220
賃金	2,652,207	714,681	1,937,526
福利厚生費	2,366,392	2,156,174	210,218
通信運搬費	42,000	42,000	0
消耗品費	1,487,229	886,032	601,197
修繕費	1,856,472	3,997,295	△ 2,140,823
燃料費	2,585,671	2,460,473	125,198
光熱水費	11,600,422	9,935,128	1,665,294
賃借料	79,200	79,200	0
保険料	349,640	324,120	25,520
手数料	2,338,741	2,958,968	△ 620,227
租税公課	165,429	123,783	41,646
委託費	8,665,938	8,444,092	221,846
もりの案内人養成等事業費	2,179,609	2,178,223	1,386
給料手当	1,307,533	1,299,173	8,360
福利厚生費	216,400	215,167	1,233
旅費交通費	70,425	60,275	10,150
通信運搬費	17,040	16,700	340
消耗品費	210,592	155,338	55,254
光熱水費	12,000	12,000	0
賃借料	102,664	172,330	△ 69,666
保険料	25,900	24,490	1,410
諸謝金	206,800	216,200	△ 9,400
負担金	3,000	3,000	0
事業推進費	7,255	3,550	3,705

科 目	当年度	前年度	増 減
森林ボランティアサポート事業費	6,636,200	6,644,165	△ 7,965
給料手当	4,934,884	4,757,179	177,705
福利厚生費	816,728	788,939	27,789
旅費交通費	1,450	9,100	△ 7,650
通信運搬費	204,830	237,131	△ 32,301
消耗品費	271,668	312,910	△ 41,242
印刷製本費	164,494	178,200	△ 13,706
賃借料	5,500	5,500	0
手数料	100,100	181,060	△ 80,960
諸謝金	4,700	42,300	△ 37,600
委託費	131,846	131,846	0
グリーンフォレスト養成事業費	645,744	671,501	△ 25,757
給料手当	387,241	397,336	△ 10,095
福利厚生費	62,821	64,550	△ 1,729
旅費交通費	29,150	27,050	2,100
通信運搬費	3,780	2,648	1,132
消耗品費	4,500	15,500	△ 11,000
賃借料	51,332	51,332	0
保険料	2,500	6,500	△ 4,000
諸謝金	76,800	76,800	0
負担金	5,000	5,000	0
事業推進費	22,620	24,785	△ 2,165
森林文化公開体験事業費	4,466,486	0	4,466,486
給料手当	1,223,177	0	1,223,177
福利厚生費	202,437	0	202,437
旅費交通費	124,765	0	124,765
通信運搬費	10,996	0	10,996
消耗品費	409,111	0	409,111
印刷製本費	13,508	0	13,508
賃借料	78,032	0	78,032
諸謝金	350,800	0	350,800
広告宣伝費	148,500	0	148,500
租税公課	2,600	0	2,600
委託費	1,902,560	0	1,902,560
植樹緑化事業費	365,939	542,000	△ 176,061
消耗品費	365,939	0	365,939
委託費	0	542,000	△ 542,000
子ども自然あそび事業費	5,032,158	1,825,478	3,206,680
給料手当	1,644,962	737,620	907,342
賃金	9,577	0	9,577
福利厚生費	272,239	121,926	150,313
旅費交通費	234,600	51,850	182,750
通信運搬費	29,040	20,720	8,320
消耗品費	837,897	331,478	506,419
印刷製本費	13,508	0	13,508
賃借料	195,880	56,870	139,010
保険料	15,600	31,880	△ 16,280
諸謝金	432,400	18,800	413,600
広告宣伝費	1,336,500	451,000	885,500
租税公課	2,000	400	1,600
事業推進費	7,955	2,934	5,021
子どもと青年の異世代交流事業費	1,934,703	1,706,435	228,268
給料手当	717,032	737,620	△ 20,588
福利厚生費	118,667	121,926	△ 3,259
旅費交通費	157,855	57,175	100,680
通信運搬費	6,720	7,308	△ 588
消耗品費	273,070	208,400	64,670
印刷製本費	60,225	66,550	△ 6,325
賃借料	229,166	266,499	△ 37,333
保険料	20,200	10,432	9,768
諸謝金	159,800	56,400	103,400
広告宣伝費	0	66,000	△ 66,000
租税公課	400	400	0
事業推進費	191,568	107,725	83,843

科 目	当年度	前年度	増 減
オートキャンプ場管理運営事業費	85,565,985	82,310,625	3,255,360
報酬	674,002	799,945	△ 125,943
給料手当	19,211,964	21,593,179	△ 2,381,215
賃金	5,814,482	7,441,096	△ 1,626,614
福利厚生費	4,106,547	4,788,228	△ 681,681
旅費交通費	33,885	22,400	11,485
通信運搬費	659,205	639,422	19,783
消耗品費	6,220,692	2,493,599	3,727,093
修繕費	5,927,946	7,561,883	△ 1,633,937
印刷製本費	468,360	4,400	463,960
燃料費	2,624,783	2,484,804	139,979
光熱水費	7,457,064	5,867,638	1,589,426
賃借料	8,100,846	7,447,040	653,806
保険料	253,690	312,710	△ 59,020
手数料	3,092,704	4,530,256	△ 1,437,552
広告宣伝費	86,510	45,630	40,880
租税公課	82,490	156,793	△ 74,303
負担金	113,200	59,000	54,200
委託費	20,637,615	16,062,602	4,575,013
FEL制度事業	1,688,833	1,653,379	35,454
給料手当	801,393	821,030	△ 19,637
福利厚生費	132,635	136,273	△ 3,638
通信運搬費	16,800	17,424	△ 624
消耗品費	0	42,902	△ 42,902
印刷製本費	0	49,500	△ 49,500
広告宣伝費	738,005	586,250	151,755
環境教育事業費	852,337	865,299	△ 12,962
給料手当	421,784	43,212	378,572
福利厚生費	69,806	7,173	62,633
旅費交通費	9,625	42,720	△ 33,095
消耗品費	4,122	467,974	△ 463,852
保険料	0	47,820	△ 47,820
諸謝金	47,000	56,400	△ 9,400
助成金	300,000	200,000	100,000
自然環境基礎調査事業費	60,925	10,875	50,050
報酬	9,400	9,400	0
旅費交通費	1,475	1,475	0
委託費	50,050	0	50,050
共通事業費	4,249,737	2,438,783	1,810,954
役員報酬	3,694,191	2,141,634	1,552,557
福利厚生費	555,546	297,149	258,397
退職給付引当金繰入	1,628,347	2,842,355	△ 1,214,008
減価償却費	1,030,398	1,030,398	0
消費税等	6,403,054	6,166,020	237,034
経常費用計	168,022,741	157,606,719	10,416,022
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 323,337	△ 1,628,573	1,305,236
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 323,337	△ 1,628,573	1,305,236
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			
雑損失	0	840	△ 840
経常外費用計	0	840	△ 840
当期経常外増減額	0	△ 840	840
他会計振替額	314,000	0	314,000
当期一般正味財産増減額	△ 9,337	△ 1,629,413	1,620,076
一般正味財産期首残高	13,731,722	15,361,135	△ 1,629,413
一般正味財産期末残高	13,722,385	13,731,722	△ 9,337
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	13,722,385	13,731,722	△ 9,337

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

収益事業会計

(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			
事業収入	22,088,831	19,761,045	2,327,786
温泉利用等収入	6,235,350	5,851,120	384,230
物品販売等収入	12,425,726	10,951,263	1,474,463
カフェ売上収入	2,054,280	1,714,822	339,458
物品貸付収入	1,373,475	1,243,840	129,635
補助金等収入	695,100	550,200	144,900
障がい者等減免補助金	653,100	550,200	102,900
新型コロナ対策備品購入費補助金	42,000	0	42,000
雑収入	7,129	2,509	4,620
受取利息	216	184	32
雑収入	6,913	2,325	4,588
経常収益計	22,791,060	20,313,754	2,477,306
(2) 経常費用			
事業費	21,391,827	19,669,687	1,722,140
施設運営費	11,978,518	11,375,057	603,461
役員報酬	108,652	111,833	△ 3,181
報酬	6,710	6,710	0
給料手当	3,164,070	3,179,851	△ 15,781
賃金	3,481,586	3,188,261	293,325
福利厚生費	730,974	721,693	9,281
旅費交通費	750	1,000	△ 250
通信運搬費	63,436	62,460	976
消耗品費	466,169	232,368	233,801
修繕費	2,044	0	2,044
印刷製本費	78,100	42,900	35,200
燃料費	582,788	566,526	16,262
光熱水費	1,771,060	1,514,468	256,592
賃借料	236,586	491,016	△ 254,430
保険料	290	550	△ 260
手数料	89,759	58,477	31,282
広告宣伝費	478,100	493,020	△ 14,920
租税公課	200	200	0
負担金	8,251	2,355	5,896
委託費	708,993	701,369	7,624
物品販売等事業費	8,355,391	7,406,142	949,249
原材料費	8,555,514	7,243,307	1,312,207
期首商品等棚卸高	1,446,489	1,609,324	△ 162,835
期末商品等棚卸高	△ 1,646,612	△ 1,446,489	△ 200,123
カフェ販売等事業費	1,057,918	888,488	169,430
原材料費	1,066,673	865,894	200,779
期首商品等棚卸高	53,837	76,431	△ 22,594
期末商品等棚卸高	△ 62,592	△ 53,837	△ 8,755
減価償却費	69,997	69,997	0
消費税等	627,346	654,180	△ 26,834
経常費用計	22,089,170	20,393,864	1,695,306
評価損益等調整前当期経常増減額	701,890	△ 80,110	782,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	701,890	△ 80,110	782,000

科 目	当年度	前年度	増 減
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			
雑損失	2,803	4,413	△ 1,610
経常外費用計	2,803	4,413	△ 1,610
当期経常外増減額	△ 2,803	△ 4,413	1,610
他会計振替額	△ 314,000	0	△ 314,000
税引前当期一般正味財産増減額	385,087	△ 84,523	469,610
法人税等	114,600	72,000	42,600
当期一般正味財産増減額	270,487	△ 156,523	427,010
一般正味財産期首残高	24,591,500	24,748,023	△ 156,523
一般正味財産期末残高	24,861,987	24,591,500	270,487
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	24,861,987	24,591,500	270,487

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

法人会計

(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			
基本財産運用収入	416,500	1,174,384	△ 757,884
基本財産利息収入	416,500	1,174,384	△ 757,884
事業収入	2,671,000	4,290,000	△ 1,619,000
県民の森管理受託収入	2,671,000	4,290,000	△ 1,619,000
経常収益計	3,087,500	5,464,384	△ 2,376,884
(2) 経常費用			
管理費	2,931,966	5,255,633	△ 2,323,667
管理費	2,931,966	5,255,633	△ 2,323,667
役員報酬	1,944,790	3,674,272	△ 1,729,482
給料手当	421,784	737,620	△ 315,836
福利厚生費	314,895	585,113	△ 270,218
会議費	8,744	26,104	△ 17,360
旅費交通費	152,610	123,355	29,255
通信運搬費	13,000	11,744	1,256
消耗品費	3,099	6,371	△ 3,272
印刷製本費	0	6,600	△ 6,600
手数料	700	700	0
租税公課	1,000	1,000	0
負担金	40,000	40,000	0
交際費	31,344	42,754	△ 11,410
消費税等	150,000	208,000	△ 58,000
経常費用計	3,081,966	5,463,633	△ 2,381,667
評価損益等調整前当期経常増減額	5,534	751	4,783
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	5,534	751	4,783
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
当期一般正味財産増減額	5,534	751	4,783
一般正味財産期首残高	790,208	789,457	751
一般正味財産期末残高	795,742	790,208	5,534
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	220,000,000	220,000,000	0
指定正味財産期末残高	220,000,000	220,000,000	0
III 正味財産期末残高	220,795,742	220,790,208	5,534

財産目録

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
	現金 預金	手元保管	運転資金として	1,398,159
		普通預金	運転資金として	29,472,045
		二本松信用金庫本宮支店4件 普通預金	運転資金として	1,430,983
	未収入金 前払金	東邦銀行本宮支店1件	受託事業収入他	4,077,308
			雇用保険料充当分	17,889
商品 材料品		ショップ販売品	1,646,612	
		カフェ材料品	62,592	
流動資産合計				38,105,588
(固定資産)				
基本財産				
	投資有価証券	野村証券(利付国債20年)	公益の目的保有財産であり、 運用益を法人会計の財源と して使用している	220,000,000
		大和証券(利付国債20年)		20,000,000
		野村証券(利付国債20年)		100,000,000
				100,000,000
特定資産				
	退職給付引当資産 (一般)	普通預金 東邦銀行本宮支店1件	職員の退職給付支出に 備え引当をしている	41,483,103
	減価償却引当資産 (一般)	普通預金 二本松信用金庫本宮支店1件	固定資産の将来の買替に 備え引当をしている	10,241,112
その他固定資産				
	車両運搬具	公用車等	公益目的保有財産であり 公益目的事業で使用している	883,932
	什器備品	予約システム等	公益目的保有財産であり 公益目的事業で使用している	1,864,835
		エアコン等	収益目的保有財産であり 収益事業で使用している	160,992
固定資産合計				274,633,974
資産合計				312,739,562
(流動負債)				
	未払金 預り金		取引先支払未払分	8,918,329
			源泉所得税他	933,716
			所得税	85,027
			住民税	149,800
			社会保険料	441,339
	未払法人税等 未払消費税等	国税他 国税他	入湯税	257,550
			期末要納付額	114,600
			期末要納付額	1,909,700
流動負債合計				11,876,345
(固定負債)				
	退職給付引当金		職員の退職給付に係る引当金	41,483,103
固定負債合計				41,483,103
負債合計				53,359,448
正味財産				259,380,114

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計区分

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

移動平均法による原価法としている。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

商品、材料品ともに最終仕入原価法としている。

(3) 固定資産の減価償却の方法

定額法で行っている。

平成19年度法人税法の減価償却制度等の改正に伴い、耐用年数の過ぎた資産についても減価償却を行なっている。

(4) 引当金の計上基準

職員の退職給付に備えるため、役職員退職手当支給規程第12条に基づき当期末要支給額を計上している。

(5) 消費税等の会計処理

平成23年度会計より税込方式で計上している。

(6) リース取引の処理方法

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

2. 会計方針の変更

なし

3. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
有価証券	220,568,000	120,000,000	120,568,000	220,000,000
小計	220,568,000	120,000,000	120,568,000	220,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	39,854,756	1,628,347	0	41,483,103
減価償却引当資産	9,140,717	1,100,395	0	10,241,112
小計	48,995,473	2,728,742	0	51,724,215
合 計	269,563,473	122,728,742	120,568,000	271,724,215

4. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
基本財産				
有 価 証 券	220,000,000	220,000,000	0	-
小 計	220,000,000	220,000,000	0	-
特定資産				
退職給付引当資産	41,483,103	-	-	41,483,103
減価償却引当資産	10,241,112	-	10,241,112	-
小 計	51,724,215	0	10,241,112	41,483,103
合 計	271,724,215	220,000,000	10,241,112	41,483,103

5. 担保に供している資産

該当なし

6. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	15,956,724	15,072,792	883,932
什器備品	7,738,107	5,712,280	2,025,827
合 計	23,694,831	20,785,072	2,909,759

7. 保証責務等の偶発責務

該当なし

8. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	帳簿価額	時 価	評価損益
国 債			
① 第175回利付国債20年(野村証券)	100,000,000	97,172,100	△ 2,827,900
② 第177回利付国債20年(大和証券)	100,000,000	95,070,000	△ 4,930,000
③ 第177回利付国債20年(野村証券)	20,000,000	19,015,800	△ 984,200
合 計	220,000,000	211,257,900	△ 8,742,100

※②③約定日：令和3年9月14日

9.補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	貸借対照表上 の記載区分
補助金等収入						
障がい者等減免補助金	福島県	0	2,856,830	2,856,830	0	-
新型コロナウイルス感染症対策備品等購入補助金	大玉村	0	42,000	42,000	0	-
燃料高騰対応宿泊事業者等応援金	大玉村	0	250,000	250,000	0	-
					0	-
合 計		0	3,148,830	3,148,830	0	

10.指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

該当なし

11.関連当事者との取引の内容

該当なし

12.重要な後発事象

該当なし

13.資金の範囲について

資金の範囲には、現金預金、未収入金、前払金、商品、材料品、未払金、預り金、未払法人税等、未払消費税等を含めることにしている。

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記の3に記載しております。

2. 引当金の明細

引当金の明細については、次のとおりであります。

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当資産	39,854,756	1,628,347	0	0	41,483,103
減価償却引当資産	9,140,717	1,100,395	0	0	10,241,112
合計	48,995,473	2,728,742	0	0	51,724,215