

第11期(2021年12月期)正味財産増減予算書  
(2021年1月1日から2021年12月31日まで)

公益財団法人琴ノ浦温山荘園  
(単位:円)

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計			法人会計	2021年度	2020年度		2019年度
	入園料等	賃貸事業等	販売	収益事業計		予算	予算	見込み	実績
<b>I 一般正味財産の部</b>									
<b>1 経常損益の部</b>									
(1)経常収益									
①基本財産運用益	2,000	0	0	0	0	2,000	2,000	2,000	2,000
基本財産受取利息	2,000	0	0	0	0	2,000	2,000	2,000	2,000
②事業収益	1,200,000	9,300,000	70,000	9,370,000	0	10,570,000	12,200,000	10,685,000	12,699,885
売上	0	0	70,000	70,000	0	70,000	500,000	65,000	380,857
入園料	1,200,000	0	0	0	0	1,200,000	1,800,000	1,200,000	1,771,776
駐車料	0	300,000	0	300,000	0	300,000	600,000	300,000	695,673
不動産収入	0	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	3,300,000	3,120,000	3,851,579
緑地	0	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000
③寄附金	0	0	0	0	8,800,000	8,800,000	8,840,000	8,806,000	8,814,000
一般寄附金	0	0	0	0	200,000	200,000	240,000	206,000	214,000
グループ各社寄附金	0	0	0	0	8,600,000	8,600,000	8,600,000	8,600,000	8,600,000
⑤指定正味財産振替	51,099,892	0	0	0	0	51,099,892	51,133,892	67,031,892	41,785,391
受取支援金	39,456,000	0	0	0	0	39,456,000	39,490,000	55,388,000	9,298,789
建物等修繕維持資金	0	0	0	0	0	0	0	0	21,756,000
減価償却	11,643,892	0	0	0	0	11,643,892	11,643,892	11,643,892	10,730,602
⑦雑収益	0	0	0	0	696,280	696,280	100,100	3,550,281	68,936
受取利息	0	0	0	0	280	280	100	281	281
雑収入	0	0	0	0	696,000	696,000	100,000	3,550,000	68,655
<b>経常収益 計</b>	<b>52,301,892</b>	<b>9,300,000</b>	<b>70,000</b>	<b>9,370,000</b>	<b>9,496,280</b>	<b>71,168,172</b>	<b>72,275,992</b>	<b>90,075,173</b>	<b>63,370,212</b>

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計			法人会計	2021年度	2020年度		2019年度
	入園料等	賃貸事業等	販売	収益事業計		予算	予算	見込み	実績
<b>(2)経常費用</b>									
<b>①事業費</b>	<b>64,044,092</b>	<b>1,565,120</b>	<b>317,760</b>	<b>1,882,880</b>	<b>0</b>	<b>65,926,972</b>	<b>65,363,972</b>	<b>49,024,592</b>	<b>62,854,555</b>
給料手当	8,210,200	625,120	57,760	682,880	0	8,893,080	8,260,080	8,590,000	8,627,686
仕入	0	0	200,000	200,000	0	200,000	500,000	0	433,028
光熱水料費	840,000	280,000	0	280,000	0	1,120,000	1,100,000	1,120,000	1,025,288
消耗品費	900,000	40,000	10,000	50,000	0	950,000	950,000	1,280,000	858,547
苗肥料薬剤費	1,100,000	0	0	0	0	1,100,000	1,000,000	910,000	925,741
保険料	2,820,000	0	0	0	0	2,820,000	1,950,000	2,275,000	1,953,514
租税公課	0	600,000	0	600,000	0	600,000	600,000	500,000	5,308,313
修繕費	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	3,000,000	727,900	3,690,909
運賃						0	0	0	0
旅費交通費	500,000	0	0	0	0	500,000	500,000	300,000	790,836
通信費						0	0	0	370,996
事務用品費	100,000	10,000	0	10,000	0	110,000	110,000	110,000	110,000
広告宣伝費	800,000	0	0	0	0	800,000	1,200,000	600,000	715,555
販売促進費			50,000	50,000	0	50,000	10,000	20,000	0
委託費	2,500,000	0	0	0	0	2,500,000	3,000,000	1,800,000	3,259,289
支払手数料	250,000	0	0	0	0	250,000	100,000	80,000	72,999
減価償却費	11,643,892					11,643,892	11,643,892	11,643,892	10,730,602
雑費	80,000	10,000	0	10,000	0	90,000	90,000	65,000	90,000
イベント協賛金	1,300,000	0	0	0	0	1,300,000	1,300,000	30,000	980,808
工事費	30,000,000	0	0	0	0	30,000,000	30,050,000	18,972,800	22,910,444
<b>②管理費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,735,274</b>	<b>6,735,274</b>	<b>6,406,274</b>	<b>5,644,218</b>	<b>6,330,587</b>
役員報酬	0	0	0	0	450,354	450,354	450,354	350,118	416,942
給料手当	0	0	0	0	1,082,920	1,082,920	1,075,920	1,070,000	1,081,564
法定福利費	0	0	0	0	900,000	900,000	900,000	860,000	857,181
厚生福利費	0	0	0	0	60,000	60,000	60,000	10,000	54,627
光熱水料費	0	0	0	0	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
消耗品費	0	0	0	0	50,000	50,000	50,000	50,000	35,773
保険料	0	0	0	0	55,000	55,000	40,000	55,000	37,790
租税公課	0	0	0	0	90,000	90,000	90,000	75,000	256,816
運賃	0	0	0	0	320,000	320,000	20,000	18,000	15,202
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
図書費	0	0	0	0	30,000	30,000	30,000	18,000	68,469
会費	0	0	0	0	75,000	75,000	70,000	74,100	72,500
旅費交通費	0	0	0	0	50,000	50,000	100,000	50,000	87,871
通信費	0	0	0	0	500,000	500,000	500,000	400,000	41,222
事務用品費	0	0	0	0	700,000	700,000	600,000	900,000	1,538,938
販売促進費						0	0		75,822
車両費					50,000	50,000	0	122,000	0
設備賃借料	0	0	0	0	650,000	650,000	600,000	600,000	470,050
会議費	0	0	0	0	400,000	400,000	400,000	150,000	96,460
社員教育費	0	0	0	0	50,000	50,000	50,000	0	224,796
支払手数料	0	0	0	0	850,000	850,000	1,000,000	650,000	16,574
交際費	0	0	0	0	50,000	50,000	50,000	45,000	2,000
寄附金	0	0	0	0	2,000	2,000	10,000	2,000	656,989
雑費	0	0	0	0	310,000	310,000	300,000	135,000	213,001
<b>経常費用計</b>	<b>64,044,092</b>	<b>1,565,120</b>	<b>317,760</b>	<b>1,882,880</b>	<b>6,735,274</b>	<b>72,662,246</b>	<b>71,770,246</b>	<b>54,668,810</b>	<b>69,185,142</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>-11,742,200</b>	<b>7,734,880</b>	<b>-247,760</b>	<b>7,487,120</b>	<b>2,761,006</b>	<b>-1,494,074</b>	<b>505,746</b>	<b>35,406,363</b>	<b>-5,814,930</b>

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計			法人会計	2021年度	2020年度		2019年度
	入園料等	賃貸事業等	販売	収益事業計		予算	予算	見込み	実績
<b>2 経常外増減の部</b>									
(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									
支払利息						18,000	30,000	29,315	7,808
経常外費用計	0	0	0	0	0	18,000	30,000	29,315	7,808
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	-18,000	-30,000	-29,315	-7,808
他会計振替額	3,647,380			-3,647,380	0	0	0	0	0
当期一般正味財産	-8,094,820			3,839,740	2,761,006	-1,512,074	475,746	35,377,048	-5,822,738
一般正味財産期首残高						34,583,315	3,873,136	-793,733	5,029,005
一般正味財産期末残高						33,071,241	4,348,882	34,583,315	-793,733
<b>II 指定正味財産増減の部</b>									
(1)受取支援金						39,456,000	39,490,000	55,388,000	46,104,000
補助金						20,156,000	20,190,000	36,088,000	26,804,000
グループ各社寄附金						19,300,000	19,300,000	19,300,000	19,300,000
(2)一般正味財産への振替額						51,099,892	51,133,892	67,031,892	41,785,391
一般正味財産への振替額						51,099,892	51,133,892	67,031,892	41,785,391
当期指定正味財産増減額						-11,643,892	-11,643,892	-11,643,892	4,318,609
指定正味財産期首残高						1,035,118,456	1,046,762,348	1,046,762,348	1,042,443,739
指定正味財産期末残高						1,023,474,564	1,035,118,456	1,035,118,456	1,046,762,348
<b>III 正味財産期末残高</b>						1,056,545,805	1,039,467,338	1,069,701,771	1,045,968,615

<参考:収益事業等から生じた利益の繰入額の計算>

	公益目的事業会計	収益事業等会計			法人会計	合計
経常収益	52,301,892	9,300,000	70,000	9,370,000	9,496,280	71,168,172
経常費用	64,044,092	1,565,120	317,760	1,882,880	6,735,274	72,662,246
利益	-11,742,200			7,487,120	2,761,006	-1,494,074
(収益経費/(公益経費+収益経費)①)	0.0286					
(収益利益-法人*(①)②)	7,294,760					
繰入②*50%	3,647,380					
差額・・・A	-8,094,820					

1. 収支相償(A<0)

適合

2. 公益目的事業比率(50%超)  
(公益費用/全体経費)

88.1 %