

第12期(2022年12月期)正味財産増減予算書

(2022年1月1日から2022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	2022年度	2021年度		2020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
I 一般正味財産の部									
1 経常損益の部									
(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	2,004
基本財産受取利息	2,000	0	0	0	0	2,000	2,000	2,000	2,004
②事業収益	1,600,000	10,450,000	200,000	10,650,000	0	12,250,000	10,570,000	12,190,000	11,078,131
売上	0	0	200,000	200,000	0	200,000	70,000	200,000	57,499
入園料	1,600,000	0	0	0	0	1,600,000	1,200,000	1,550,000	1,164,634
駐車料	0	450,000	0	450,000	0	450,000	300,000	440,000	339,819
不動産収入	0	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000	3,000,000	4,000,000	3,516,179
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	8,800,000	8,800,000	8,808,000
一般寄附金	0	0	0	0	200,000	200,000	200,000	200,000	208,000
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
④指定正味財産振替	52,537,022	0	0	0	0	52,537,022	51,099,892	54,643,029	67,031,892
受取支援金	40,300,000	0	0	0	0	40,300,000	39,456,000	42,752,000	55,388,000
減価償却	12,237,022	0	0	0	0	12,237,022	11,643,892	11,891,029	11,643,892
⑤雑収益	0	0	0	0	50,400	50,400	696,280	700,400	3,556,245
受取利息	0	0	0	0	400	400	280	400	281
雑収入	0	0	0	0	50,000	50,000	696,000	700,000	3,555,964
経常収益 計	54,139,022	10,450,000	200,000	10,650,000	8,850,400	73,639,422	71,168,172	76,335,429	90,476,272

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計			法人会計	2022年度	2021年度		2020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
(2)経常費用									
①事業費	61,848,322	1,429,120	123,160	1,552,280	0	63,400,602	65,926,972	61,573,529	48,677,949
給料手当	8,637,300	679,120	63,160	742,280	0	9,379,580	8,893,080	8,900,000	8,678,982
仕入	0	0	0	0	0	0	200,000	0	-131,781
光熱水料費	900,000	290,000	0	290,000	0	1,190,000	1,120,000	1,110,000	1,114,489
消耗品費	900,000	40,000	10,000	50,000	0	950,000	950,000	2,250,000	1,238,664
苗肥料薬剤費	1,100,000	0	0	0	0	1,100,000	1,100,000	1,100,000	909,091
保険料	2,594,000	0	0	0	0	2,594,000	2,820,000	2,545,000	2,272,556
租税公課	0	400,000	0	400,000	0	400,000	600,000	450,000	424,100
修繕費	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	3,000,000	50,000	727,900
旅費交通費	400,000	0	0	0	0	400,000	500,000	190,000	207,015
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	500,000	0	0	0	0	500,000	800,000	410,000	658,363
販売促進費	0	0	50,000	50,000	0	50,000	50,000	50,000	0
委託費	2,200,000	0	0	0	0	2,200,000	2,500,000	1,900,000	1,743,888
支払手数料	200,000	0	0	0	0	200,000	250,000	120,000	69,544
減価償却費	12,237,022	0	0	0	0	12,237,022	11,643,892	11,891,029	11,643,892
雑費	80,000	10,000	0	10,000	0	90,000	90,000	65,000	10,000
イベント協賛金	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	1,300,000	100,000	28,446
工事費	30,000,000	0	0	0	0	30,000,000	30,000,000	30,332,500	18,972,800
②管理費	0	0	0	0	7,140,656	7,140,656	6,735,274	6,308,100	8,241,712
役員報酬	0	0	0	0	400,236	400,236	450,354	340,000	333,412
給料手当	0	0	0	0	1,096,420	1,096,420	1,082,920	1,100,000	1,083,955
法定福利費	0	0	0	0	1,200,000	1,200,000	900,000	990,000	1,011,631
厚生福利費	0	0	0	0	50,000	50,000	60,000	50,000	7,935
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	51,610
保険料	0	0	0	0	55,000	55,000	55,000	55,000	54,690
租税公課	0	0	0	0	1,092,000	1,092,000	90,000	1,050,000	2,657,421
運賃	0	0	0	0	10,000	10,000	320,000	4,000	11,689
図書費	0	0	0	0	20,000	20,000	30,000	12,000	32,355
会費	0	0	0	0	75,000	75,000	75,000	74,100	68,682
旅費交通費	0	0	0	0	50,000	50,000	50,000	50,000	23,002
通信費	0	0	0	0	400,000	400,000	500,000	360,000	353,512
事務用品費	0	0	0	0	690,000	690,000	700,000	630,000	890,224
販売促進費	0	0	0	0	50,000	50,000	0	0	16,483
車両費	0	0	0	0	200,000	200,000	50,000	0	121,994
設備賃借料	0	0	0	0	580,000	580,000	650,000	620,000	544,250
会議費	0	0	0	0	150,000	150,000	400,000	120,000	89,861
社員教育費	0	0	0	0	50,000	50,000	50,000	0	0
支払手数料	0	0	0	0	750,000	750,000	850,000	600,000	625,897
交際費	0	0	0	0	50,000	50,000	50,000	56,000	94,490
寄附金	0	0	0	0	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
雑費	0	0	0	0	110,000	110,000	310,000	135,000	156,619
経常費用計	61,848,322	1,429,120	123,160	1,552,280	7,140,656	70,541,258	72,662,246	67,881,629	56,919,661
当期経常増減額	-7,709,300	9,020,880	76,840	9,097,720	1,709,744	3,098,164	-1,494,074	8,453,800	33,556,611

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計			法人会計	2022年度	2021年度		2020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
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									
支払利息						7,000	18,000	7,000	29,315
経常外費用 計	0	0	0	0	0	7,000	18,000	7,000	29,315
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	-7,000	-18,000	-7,000	-29,315
他会計振替額	4,461,445			-4,461,445	0	0	0	0	0
当期一般正味財産	-3,247,855			4,636,275	1,709,744	3,091,164	-1,512,074	8,446,800	33,527,296
一般正味財産期首残高						41,180,363	34,583,315	32,733,563	-793,733
一般正味財産期末残高						44,271,527	33,071,241	41,180,363	32,733,563
II 指定正味財産増減の部									
(1)受取支援金						40,300,000	39,456,000	42,752,000	55,388,000
補助金						21,000,000	20,156,000	23,452,000	36,088,000
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						52,537,022	51,099,892	54,643,029	67,031,892
一般正味財産への振替額						52,537,022	51,099,892	54,643,029	67,031,892
当期指定正味財産増減額						-12,237,022	-11,643,892	-11,891,029	-11,643,892
指定正味財産期首残高						1,023,227,427	1,035,118,456	1,035,118,456	1,046,762,348
指定正味財産期末残高						1,010,990,405	1,023,474,564	1,023,227,427	1,035,118,456
III 正味財産期末残高						1,055,261,932	1,056,545,805	1,064,407,790	1,067,852,019

<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	54,139,022	10,450,000	200,000	10,650,000	8,850,400	73,639,422
経常費用	61,848,322	1,429,120	123,160	1,552,280	7,140,656	70,541,258
利益	-7,709,300			9,097,720	1,709,744	3,098,164
(収益経費/(公益経費+収益経費)①)	0.0245					
(収益利益-法人*(①)②)	8,922,890					
繰入 ②*50%	4,461,445					
差額 ……A	-3,247,855					

1. 収支相償(A<0) 適合
2. 公益目的事業比率(50%超) 87.7 %
(公益費用/全体経費)