

正味財産増減計算書
(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	合計	備考
	入園料等	賃貸事業等	販売	収益事業計			
I 一般正味財産の部							
1 経常増減の部							
(1)経常収益							
①基本財産運用益	2,000					2,000	
基本財産受取利息	2,000					2,000	
②事業収益	1,642,364	10,889,296	250,637	11,139,933		12,782,297	
売上			250,637	250,637		250,637	お箸
入園料	1,642,364					1,642,364	
駐車料		490,909		490,909		490,909	
不動産収入		4,398,387		4,398,387		4,398,387	
緑地		6,000,000		6,000,000		6,000,000	新日本製鉄
③寄附金	0	0	0	0	8,802,000	8,802,000	
一般寄付金					202,000	202,000	愛好会
グループ各社寄附金					8,600,000	8,600,000	
④指定正味財産からの振替額	32,157,030	0		0	0	32,157,030	
受取支援金	20,266,000			0		20,266,000	
減価償却	11,891,030			0		11,891,030	
⑤雑収益	0	0	0	0	713,059	713,059	
受取利息					424	424	
雑収入		0		0	712,635	712,635	
経常収益 計	33,801,394	10,889,296	250,637	11,139,933	9,515,059	54,456,386	
(2)経常費用							
①事業費	39,688,070	1,471,242	235,967	1,707,209	0	41,395,279	
給料手当	8,163,474	666,399	61,888	728,287		8,891,761	
仕入			152,585	152,585		152,585	
光熱水料費	817,414	272,471		272,471		1,089,885	
消耗品費	1,934,492	107,472	21,494	128,966		2,063,458	
苗肥料薬剤費	1,087,273			0		1,087,273	
保険料	2,535,736			0		2,535,736	
租税公課	0	404,900		404,900		404,900	
修繕費	49,091			0		49,091	
旅費交通費	277,940			0		277,940	
通信費	298,819					298,819	
事務用品費	100,000	10,000		10,000		110,000	
広告宣伝費	361,000			0		361,000	
委託費	1,867,345			0		1,867,345	
支払手数料	78,420			0		78,420	
減価償却費	11,891,030			0		11,891,030	
雑費	0	10,000	0	10,000		10,000	
イベント費	96,036			0		96,036	
工事費	10,130,000			0		10,130,000	

科目	公益目的事業会計	収益事業会計			法人会計	合計	備考
	入園料等	賃貸事業等	販売	収益事業計			
②管理費					8,256,481	8,256,481	
役員報酬					316,706	316,706	
給料手当					1,093,240	1,093,240	
法定福利費					938,447	938,447	
光熱水料費					10,000	10,000	
消耗品費					85,977	85,977	
保険料					52,160	52,160	
租税公課					3,318,964	3,318,964	
図書費					29,027	29,027	
会費					66,682	66,682	
旅費交通費					30,882	30,882	
通信費					33,202	33,202	
事務用品費					568,871	568,871	
販売促進費					30,202	30,202	
設備賃借料					615,960	615,960	
交際費					69,878	69,878	
会議費					89,288	89,288	
寄附金					2,000	2,000	
支払手数料					705,776	705,776	
雑費					199,219	199,219	
経常費用計	39,688,070	1,471,242	235,967	1,707,209	8,256,481	49,651,760	
当期経常増減額	-5,886,676	9,418,054	14,670	9,432,724	1,258,578	4,804,626	
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							
支払利息				0	7,013	7,013	
経常外費用計	0	0	0	0	7,013	7,013	
当期経常外増減額	0	0	0	0	-7,013	-7,013	
他会計振替額	4,546,107			-4,546,107	0	0	
当期一般正味財産	-1,340,569			4,886,617	1,251,565	4,797,613	
一般正味財産期首残高						7,635,363	
一般正味財産期末残高						12,432,976	
II 指定正味財産増減の部							
(1)受取支援金等	42,888,000			0	0	42,888,000	
補助金	23,588,000					23,588,000	
グループ各社寄附金	19,300,000			0		19,300,000	
(2)一般正味財産への振替額	32,157,030	0		0	0	32,157,030	
一般正味財産への振替額	32,157,030			0		32,157,030	
当期指定正味財産増減額	10,730,970	0		0	0	10,730,970	
指定正味財産期首残高						1,061,941,456	
指定正味財産期末残高						1,072,672,426	
III 正味財産期末残高						1,085,105,402	

<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	33,801,394			11,139,933	9,515,059	54,456,386
経常費用	39,688,070			1,707,209	8,256,481	49,651,760
利益	-5,886,676			9,432,724	1,258,578	4,804,626
(収益経費／(公益経費+収益経費)①)	0.0412					
(収益利益-法人*①) ②	9,092,213					
繰入 ②*50%	4,546,107					
差額 ……A	-1,340,569					

1. 収支相償 適合
2. 公益目的事業比率 79.9 %
(公益費用／全体経費)