

第13期(2023年12月期)正味財産増減予算書

(2023年1月1日から2023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	2023年度	2022年度		2021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	400	0	0	0	0	400	2,000	400	2,000
基本財産受取利息	400	0	0	0	0	400	2,000	400	2,000
②事業収益	1,900,000	10,380,000	300,000	10,680,000	0	12,580,000	12,250,000	12,446,807	12,782,297
売上	0	0	300,000	300,000	0	300,000	200,000	279,003	250,637
入園料	1,900,000	0	0	0	0	1,900,000	1,600,000	1,876,482	1,642,364
駐車料	0	600,000	0	600,000	0	600,000	450,000	560,727	490,909
不動産収入	0	3,780,000	0	3,780,000	0	3,780,000	4,000,000	3,730,595	4,398,387
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	8,810,000	8,810,000	8,800,000	9,002,000	8,802,000
一般寄附金	0	0	0	0	210,000	210,000	200,000	202,000	202,000
グループ各社寄附金	0	0	0	0	8,600,000	8,600,000	8,600,000	8,800,000	8,600,000
④指定正味財産振替	52,537,022	0	0	0	0	52,537,022	52,537,022	54,664,022	32,157,030
受取支援金	40,300,000	0	0	0	0	40,300,000	40,300,000	42,427,000	20,266,000
減価償却	12,237,022	0	0	0	0	12,237,022	12,237,022	12,237,022	11,891,030
⑤雑収益	0	0	0	0	60,412	60,412	50,400	826,498	713,059
受取利息	0	0	0	0	412	412	400	412	424
雑収入	0	0	0	0	60,000	60,000	50,000	826,086	712,635
経常収益 計	54,437,422	10,380,000	300,000	10,680,000	8,870,412	73,987,834	73,639,422	76,939,727	54,456,386

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計			法人会計	2023年度	2022年度		2021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	66,808,022	1,891,620	364,960	2,256,580	0	69,064,602	62,950,602	62,454,236	41,096,460
給料手当	8,893,000	697,120	64,960	762,080	0	9,655,080	9,379,580	8,635,606	8,891,761
仕入	0	0	240,000	240,000	0	240,000	0	30,000	152,585
光熱水料費	915,000	305,000	0	305,000	0	1,220,000	1,190,000	1,209,308	1,089,885
消耗品費	891,000	49,500	10,000	59,500	0	950,500	950,000	589,708	2,063,458
苗肥料薬剤費	1,100,000	0	0	0	0	1,100,000	1,100,000	937,273	1,087,273
保険料	2,672,000	0	0	0	0	2,672,000	2,594,000	2,550,198	2,535,736
租税公課	20,000	420,000	0	420,000	0	440,000	400,000	403,300	404,900
修繕費	5,600,000	400,000	0	400,000	0	6,000,000	1,000,000	3,123,272	49,091
旅費交通費	300,000	0	0	0	0	300,000	400,000	217,781	277,940
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	500,000	430,000	361,000
販売促進費	0	0	50,000	50,000	0	50,000	50,000	50,000	0
営繕費(セントコリ)	300,000	0	0	0	0	300,000	300,000	290,553	290,553
委託費	1,950,000	0	0	0	0	1,950,000	1,450,000	1,709,517	1,576,792
支払手数料	230,000	0	0	0	0	230,000	200,000	208,416	78,420
減価償却費	12,237,022	0	0	0	0	12,237,022	12,237,022	12,237,022	11,891,030
雑費	0	10,000	0	10,000	0	10,000	90,000	10,000	10,000
イベント協賛金	1,100,000	0	0	0	0	1,100,000	1,000,000	45,282	96,036
工事費	30,000,000	0	0	0	0	30,000,000	30,000,000	29,667,000	10,130,000
②管理費	0	0	0	0	10,190,734	10,190,734	7,590,656	9,536,436	8,555,300
役員報酬	0	0	0	0	450,354	450,354	400,236	403,530	316,706
給料手当	0	0	0	0	1,100,920	1,100,920	1,096,420	1,100,000	1,093,240
法定福利費	0	0	0	0	1,400,000	1,400,000	1,200,000	1,075,403	938,447
厚生福利費	0	0	0	0	50,000	50,000	50,000	50,000	0
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	49,500	49,500	50,000	50,000	85,977
保険料	0	0	0	0	55,000	55,000	55,000	53,720	52,160
租税公課	0	0	0	0	3,283,000	3,283,000	1,092,000	3,265,000	3,318,964
運賃	0	0	0	0	10,000	10,000	10,000	5,000	0
図書費	0	0	0	0	40,000	40,000	20,000	30,000	29,027
会費	0	0	0	0	90,000	90,000	75,000	70,418	66,682
旅費交通費	0	0	0	0	190,000	190,000	50,000	100,542	30,882
通信費	0	0	0	0	400,000	400,000	400,000	378,901	332,021
事務用品費	0	0	0	0	590,000	590,000	690,000	699,532	568,871
販売促進費	0	0	0	0	0	0	50,000	0	30,202
委託料	0	0	0	0	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000
車両費	0	0	0	0	150,000	150,000	200,000	0	0
設備賃借料	0	0	0	0	579,960	579,960	580,000	580,059	615,960
会議費	0	0	0	0	100,000	100,000	150,000	76,283	89,288
社員教育費	0	0	0	0	100,000	100,000	50,000	10,000	0
支払手数料	0	0	0	0	820,000	820,000	750,000	907,879	255,776
交際費	0	0	0	0	100,000	100,000	50,000	79,218	69,878
寄附金	0	0	0	0	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
雑費	0	0	0	0	170,000	170,000	110,000	138,951	199,219
経常費用計	66,808,022	1,891,620	364,960	2,256,580	10,190,734	79,255,336	70,541,258	71,990,672	49,651,760
当期経常増減額	-12,370,600	8,488,380	-64,960	8,423,420	-1,320,322	-5,267,502	3,098,164	4,949,055	4,804,626

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計			法人会計	2023年度	2022年度		2021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	7,000	7,000	7,013
経常外費用 計	0	0	0	0	0	7,000	7,000	0	7,013
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	-7,000	-7,000	0	-7,013
他会計振替額	4,045,227			-4,045,227	0	0	0	0	0
当期一般正味財産	-8,325,373			4,378,193	-1,320,322	-5,274,502	-1,512,074	4,949,055	4,797,613
一般正味財産期首残高						17,382,031	34,583,315	12,432,976	7,635,363
一般正味財産期末残高						12,107,529	33,071,241	17,382,031	12,432,976
II 指定正味財産増減の部									
(1)受取支援金						40,300,000	40,300,000	42,752,000	55,388,000
補助金						21,000,000	21,000,000	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	54,664,022	32,157,030
一般正味財産への振替額						52,537,022	51,099,892	54,664,022	32,157,030
当期指定正味財産増減額						-12,237,022	-11,643,892	-11,912,022	23,230,970
指定正味財産期首残高						1,058,081,296	1,035,118,456	1,069,993,318	1,046,762,348
指定正味財産期末残高						1,045,844,274	1,023,474,564	1,058,081,296	1,069,993,318
III 正味財産期末残高						1,057,951,803	1,056,545,805	1,075,463,327	1,082,426,294

<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	54,437,422	10,380,000	300,000	10,680,000	8,870,412	73,987,834
経常費用	66,808,022	1,891,620	364,960	2,256,580	10,190,734	79,255,336
利益	-12,370,600			8,423,420	-1,320,322	-5,267,502
(収益経費/(公益経費+収益経費)①)	0.0327					
(収益利益-法人*①)②	8,090,453					
繰入②*50%	4,045,227					
差額・・・A	-8,325,373					

1. 収支相償(A<0) 適合
2. 公益目的事業比率(50%超) 84.3 %
(公益費用/全体経費)