

正味財産増減計算書
(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	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	400					400	
基本財産受取利息	400					400	
②事業収益	1,947,800	10,483,340	218,822	10,702,162		12,649,962	
売上			218,822	218,822		218,822	お箸
入園料	1,947,800					1,947,800	
駐車料		568,363		568,363		568,363	
不動産収入		3,914,977		3,914,977		3,914,977	
緑地		6,000,000		6,000,000		6,000,000	日本製鉄
③寄附金	0	0	0	0	8,996,000	8,996,000	
一般寄付金					196,000	196,000	愛好会
グループ各社寄附金					8,800,000	8,800,000	
④補助金	0					0	
国、県、市補助金						0	
⑤借入金	0					0	
ニッタ	0					0	
⑥指定正味財産からの振替額	39,207,022	0		0	0	39,207,022	
受取支援金	26,970,000					26,970,000	
建物等修繕維持資金	0					0	
減価償却	12,237,022					12,237,022	
⑦雑収益	0	0	0	0	1,015,654	1,015,654	
受取利息					412	412	
雑収入		0		0	1,015,242	1,015,242	
経常収益 計	41,155,222	10,483,340	218,822	10,702,162	10,011,654	61,869,038	
(2)経常費用							
①事業費	56,687,068	1,455,550	207,688	1,663,238	0	58,350,306	
給料手当	7,660,393	680,468	63,295	743,763		8,404,156	
仕入			135,570	135,570		135,570	
光熱水料費	923,003	307,668		307,668		1,230,670	
消耗品費	794,065	44,115	8,823	52,938		847,002	
苗肥料薬剤費	937,273					937,273	
保険料	2,550,198					2,550,198	
租税公課	0	403,300		403,300		403,300	
修繕費	1,286,908					1,286,908	
運賃	0					0	
旅費交通費	299,265					299,265	
通信費	337,076					337,076	
事務用品費	100,000	10,000		10,000		110,000	
広告宣伝費	59,091					59,091	
営繕費(セントロ)	290,553					290,553	
委託費	2,084,603					2,084,603	
支払手数料	99,446					99,446	
減価償却費	12,237,022					12,237,022	
雑費	0	10,000	0	10,000		10,000	
イベント費	58,173					58,173	
工事費	26,970,000					26,970,000	

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					8,466,283	8,466,283	
役員報酬					400,235	400,235	
給料手当					1,096,757	1,096,757	
法定福利費					977,160	977,160	
厚生福利費					23,981	23,981	
光熱水料費					10,000	10,000	
消耗品費					35,292	35,292	
保険料					53,720	53,720	
租税公課					3,322,122	3,322,122	
運賃					0	0	
修繕費					0	0	
図書費					22,500	22,500	
会費					70,500	70,500	
旅費交通費					33,252	33,252	
通信費					37,453	37,453	
事務用品費					617,139	617,139	
販売促進費					13,812	13,812	
車両費					0	0	
設備賃借料					573,960	573,960	
交際費					66,721	66,721	
会議費					72,427	72,427	
社員教育費					0	0	
寄附金					2,000	2,000	
支払手数料					895,011	895,011	
雑費					142,241	142,241	
經常費用計	56,687,068	1,455,550	207,688	1,663,238	8,466,283	66,816,589	
当期經常増減額	-15,531,846	9,027,790	11,134	9,038,924	1,545,371	-4,947,551	
2 經常外増減の部							
(1)經常外収益							
					0	0	
經常外収益計	0	0	0	0	0	0	
(2)經常外費用							
支払利息					0	0	
經常外費用計	0	0	0	0	0	0	
当期經常外増減額	0	0	0	0	0	0	
他会計振替額	4,398,799			-4,398,799	0	0	
当期一般正味財産	-11,133,047			4,640,125	1,545,371	-4,947,551	
一般正味財産期首残高						12,432,976	
一般正味財産期末残高						7,485,425	
II 指定正味財産増減の部							
(1)受取支援金等	42,427,000			0	0	42,427,000	
補助金	23,127,000					23,127,000	
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	39,207,022	0		0	0	39,207,022	
一般正味財産への振替額	39,207,022			0		39,207,022	
当期指定正味財産増減額	3,219,978	0		0	0	3,219,978	
指定正味財産期首残高						1,072,672,426	
指定正味財産期末残高						1,075,892,404	
III 正味財産期末残高						1,083,377,829	

<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	41,155,222		10,702,162	61,869,038
経常費用	56,687,068		1,663,238	66,816,589
利益	-15,531,846		9,038,924	-4,947,551
(収益経費／(公益経費+収益経費)①)	0.0285			
(収益利益-法人*①)②	8,797,598			
繰入 ②*50%	4,398,799			
差額 ……A	-11,133,047			

1. 収支相償 適合
2. 公益目的事業比率 84.8 %
(公益費用／全体経費)