

# 決算報告書

第 13 期

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4年 3月 31日

潮岬おもしろらんど体験学習推進協議会

# 貸借対照表

潮岬おもしろらんど体験学習推進協議会  
全事業所

[税込] (単位:円)  
令和4年3月31日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未払金	1,273,912
現金	87,020	預り金	380,701
小口現金	87,930	未払法人税等	71,000
普通預金	10,055,259	未払消費税等	995,000
現金・預金計	10,230,209	流動負債合計	2,720,613
(売上債権)		負債合計	2,720,613
売掛金	119,210	正味財産の部	
未収金	64,505	前期繰越正味財産	6,366,828
売上債権計	183,715	当期正味財産増減額	1,601,013
流動資産合計	10,413,924	正味財産合計	7,967,841
【固定資産】			
(有形固定資産)			
車両運搬具	1		
工具器具備品	274,529		
有形固定資産計	274,530		
固定資産合計	274,530		
資産合計	10,688,454	負債及び正味財産合計	10,688,454

# 財 産 目 録

潮岬おもしろらんど体験学習推進協議会  
全事業所

[税込] (単位:円)  
令和 4年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現 金	87,020	
小口 現金	87,930	
普通 預金	<u>10,055,259</u>	
現金・預金 計	10,230,209	

(売上債権)

売 掛 金	119,210	
未 収 金	<u>64,505</u>	
売上債権 計	<u>183,715</u>	

流動資産合計

10,413,924

### 【固定資産】

(有形固定資産)

車両運搬具	1	
工具器具備品	<u>274,529</u>	
有形固定資産 計	<u>274,530</u>	

固定資産合計

274,530

資産合計

10,688,454

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金	1,273,912	
預 り 金	380,701	
未払法人税等	71,000	
未払消費税等	<u>995,000</u>	

流動負債合計

2,720,613

負債合計

2,720,613

正味財産

7,967,841

# 活動計算書

[税込] (単位:円)

潮岬おもしろらんど体験学習推進協議会

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

## 【経常収益】

### 【受取会費】

正会員受取会費 351,000

### 【事業収益】

自主事業収益 175,534  
 受託事業収益1 42,778,430  
 受託事業収益2 420,000  
 受託事業収益3 40,150 43,414,114

### 【その他収益】

受取 利息 108  
 雑 収 益 746,000 746,108

経常収益 計

44,511,222

## 【経常費用】

### 【事業費】

#### (人件費)

給料 手当(事業) 23,166,516  
 臨時雇賃金(事業) 360,000  
 法定福利費(事業) 3,122,375  
 福利厚生費(事業) 430,975  
 人件費計 27,079,866

#### (その他経費)

売上 原価 506,799  
 業務委託費(事業) 94,500  
 設備維持管理費(事業) 1,806,684  
 清掃業務費(事業) 340,000  
 旅費交通費(事業) 30,200  
 通信運搬費(事業) 246,598  
 消耗品 費(事業) 1,099,621  
 リネン料(事業) 343,466  
 修 繕 費(事業) 784,017  
 水道光熱費(事業) 3,469,903  
 燃 料 費(事業) 655,150  
 賃 借 料(事業) 939,792  
 自主事業費(事業) 565,986  
 減価償却費(事業) 136,773  
 保 險 料(事業) 268,670  
 負 担 金(事業) 89,800  
 租税 公課(事業) 2,039,700  
 広告宣伝費(事業) 11,000  
 運 営 費(事業) 420,000  
 支払手数料(事業) 5,755  
 雑 費(事業) 806,766

その他経費計

14,661,180

事業費 計

41,741,046

### 【管理費】

#### (人件費)

# 活動計算書

[税込] (単位:円)

潮岬おもしろらんど体験学習推進協議会

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

人件費計	0	
(その他経費)		
通信運搬費	104,610	
消耗品 費	31,005	
修繕 費	5,500	
水道光熱費	285,352	
地代 家賃	376,494	
賃借料	205,392	
広告宣伝費	46,660	
支払手数料	1,100	
雑 費	42,050	
その他経費計	1,098,163	
管理費 計		1,098,163
経常費用 計		42,839,209
当期経常増減額		1,672,013
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
経常外費用 計		0
税引前当期正味財産増減額		1,672,013
法人税、住民税及び事業税		71,000
当期正味財産増減額		1,601,013
前期繰越正味財産額		6,366,828
次期繰越正味財産額		7,967,841