

貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資 産 の 部			
1 流 動 資 産			
現金・預金	41,595,397	44,033,690	Δ2,438,293
未収入金	472,092	301,286	170,806
棚卸資産	7,986,258	8,124,889	Δ138,631
貯蔵品	837,735	795,075	42,660
前払費用	97,200	97,200	
流動資産合計	50,988,682	53,352,140	Δ2,363,458
2 固 定 資 産			
(1) そ の 他 固 定 資 産			
建物	1	71,692	Δ71,691
構築物	279,312	310,384	Δ31,072
農機具	142,521	285,037	Δ142,516
什器備品	484,661	726,624	Δ241,963
遊機具		1	Δ1
その他固定資産合計	906,495	1,393,738	Δ487,243
固定資産合計	906,495	1,393,738	Δ487,243
資産合計	51,895,177	54,745,878	Δ2,850,701
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
買掛金	8,317,245	8,500,578	Δ183,333
未払法人税等	72,000	72,000	
未払消費税等	7,190,900		7,190,900
未払金	15,925,043	16,747,900	Δ822,857
前受金		1,197,954	Δ1,197,954
預り金	365,694	573,601	Δ207,907
預り入湯税	1,612,950	1,547,250	65,700
流動負債合計	33,483,832	28,639,283	4,844,549
負債合計	33,483,832	28,639,283	4,844,549
III 正 味 財 産 の 部			
1 一 般 正 味 財 産			
正味財産合計	18,411,345	26,106,595	Δ7,695,250
負債及び正味財産合計	51,895,177	54,745,878	Δ2,850,701

正味財産増減計算書

平成 29 年 4 月 1 日から 平成 30 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 事業収益	(254,328,586)	(264,126,707)	(Δ9,798,121)
温泉浴売上	64,911,662	67,696,990	Δ2,785,328
物販売上	23,864,560	23,514,806	349,754
飲食売上	62,393,209	56,485,709	5,907,500
Dバ一売上	12,699,656	12,874,418	Δ174,762
野外売上	15,109,139	16,114,017	Δ1,004,878
テナント売上	3,071,691	4,037,490	Δ965,799
健康づくり売上		3,330,854	Δ3,330,854
農産売上	66,551,180	73,753,630	Δ7,202,450
農作業その他売上	5,727,489	6,318,793	Δ591,304
② 雑収益	(2,015,621)	(6,741,478)	(Δ4,725,857)
受取利息	828	2,060	Δ1,232
雑収益	2,014,793	6,739,418	Δ4,724,625
経常収益計	256,344,207	270,868,185	Δ14,523,978
(2) 経常費用			
① 事業費用			
事業原価	(101,664,749)	(104,526,906)	(Δ2,862,157)
期首棚卸高	8,124,889	6,613,242	1,511,647
温泉維持費	6,188,747	6,463,439	Δ274,692
物販仕入	14,027,541	14,461,397	Δ433,856
飲食仕入	23,997,150	20,304,989	3,692,161
Dバ一仕入	4,861,825	4,838,251	23,574
野外維持費	559,644	428,688	130,956
テナント維持費	2,212,255	2,906,894	Δ694,639
健康づくり原価		79,414	Δ79,414
農産原価	47,110,146	53,831,387	Δ6,721,241
農作業その他原価	2,568,810	2,724,094	Δ155,284
期末棚卸高	7,986,258	8,124,889	Δ138,631
事業経費	(162,302,705)	(177,699,452)	(Δ15,396,747)
役員報酬	4,996,000	5,635,000	Δ639,000
給料手当	82,818,086	88,700,926	Δ5,882,840
賞与手当	1,310,000	1,619,000	Δ309,000
退職給付費用	252,000	337,000	Δ85,000
法定福利費	5,746,726	6,886,476	Δ1,139,750
福利厚生費	403,460	252,928	150,532
通勤費	1,717,701	1,645,357	72,344
旅費交通費	804,726	696,054	108,672

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
通 信 運 搬 費	807,311	837,191	Δ29,880
減 価 償 却 費	487,240	843,630	Δ356,390
消 耗 品 費	2,575,069	3,174,280	Δ599,211
修 繕 費	2,543,686	5,062,238	Δ2,518,552
光 熱 水 料 費	33,148,082	34,223,001	Δ1,074,919
賃 借 料	139,125	139,125	
保 険 料	1,039,820	1,031,120	8,700
租 税 公 課	297,885	305,560	Δ7,675
支 払 手 数 料	140,514	90,518	49,996
派 遣 料	888,389	3,074,221	Δ2,185,832
販 売 促 進 費	549,168	84,209	464,959
リ ー ス 料	3,457,238	3,501,160	Δ43,922
広 告 宣 伝 費	1,417,420	1,553,930	Δ136,510
車 両 費	611,834	672,145	Δ60,311
保 守 料	7,134,218	7,952,536	Δ818,318
衛 生 費	7,479,305	7,713,605	Δ234,300
警 備 費	360,000	366,200	Δ6,200
事 務 用 品 費	186,710	200,978	Δ14,268
交 際 接 待 費	77,023	16,004	61,019
会 議 費	14,303	20,377	Δ6,074
報 酬 費	664,004	741,920	Δ77,916
諸 会 費	120,000	159,000	Δ39,000
寄 付 金	5,000	5,000	
印 刷 費	37,200	10,800	26,400
雑 費	73,462	147,963	Δ74,501
事 業 費 計	263,967,454	282,226,358	Δ18,258,904
経 常 費 用 計	263,967,454	282,226,358	Δ18,258,904
評価損益等調整前当期経常増減額	Δ7,623,247	Δ11,358,173	3,734,926
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	Δ7,623,247	Δ11,358,173	3,734,926
2 経 常 外 増 減 の 部			
(1) 経 常 外 収 益			
経 常 外 収 益 計	0	0	0
(2) 経 常 外 費 用			
① 固 定 資 産 売 却 損	(3)	(0)	(3)
固 資 産 除 却 損	3		3
経 常 外 費 用 計	3	0	3
当 期 経 常 外 増 減 額	Δ3	0	Δ3
税引前当期一般正味財産増減額	Δ7,623,250	Δ11,358,173	3,734,923
法人税、住民税及び事業税	72,000	72,000	0

(単位：円)

科	目	当 年 度	前 年 度	増 減
	当期一般正味財産増減額	Δ7,695,250	Δ11,430,173	3,734,923
	一般正味財産期首残高	26,106,595	37,536,768	Δ11,430,173
	一般正味財産期末残高	18,411,345	26,106,595	Δ7,695,250
II	指定正味財産増減の部			
	当期指定正味財産増減額	0	0	0
	指定正味財産期首残高	0	0	0
	指定正味財産期末残高	0	0	0
III	正味財産期末残高	18,411,345	26,106,595	Δ7,695,250

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

「公益法人会計基準」(平成20年4月11日 平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会)を採用しています。

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

・・・最終仕入原価法による低価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産・・・定率法 但し建物については、定額法によっています。

無形固定資産・・・定額法

(3) 引当金の計上基準

引当金は、計上しておりません。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式により処理しております。

2. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりです。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建 物	143,384	143,383	1
構 築 物	341,456	62,144	279,312
農 機 具	570,072	427,551	142,521
什 器 備 品	1,153,600	668,939	484,661
合 計	2,208,512	1,302,017	906,495

貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資 産 の 部			
1 流 動 資 産			
現金・預金	22,862,284	41,595,397	Δ18,733,113
未収入金	567,733	472,092	95,641
棚卸資産	7,481,294	7,986,258	Δ504,964
貯蔵品	808,020	837,735	Δ29,715
前払費用	110,200	97,200	13,000
流動資産合計	31,829,531	50,988,682	Δ19,159,151
2 固 定 資 産			
(1) その他固定資産			
建物	1	1	
構築物	248,240	279,312	Δ31,072
農機具	375,251	142,521	232,730
什器備品	323,271	484,661	Δ161,390
遊機具	1		1
その他固定資産合計	946,764	906,495	40,269
固定資産合計	946,764	906,495	40,269
資産合計	32,776,295	51,895,177	Δ19,118,882
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
買掛金	7,476,581	8,317,245	Δ840,664
未払法人税等	72,000	72,000	
未払消費税等	1,001,800	7,190,900	Δ6,189,100
未払金	16,862,929	15,925,043	937,886
預り金	445,760	365,694	80,066
預り入湯税	1,687,650	1,612,950	74,700
流動負債合計	27,546,720	33,483,832	Δ5,937,112
負債合計	27,546,720	33,483,832	Δ5,937,112
III 正 味 財 産 の 部			
1 一 般 正 味 財 産	5,229,575	18,411,345	Δ13,181,770
正味財産合計	5,229,575	18,411,345	Δ13,181,770
負債及び正味財産合計	32,776,295	51,895,177	Δ19,118,882

正味財産増減計算書

平成 30 年 4 月 1 日から 平成 31 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 事業収益	(238,195,333)	(254,328,586)	△16,133,253
温泉浴売上	64,424,747	64,911,662	△486,915
物販売上	21,486,702	23,864,560	△2,377,858
飲食売上	59,298,360	62,393,209	△3,094,849
Dバ一売上	12,342,998	12,699,656	△356,658
野外売上	15,023,527	15,109,139	△85,612
テナント売上	518,585	3,071,691	△2,553,106
農産売上	60,599,546	66,551,180	△5,951,634
農作業その他売上	4,500,868	5,727,489	△1,226,621
② 雑収益	(543,255)	(2,015,621)	△1,472,366
受取利息	497	828	△331
雑収益	542,758	2,014,793	△1,472,035
経常収益計	238,738,588	256,344,207	△17,605,619
(2) 経常費用			
① 事業費用	(92,402,170)	(101,664,749)	△9,262,579
事業原価	(92,402,170)	(101,664,749)	△9,262,579
期首棚卸高	7,986,258	8,124,889	△138,631
温泉浴維持費	6,206,539	6,188,747	17,792
物販仕入	12,383,909	14,027,541	△1,643,632
飲食仕入	22,014,214	23,997,150	△1,982,936
Dバ一仕入	4,700,678	4,861,825	△161,147
野外維持費	279,288	559,644	△280,356
テナント維持費	367,200	2,212,255	△1,845,055
農産原価	43,386,905	47,110,146	△3,723,241
農作業その他原価	2,558,473	2,568,810	△10,337
期末棚卸高	7,481,294	7,986,258	△504,964
事業経費	(159,446,188)	(162,302,705)	△2,856,517
役員報酬	4,506,000	4,996,000	△490,000
給料手当	80,247,673	82,818,086	△2,570,413
賞与手当	594,000	1,310,000	△716,000
退職給付費用	195,000	252,000	△57,000
法定福利費	5,238,532	5,746,726	△508,194
福利厚生費	308,540	403,460	△94,920
通勤費	1,675,089	1,717,701	△42,612
旅費交通費	803,280	804,726	△1,446
通信搬費	953,860	807,311	146,549
減価償却費	371,731	487,240	△115,509

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
消 耗 品 費	2,761,255	2,575,069	186,186
修 繕 費	3,934,356	2,543,686	1,390,670
光 熱 水 料 費	34,931,861	33,148,082	1,783,779
賃 借 料		139,125	△139,125
保 險 料	940,970	1,039,820	△98,850
租 税 公 課	196,278	297,885	△101,607
支 払 手 数 料	72,364	140,514	△68,150
派 遣 料		888,389	△888,389
販 売 促 進 費	468,407	549,168	△80,761
リ ー ス 料	3,075,435	3,457,238	△381,803
広 告 宣 伝 費	2,133,637	1,417,420	716,217
車 両 費	601,590	611,834	△10,244
保 守 料	6,531,998	7,134,218	△602,220
衛 生 費	7,096,171	7,479,305	△383,134
警 備 費	360,000	360,000	
事 務 用 品 費	169,906	186,710	△16,804
地 代 家 賃	143,925		143,925
交 際 接 待 費	85,819	77,023	8,796
会 議 費	14,338	14,303	35
報 酬	685,371	664,004	21,367
諸 会 費	165,350	120,000	45,350
寄 付 金	5,000	5,000	
印 刷 費	51,600	37,200	14,400
雑 費	114,307	73,462	40,845
雑 損 失	12,545		12,545
事 業 費 計	251,848,358	263,967,454	△12,119,096
経 常 費 用 計	251,848,358	263,967,454	△12,119,096
評価損益等調整前当期経常増減額	△13,109,770	△7,623,247	△5,486,523
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	△13,109,770	△7,623,247	△5,486,523
2 経 常 外 増 減 の 部			
(1) 経 常 外 収 益			
経 常 外 収 益 計	0	0	0
(2) 経 常 外 費 用			
① 固 定 資 産 売 却 損	(0)	(3)	△3
固 資 産 除 却 損		3	△3
経 常 外 費 用 計	0	3	△3
当 期 経 常 外 増 減 額	0	△3	3
税引前当期一般正味財産増減額	△13,109,770	△7,623,250	△5,486,520
法人税、住民税及び事業税	72,000	72,000	0

(単位：円)

科	目	当 年 度	前 年 度	増 減
	当期一般正味財産増減額	Δ13,181,770	Δ7,695,250	Δ5,486,520
	一般正味財産期首残高	18,411,345	26,106,595	Δ7,695,250
	一般正味財産期末残高	5,229,575	18,411,345	Δ13,181,770
II	指定正味財産増減の部			
	当期指定正味財産増減額	0	0	0
	指定正味財産期首残高	0	0	0
	指定正味財産期末残高	0	0	0
III	正味財産期末残高	5,229,575	18,411,345	Δ13,181,770

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

「公益法人会計基準」(平成20年4月11日 平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会)を採用しています。

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

・・・最終仕入原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産・・・定率法 但し建物については、定額法によっています。

無形固定資産・・・定額法

(3) 引当金の計上基準

引当金は、計上しておりません。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式により処理しております。

2. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりです。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建 物	143,384	143,383	1
構 築 物	341,456	93,216	248,240
農 機 具	982,072	606,821	375,251
什 器 備 品	1,153,599	830,328	323,271
遊 機 具	1		1
合 計	2,620,512	1,673,748	946,764

貸借対照表

令和 2 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資 産 の 部			
1 流 動 資 産			
現金預金	35,425,133	22,862,284	12,562,849
未収入金	472,769	567,733	△94,964
棚卸資産	5,411,582	7,481,294	△2,069,712
貯蔵品	832,647	808,020	24,627
前払費用	112,000	110,200	1,800
流動資産合計	42,254,131	31,829,531	10,424,600
2 固 定 資 産			
(1) その他固定資産			
建物	1	1	
構築物	217,168	248,240	△31,072
農機具	217,054	375,251	△158,197
什器備品	1,396,135	323,271	1,072,864
遊機	1	1	
その他固定資産合計	1,830,359	946,764	883,595
固定資産合計	1,830,359	946,764	883,595
資産合計	44,084,490	32,776,295	11,308,195
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
買掛金	6,297,812	7,476,581	△1,178,769
未払法人税等	72,000	72,000	
未払消費税等	4,501,000	1,001,800	3,499,200
未払金	14,604,160	16,862,929	△2,258,769
預り金	405,307	445,760	△40,453
預り入湯税	1,332,450	1,687,650	△355,200
流動負債合計	27,212,729	27,546,720	△333,991
負債合計	27,212,729	27,546,720	△333,991
III 正 味 財 産 の 部			
1 一 般 正 味 財 産			
正味財産合計	16,871,761	5,229,575	11,642,186
負債及び正味財産合計	44,084,490	32,776,295	11,308,195

正味財産増減計算書

平成 31 年 4 月 1 日から 令和 2 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 事業収益	(250,095,349)	(238,195,333)	(11,900,016)
温泉浴売上	69,475,438	64,424,747	5,050,691
物販売上	21,822,818	21,486,702	336,116
飲食売上	62,607,266	59,298,360	3,308,906
Dバ一売上	12,799,950	12,342,998	456,952
野外売上	17,458,901	15,023,527	2,435,374
テナント売上	1,632,837	518,585	1,114,252
農産売上	59,578,547	60,599,546	△1,020,999
農作業その他売上	4,719,592	4,500,868	218,724
② 雑収益	(15,482,096)	(543,255)	(14,938,841)
受取利息	516	497	19
指定管理料	14,973,149		14,973,149
雑収益	508,431	542,758	△34,327
経常収益計	265,577,445	238,738,588	26,838,857
(2) 経常費用			
① 事業費用	(90,364,853)	(92,402,170)	(△2,037,317)
事業原価	7,481,294	7,986,258	△504,964
期首棚卸高	6,497,994	6,206,539	291,455
温泉浴維持費	12,488,874	12,383,909	104,965
物販仕入	22,133,332	22,014,214	119,118
飲食仕入	4,566,499	4,700,678	△134,179
Dバ一仕入	242,221	279,288	△37,067
野外維持費	1,090,508	367,200	723,308
テナント維持費	38,738,884	43,386,905	△4,648,021
農産原価	2,536,829	2,558,473	△21,644
農作業その他原価	5,411,582	7,481,294	△2,069,712
期末棚卸高	(163,498,406)	(159,446,188)	(4,052,218)
事業経費	4,511,000	4,506,000	5,000
役員報酬	79,379,585	80,247,673	△868,088
給料手当	904,000	594,000	310,000
賞与手当	134,680	195,000	△60,320
退職給付費用	4,817,587	5,238,532	△420,945
法定福利生費	389,186	308,540	80,646
福利厚生費	1,694,686	1,675,089	19,597
通勤交通費	990,672	803,280	187,392
旅通費	1,021,352	953,860	67,492

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
減価却費	656,405	371,731	284,674
消耗品費	3,565,132	2,761,255	803,877
修繕費	6,589,560	3,934,356	2,655,204
光熱水料費	36,073,458	34,931,861	1,141,597
保険料	971,440	940,970	30,470
租税公課	264,446	196,278	68,168
支払手数料	157,243	72,364	84,879
販売促進費	538,565	468,407	70,158
リールス料	2,092,449	3,075,435	△982,986
広告宣伝費	1,716,712	2,133,637	△416,925
車両守備費	647,722	601,590	46,132
保衛生備費	6,811,624	6,531,998	279,626
警務施設費	7,636,348	7,096,171	540,177
事務用品費	360,000	360,000	0
事代家賃	60,186	60,186	0
地際接待費	210,457	169,906	40,551
交際費	108,853	143,925	△35,072
会報諸寄印雜費	104,716	85,819	18,897
報諸寄印雜費	12,438	14,338	△1,900
諸寄印雜費	684,803	685,371	△568
寄印雜費	253,245	165,350	87,895
印雜費	6,360	5,000	1,360
雜費	132,607	51,600	△81,007
損失	889	114,307	△113,418
事業費計	253,863,259	251,848,358	2,014,901
經常費用計	253,863,259	251,848,358	2,014,901
評価損益等調整前当期經常増減額	11,714,186	△13,109,770	24,823,956
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	11,714,186	△13,109,770	24,823,956
2 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	11,714,186	△13,109,770	24,823,956
法人税、住民税及び事業税	72,000	72,000	0
当期一般正味財産増減額	11,642,186	△13,181,770	24,823,956
一般正味財産期首残高	5,229,575	18,411,345	△13,181,770

(単位：円)

科	目	当 年 度	前 年 度	増 減
	一般正味財産期末残高	16,871,761	5,229,575	11,642,186
II	指定正味財産増減の部			
	当期指定正味財産増減額	0	0	0
	指定正味財産期首残高	0	0	0
	指定正味財産期末残高	0	0	0
III	正味財産期末残高	16,871,761	5,229,575	11,642,186

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

「公益法人会計基準」(平成20年4月11日 平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会)を採用しています。

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

・・・最終仕入原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産・・・定率法 但し建物については、定額法によっています。

無形固定資産・・・定額法

(3) 引当金の計上基準

引当金は、計上しておりません。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式により処理しております。

2. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりです。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建 物	143,384	143,383	1
構 築 物	341,456	124,288	217,168
農 機 具	982,072	765,018	217,054
什 器 備 品	2,693,599	1,297,464	1,396,135
遊 機 具	1		1
合 計	4,160,512	2,330,153	1,830,359

貸借対照表

令和 3 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資 産 の 部			
1 流 動 資 産			
現金・預金	6/11 41,666,931	35,425,133	6,241,798
未収入金	792,829	472,769	320,060
棚卸資産	6,313,964	5,411,582	902,382
貯蔵品	789,122	832,647	△43,525
前払費用	112,000	112,000	
流動資産合計	49,674,846	42,254,131	7,420,715
2 固 定 資 産			
(1) そ の 他 固 定 資 産			
建物	1	1	
構築物	186,096	217,168	△31,072
農機具	154,979	217,054	△62,075
什器備品	556,584	1,396,135	△839,551
遊機具	1	1	
その他固定資産合計	5/11 10-11/11 897,661	1,830,359	△932,698
固定資産合計	897,661	1,830,359	△932,698
資産合計	50,572,507	44,084,490	6,488,017
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
買掛金	6,058,119	6,297,812	△239,693
未払法人税等	72,000	72,000	
未払消費税等	9,809,700	4,501,000	5,308,700
未払金	14,753,442	14,604,160	149,282
預り金	461,420	405,307	56,113
預り入湯税	1,459,500	1,332,450	127,050
流動負債合計	32,614,181	27,212,729	5,401,452
負債合計	32,614,181	27,212,729	5,401,452
III 正 味 財 産 の 部			
1 一 般 正 味 財 産			
正味財産合計	17,958,326	16,871,761	1,086,565
負債及び正味財産合計	17,958,326	16,871,761	1,086,565
	50,572,507	44,084,490	6,488,017

1/11

正味財産増減計算書

令和 2 年 4 月 1 日から 令和 3 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 事業収益	(181,128,079)	(250,095,349)	(Δ68,967,270)
温泉浴売上	51,419,441	69,475,438	Δ18,055,997
物販売上	15,334,341	21,822,818	Δ6,488,477
飲食売上	30,700,932	62,607,266	Δ31,906,334
Dバ一売上	7,258,544	12,799,950	Δ5,541,406
野外売上	17,843,848	17,458,901	384,947
テナント売上	36,002	1,632,837	Δ1,596,835
農産売上	54,715,556	59,578,547	Δ4,862,991
農作業その他売上	3,819,415	4,719,592	Δ900,177
② 雑収益	(31,456,872)	(15,482,096)	(Δ15,974,776)
受取利息	570	516	54
指定管理料	23,867,274	14,973,149	8,894,125
雑収益	7,589,028	508,431	7,080,597
経常収益計	212,584,951	265,577,445	Δ52,992,494
(2) 経常費用			
① 事業費用	(67,042,101)	(90,364,853)	(Δ23,322,752)
事業原価	5,411,582	7,481,294	Δ2,069,712
期首棚卸高	4,646,548	6,497,994	Δ1,851,446
温泉浴維持費	9,857,333	12,488,874	Δ2,631,541
物販仕入	13,082,984	22,133,332	Δ9,050,348
飲食仕入	2,502,090	4,566,499	Δ2,064,409
Dバ一仕入	237,465	242,221	Δ4,756
野外維持費	1,090,508	1,090,508	Δ1,090,508
テナント維持費	35,553,000	38,738,884	Δ3,185,884
農産原価	2,065,063	2,536,829	Δ471,766
農作業その他原価	6,313,964	5,411,582	902,382
期末棚卸高	(143,203,616)	(163,498,406)	(Δ20,294,790)
事業経費	4,441,000	4,511,000	Δ70,000
役員報酬	71,438,687	79,379,585	Δ7,940,898
給料手当	736,000	904,000	Δ168,000
賞与手当	141,360	134,680	6,680
退職給付費用	5,096,673	4,817,587	279,086
法定福利費	227,014	389,186	Δ162,172
福利厚生費	1,404,579	1,694,686	Δ290,107
通勤費	645,409	990,672	Δ345,263
旅費交通費	721,519	1,021,352	Δ299,833
通信運搬費			

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
減価償却費	252,029	656,405	△404,376
消耗品費	3,062,799	3,565,132	△502,333
修繕費	6,326,873	6,589,560	△262,687
光熱水料費	27,615,280	36,073,458	△8,458,178
保険料	813,850	971,440	△157,590
租税公課	293,707	264,446	29,261
支払手数料	110,906	157,243	△46,337
販売促進費	418,976	538,565	△119,589
リース料	2,552,940	2,092,449	460,491
広告宣伝費	1,637,419	1,716,712	△79,293
車両費	403,650	647,722	△244,072
保守料	5,586,658	6,811,624	△1,224,966
衛生費	6,040,998	7,636,348	△1,595,350
警備費	360,000	360,000	
施設費	1,454,546	60,186	1,394,360
事務用品費	334,618	210,457	124,161
地家賃	109,125	108,853	272
交際接待費	42,041	104,716	△62,675
会議費	13,480	12,438	1,042
報酬	654,416	684,803	△30,387
諸会費	109,875	253,245	△143,370
寄付金	6,020	6,360	△340
雑費	124,701	132,607	△7,906
雑損失	26,468	889	25,579
事業費計	210,245,717	253,863,259	△43,617,542
経常費用計	210,245,717	253,863,259	△43,617,542
評価損益等調整前当期経常増減額	2,339,234	11,714,186	△9,374,952
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,339,234	11,714,186	△9,374,952
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
① 固定資産売却損	(1,180,669)	(0)	(1,180,669)
什器備品除却損	1,180,669		1,180,669
経常外費用計	1,180,669	0	1,180,669
当期経常外増減額	△1,180,669	0	△1,180,669
税引前当期一般正味財産増減額	1,158,565	11,714,186	△10,555,621
法人税、住民税及び事業税	72,000	72,000	0
当期一般正味財産増減額	1,086,565	11,642,186	△10,555,621

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
一般正味財産期首残高	16,871,761	5,229,575	11,642,186
一般正味財産期末残高	17,958,326	16,871,761	1,086,565
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	17,958,326	16,871,761	1,086,565

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

「公益法人会計基準」(平成20年4月11日 平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会)を採用しています。

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

・・・最終仕入原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産・・・定率法 但し建物については、定額法によっています。

無形固定資産・・・定額法

(3) 引当金の計上基準

引当金は、計上しておりません。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式により処理しております。

2. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりです。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建 物	143,384	143,383	1
構 築 物	341,456	155,360	186,096
農 機 具	982,072	827,093	154,979
什 器 備 品	1,635,405	1,043,057	556,584
遊 機 具	1		1
合 計	3,102,318	2,168,893	897,661

貸借対照表

令和 4 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資 産 の 部			
1 流 動 資 産			
現 金 ・ 預 金	56,848,865	41,666,931	15,181,934
未 収 入 金	675,480	792,829	△117,349
棚 卸 資 産	6,552,810	6,313,964	238,846
貯 蔵 品	854,400	789,122	65,278
前 払 費 用	112,000	112,000	
流 動 資 産 合 計	65,043,555	49,674,846	15,368,709
2 固 定 資 産			
(1) そ の 他 固 定 資 産			
建 物	1	1	
構 築 物	155,024	186,096	△31,072
農 機 具	110,656	154,979	△44,323
什 器 備 品	323,992	556,584	△232,592
遊 機 具		1	△1
機 械 装 置	1,060,606		1,060,606
そ の 他 固 定 資 産 合 計	1,650,279	897,661	752,618
固 定 資 産 合 計	1,650,279	897,661	752,618
資 産 合 計	66,693,834	50,572,507	16,121,327
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
買 掛 金	6,121,190	6,058,119	63,071
未 払 法 人 税 等	72,000	72,000	
未 払 消 費 税 等	3,046,200	9,809,700	△6,763,500
未 払 金	22,050,427	14,753,442	7,296,985
預 り 金	497,834	461,420	36,414
預 り 入 湯 税	1,622,550	1,459,500	163,050
流 動 負 債 合 計	33,410,201	32,614,181	796,020
負 債 合 計	33,410,201	32,614,181	796,020
III 正 味 財 産 の 部			
1 一 般 正 味 財 産	33,283,633	17,958,326	15,325,307
正 味 財 産 合 計	33,283,633	17,958,326	15,325,307
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	66,693,834	50,572,507	16,121,327

正味財産増減計算書

令和 3 年 4 月 1 日から 令和 4 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 事業収益	(187,629,165)	(181,128,079)	(6,501,086)
温泉浴売上	58,629,768	51,419,441	7,210,327
物販売上	15,054,393	15,334,341	△279,948
飲食売上	31,084,991	30,700,932	384,059
Dバー売上	7,635,680	7,258,544	377,136
野外売上	18,727,890	17,843,848	884,042
テナント売上		36,002	△36,002
農産物売上	52,746,934	54,715,556	△1,968,622
農作業その他売上	3,749,509	3,819,415	△69,906
② 雑収益	(41,742,910)	(31,456,872)	(10,286,038)
受取利息	566	570	△4
指定管理料	32,390,001	23,867,274	8,522,727
雑収益	9,352,343	7,589,028	1,763,315
経常収益計	229,372,075	212,584,951	16,787,124
(2) 経常費用			
① 事業費用	(63,533,887)	(67,042,101)	(△3,508,214)
事業原価			
期首棚卸高	6,313,964	5,411,582	902,382
温泉浴維持費	2,977,813	4,646,548	△1,668,735
物販仕入	10,006,942	9,857,333	149,609
飲食仕入	13,163,088	13,082,984	80,104
Dバー仕入	2,657,945	2,502,090	155,855
野外維持費	175,493	237,465	△61,972
農産物原価	32,523,566	35,553,000	△3,029,434
農作業その他原価	2,267,886	2,065,063	202,823
期末棚卸高	6,552,810	6,313,964	238,846
事業経費	(150,531,789)	(143,203,616)	(7,328,173)
役員報酬	4,028,520	4,441,000	△412,480
給料手当	73,212,078	71,438,687	1,773,391
賞与手当	569,000	736,000	△167,000
退職給付費用	144,000	141,360	2,640
法定福利費	4,893,591	5,096,673	△203,082
福利厚生費	396,770	227,014	169,756
通勤費	1,233,814	1,404,579	△170,765
旅費交通費	832,743	645,409	187,334
通信運搬費	761,060	721,519	39,541
減価償却費	520,107	252,029	268,078

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
消 耗 品 費	1,651,902	3,062,799	Δ1,410,897
修 繕 費	3,374,438	6,326,873	Δ2,952,435
✓ 光 熱 水 料 費	33,185,971	27,615,280	5,570,691
保 險 料	787,970	813,850	Δ25,880
租 税 公 課	231,070	293,707	Δ62,637
支 払 手 数 料	156,680	110,906	45,774
販 売 促 進 費	334,162	418,976	Δ84,814
リ ー ス 料	2,872,440	2,552,940	319,500
広 告 宣 伝 費	1,634,374	1,637,419	Δ3,045
車 両 費	1,038,775	403,650	635,125
保 守 料	5,657,541	5,586,658	70,883
衛 生 費	6,243,138	6,040,998	202,140
警 備 費	360,000	360,000	
施 設 費		1,454,546	Δ1,454,546
事 務 用 品 費	381,242	334,618	46,624
地 代 家 賃	109,125	109,125	
交 際 接 待 費	78,229	42,041	36,188
会 議 費	4,603	13,480	Δ8,877
報 酬	679,076	654,416	24,660
諸 会 費	104,875	109,875	Δ5,000
寄 付 金	6,200	6,020	180
雑 費	5,048,027	124,701	4,923,326
雑 損 失	268	26,468	Δ26,200
事 業 費 計	214,065,676	210,245,717	3,819,959
経 常 費 用 計	214,065,676	210,245,717	3,819,959
評価損益等調整前当期経常増減額	15,306,399	2,339,234	12,967,165
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	15,306,399	2,339,234	12,967,165
2 経 常 外 増 減 の 部			
(1) 経 常 外 収 益			
① 固 定 資 産 売 却 益	(90,909)	(0)	(90,909)
固 定 資 産 売 却 益	90,909		90,909
経 常 外 収 益 計	90,909	0	90,909
(2) 経 常 外 費 用			
① 固 定 資 産 売 却 損	(1)	(1,180,669)	(Δ1,180,668)
什 器 備 品 除 却 損	1	1,180,669	Δ1,180,668
経 常 外 費 用 計	1	1,180,669	Δ1,180,668
当 期 経 常 外 増 減 額	90,908	Δ1,180,669	1,271,577
税 引 前 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	15,397,307	1,158,565	14,238,742
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税	72,000	72,000	0

(単位：円)

科	目	当 年 度	前 年 度	増 減
	当期一般正味財産増減額	15,325,307	1,086,565	14,238,742
	一般正味財産期首残高	17,958,326	16,871,761	1,086,565
	一般正味財産期末残高	33,283,633	17,958,326	15,325,307
II	指定正味財産増減の部			
	当期指定正味財産増減額	0	0	0
	指定正味財産期首残高	0	0	0
	指定正味財産期末残高	0	0	0
III	正味財産期末残高	33,283,633	17,958,326	15,325,307

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

「公益法人会計基準」(平成20年4月11日 平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会)を採用しています。

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

・・・最終仕入原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産・・・定率法 但し建物については、定額法によっています。

無形固定資産・・・定額法

(3) 引当金の計上基準

引当金は、計上しておりません。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式により処理しております。

2. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりです。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建 物	143,384	143,383	1
構 築 物	341,456	186,432	155,024
農 機 具	982,071	871,415	110,656
什 器 備 品	1,599,641	1,275,649	323,992
機 械 装 置	1,272,727	212,121	1,060,606
合 計	4,339,279	2,689,000	1,650,279

財 産 目 録

令和 4 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	場 所 等	物 量	使用目的等	金 額
I 資 産 の 部				
1 流 動 資 産				
現金・預金	手持現金			4,742,121
現 金	小口現金			308,446
普通預金	三十三銀行 島ヶ原支店	2 口	運転資金	14,694,284
	伊賀ふるさと農協島ヶ原支店	3 口	運転資金	33,574,684
	ゆうちょ銀行 島ヶ原支店	1 口	運転資金	229,330
定期預金	伊賀ふるさと農協島ヶ原支店		運転資金	3,300,000
郵便貯金	ゆうちょ銀行 島ヶ原支店		振替口座	0
未収入金	㈩南山城ほか		事業に関する分	675,480
棚卸資産	別紙明細参照		事業に関する分	6,552,810
貯蔵品	別紙明細参照		事業に関する分	854,400
前払費用	セコム三重 4~6月分ほか		事業に関する分	112,000
流動資産合計				65,012,555
2 固 定 資 産				
(1)その他固定資産				
建物	農産物加工施設屋根補修		事業使用分	1
構築物	通路シェルター		事業使用分	155,024
農機具	自走ローリーモアほか		事業使用分	110,656
什器備品	5口ガソリンポンプほか		事業使用分	323,992
機械装置				1,060,606
その他固定資産合計				1,650,279
固定資産合計				1,650,279
資産合計				66,693,834
II 負 債 の 部				
1 流 動 負 債				
買掛金	農産朝市ほか		事業に関する分	6,121,190
未払法人税等	法人県民税、市民税			72,000
未払消費税等	消費税及び地方消費税			3,046,200
未払金	3月分給与ほか		事業に関する分	22,050,427
預り金	源泉所得税、雇用保険ほか		事業に関する分	497,834
預り入金湯税	伊賀市		事業に関する分	1,620,550
流動負債合計				33,410,201
負債合計				33,410,201
正味財産				33,283,633