

収 支 計 算 書

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日 (決算) まで

法人名：一般社団法人 十和田湖国立公園協会
事業名：事業全体

(単位：円)

| 科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 | 備 考 | 執行率 |
|-------------|------------|------------|------------|-----|-------|
| I 事業活動収支の部 | | | | | |
| 事業活動収入 | | | | | |
| 会費収入 | 1,570,000 | 1,620,000 | △50,000 | | 103.2 |
| 会費収入 | 1,570,000 | 1,620,000 | △50,000 | | 103.2 |
| 事業収入 | 46,735,862 | 54,236,221 | △7,500,359 | | 116.0 |
| 負担金収入 | 21,531,862 | 22,326,888 | △795,026 | | 103.7 |
| 委託収入 | 24,019,000 | 30,889,223 | △6,870,223 | | 128.6 |
| 補助金収入 | 185,000 | 185,000 | 0 | | 100.0 |
| 販売収入 | 1,000,000 | 835,110 | 164,890 | | 83.5 |
| 雑収入 | 261,000 | 1,559,384 | △1,298,384 | | 597.5 |
| 特定預金受取利息収入 | 1,000 | 151 | 849 | | 15.1 |
| 雑収入 | 250,000 | 1,559,233 | △1,309,233 | | 623.7 |
| 施設利用料収入 | 10,000 | 10,000 | 0 | | 0.0 |
| 事業活動収入計 | 48,566,862 | 57,415,605 | △8,848,743 | | 118.2 |
| 事業活動支出 | | | | | |
| 事業費支出 | 35,096,000 | 38,885,149 | △3,789,149 | | 110.8 |
| 貸金支出 | 18,000,000 | 17,038,658 | 961,342 | | 94.7 |
| 法定福利費支出 | 2,650,000 | 2,270,281 | 379,719 | | 85.7 |
| 観光推進費支出 | 200,000 | 585,990 | △385,990 | | 293.0 |
| 工コエリア発信事業支出 | 200,000 | 200,000 | 0 | | 100.0 |
| 福利厚生費支出 | 100,000 | 81,147 | 18,853 | | 81.1 |
| 車輛費支出 | 4,000,000 | 4,642,800 | △642,800 | | 116.1 |
| 修繕費支出 | 100,000 | 50,495 | 49,505 | | 50.5 |
| 消耗品費支出 | 1,200,000 | 1,322,287 | △122,287 | | 110.2 |
| 会議費支出 | 100,000 | 77,080 | 22,920 | | 77.1 |
| 保険料支出 | 860,000 | 653,980 | 206,020 | | 76.0 |
| 支払手数料支出 | 3,000,000 | 2,206,710 | 793,290 | | 73.6 |
| 租税公課支出 | 480,000 | 328,200 | 151,800 | | 68.4 |
| 備品費支出 | 50,000 | 241,906 | △191,906 | | 483.8 |
| 被服費支出 | 60,000 | 13,517 | 46,483 | | 22.5 |
| 清掃維持費支出 | 2,096,000 | 1,471,619 | 624,381 | | 70.2 |
| 除雪費支出 | 2,000,000 | 7,304,479 | △5,304,479 | | 365.2 |
| 雑支出 | | 396,000 | △396,000 | | |
| 管理費支出 | 16,463,000 | 16,897,585 | △434,585 | | 102.6 |
| 役員報酬支出 | 300,000 | 300,000 | 0 | | 100.0 |
| 役員交通費支出 | 240,000 | 240,000 | 0 | | 100.0 |
| 賃金支出 | 8,000,000 | 7,361,709 | 638,291 | | 92.0 |
| 法定福利費支出 | 1,100,000 | 848,822 | 251,178 | | 77.2 |
| 福利厚生費支出 | 100,000 | 15,809 | 84,191 | | 15.8 |
| 会議費支出 | 80,000 | 13,760 | 66,240 | | 17.2 |
| 旅費交通費支出 | 100,000 | 860 | 99,140 | | 0.9 |
| 消耗品費支出 | 500,000 | 505,225 | △5,225 | | 101.0 |
| 通信運搬費支出 | 400,000 | 374,050 | 25,950 | | 93.5 |
| 印刷製本費支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | | 0.0 |
| 光熱水料費支出 | 800,000 | 742,498 | 57,502 | | 92.8 |
| 保険料支出 | 260,000 | 277,740 | △17,740 | | 106.8 |
| 租税公課支出 | 3,000,000 | 4,266,742 | △1,266,742 | | 142.2 |
| 車輛費支出 | 200,000 | 121,865 | 78,135 | | 60.9 |
| 賃借料支出 | 450,000 | 415,029 | 34,971 | | 92.2 |
| 支払手数料支出 | 350,000 | 287,305 | 62,695 | | 82.1 |
| 修繕費支出 | 50,000 | 4,774 | 45,226 | | 9.5 |
| 備品費支出 | 50,000 | 133,772 | △83,772 | | 267.5 |
| 負担金支出 | 373,000 | 253,000 | 120,000 | | 67.8 |
| 雑支出 | 100,000 | 734,625 | △634,625 | | 734.6 |

収 支 計 算 書

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日 (決算) まで

法人名：一般社団法人 十和田湖国立公園協会

事業名：事業全体

(単位： 円)

| 科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 | 備 考 | 執行率 |
|------------|-------------|------------|-------------|-----|-------|
| 事業活動支出計 | 51,559,000 | 55,782,734 | △4,223,734 | | 108.2 |
| 事業活動収支差額 | △2,992,138 | 1,632,871 | △4,625,009 | | △54.6 |
| Ⅱ 投資活動収支の部 | | | | | |
| 投資活動支出 | | | | | |
| 基本財産取得支出 | 1,000 | 2,000,151 | △1,999,151 | | ***.* |
| 基本財産取得支出 | 1,000 | 2,000,151 | △1,999,151 | | ***.* |
| 固定資産取得支出 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | | 0.0 |
| 車両運搬具購入支出 | 2,000,000 | | 2,000,000 | | 0.0 |
| 投資活動支出計 | 2,001,000 | 2,000,151 | 849 | | 100.0 |
| 投資活動収支差額 | △2,001,000 | △2,000,151 | △849 | | 100.0 |
| Ⅲ 財務活動収支の部 | | | | | |
| 財務活動収支差額 | 0 | 0 | 0 | | |
| Ⅳ 予備費支出 | | | | | |
| 予備費支出 | 8,305,287 | | 8,305,287 | | |
| 当期収支差額 | △13,298,425 | △367,280 | △12,931,145 | | 2.8 |
| 前期繰越収支差額 | 13,298,425 | 13,298,425 | 0 | | 100.0 |
| 次期繰越収支差額 | 0 | 12,931,145 | △12,931,145 | | |