

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	57,381,203	59,436,642	△2,055,439
現金	1,036,384	1,998,978	△962,594
普通預金	56,344,819	57,437,664	△1,092,845
未収金	456,260	2,846,066	△2,389,806
仮払金	0	9,740	△9,740
貯蔵品	100,416	123,597	△23,181
商品	693,159	991,751	△298,592
流動資産合計	58,631,038	63,407,796	△4,776,758
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
基本財産合計	1,000,000	1,000,000	0
(2) 特定資産			
(3) その他固定資産			
工具器具及び備品	61,733	123,836	△62,103
その他固定資産合計	61,733	123,836	△62,103
固定資産合計	1,061,733	1,123,836	△62,103
資産の部合計	59,692,771	64,531,632	△4,838,861
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	4,219,046	5,343,725	△1,124,679
未払法人税等	71,000	71,000	0
預り金	544,865	1,251,915	△707,050
流動負債合計	4,834,911	6,666,640	△1,831,729
2 固定負債			
負債の部合計	4,834,911	6,666,640	△1,831,729
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	54,857,860	57,864,992	△3,007,132
正味財産の部合計	54,857,860	57,864,992	△3,007,132
負債及び正味財産合計	59,692,771	64,531,632	△4,838,861

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	本部事務局	英彦山スロープカー・英彦山公園	県立青年の家食堂部	英彦山神宮前簡易郵便局	特定寄付会計	合 計
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	37,422,429	17,981,389	82,868	1,894,517		57,381,203
現金	100,000	836,800		99,584		1,036,384
普通預金	37,322,429	17,144,589	82,868	1,794,933		56,344,819
新(スロープ)福岡銀行1372354		17,144,589				17,144,589
新(青年の家)福岡銀行1372371			82,868			82,868
(預かり)福岡銀行1093820	544,865					544,865
(本部)福岡銀行1034726	36,777,564					36,777,564
新(郵便局)福岡銀行1372362				1,794,933		1,794,933
未収金		277,597	123,600	55,063		456,260
貯蔵品				100,416		100,416
商品		525,584	167,575			693,159
流動資産合計	37,422,429	18,784,570	374,043	2,049,996		58,631,038
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	1,000,000					1,000,000
基本財産合計	1,000,000					1,000,000
(2) 特定資産						
(3) その他固定資産						
工具器具及び備品		61,733				61,733
その他固定資産合計		61,733				61,733
固定資産合計	1,000,000	61,733				1,061,733
資産の部合計	38,422,429	18,846,303	374,043	2,049,996		59,692,771
II 負債の部						
1 流動負債						
未払金	65,014	3,451,640	702,392			4,219,046
未払法人税等	71,000					71,000
預り金	544,865					544,865
流動負債合計	680,879	3,451,640	702,392			4,834,911
2 固定負債						
負債の部合計	680,879	3,451,640	702,392			4,834,911
III 正味財産の部						
1 指定正味財産						
2 一般正味財産	37,741,550	15,394,663	△328,349	2,049,996		54,857,860
正味財産の部合計	37,741,550	15,394,663	△328,349	2,049,996		54,857,860
負債及び正味財産合計	38,422,429	18,846,303	374,043	2,049,996		59,692,771

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			
事業収益			
4151 施設利用料収入	71,221,704	78,515,376	△7,293,672
4153 委託収入	10,779,125	10,789,349	△10,224
4155 共通経費負担金	5,810,000	5,883,000	△73,000
雑収益			
4191 受取利息	100	100	0
4193 雑収益	13,926,023	13,695,955	230,068
経常収益計	101,736,952	108,883,780	△7,146,828
(2) 経常費用			
管理費			
0081 人件費	3,937,740	3,922,873	14,867
5142 給料手当	2,810,722	2,821,198	△10,476
5143 退職共済掛金	120,000	120,000	0
5144 福利厚生費	1,007,018	981,675	25,343
0082 旅費	62,504	50,950	11,554
5146 旅費交通費	62,504	50,950	11,554
0083 業務費	1,619,136	1,801,220	△182,084
5147 通信運搬費	60,528	70,628	△10,100
5150 消耗品費	214,072	400,796	△186,724
5151 修繕費	46,720	54,840	△8,120
5156 保険料	41,330	65,800	△24,470
5158 租税公課	75,465	94,615	△19,150
5159 支払負担金	154,600	149,200	5,400
5160 支払寄付金	0	30,000	△30,000
5163 手数料	66,942	71,360	△4,418
5164 委託料	897,800	831,600	66,200
5166 交際費	13,410	0	13,410
5168 燃料費	48,269	32,381	15,888
事業費			
0084 労務費	46,392,583	49,230,688	△2,838,105
5111 給料手当	36,780,623	39,283,782	△2,503,159
5112 臨時雇賃金	2,936,978	2,915,060	21,918
5113 退職共済掛金	1,216,080	1,200,000	16,080
5114 福利厚生費	5,458,902	5,831,846	△372,944
0085 事業費	52,732,121	57,691,763	△4,959,642
5115 旅費交通費	19,640	13,500	6,140
5116 通信運搬費	176,290	171,906	4,384
5117 減価償却費	62,103	62,103	0
5118 備品購入費	55,180	328,298	△273,118
5119 洗濯料	2,246,218	2,611,539	△365,321
5120 修繕費	177,400	220,248	△42,848
5121 消耗品費	1,416,051	1,148,075	267,976
5122 燃料費	110,979	79,652	31,327
5123 光熱水料費	5,824,821	6,031,679	△206,858
5124 賃借料	984,460	979,316	5,144
5125 保険料	107,850	82,400	25,450
5127 租税公課	4,393,750	4,069,600	324,150
5128 原材料費(事)	22,160,768	26,483,152	△4,322,384
5130 支払寄付金	1,000,000	1,000,000	0
5131 委託料	7,770,401	8,098,135	△327,734
5135 広告宣伝費	304,400	280,800	23,600

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
5137 支払負担金	5,865,460	5,928,660	△63,200
5138 清掃費	46,350	92,700	△46,350
5139 交際費	10,000	10,000	0
経常費用計	104,744,084	112,697,494	△7,953,410
評価損益等調整前当期経常増減額	△3,007,132	△3,813,714	806,582
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△3,007,132	△3,813,714	806,582
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
6101 他会計からの繰入額	4,011,228	2,127,008	1,884,220
6102 他会計への繰出額	4,011,228	2,127,008	1,884,220
税引前当期一般正味財産増減額	△3,007,132	△3,813,714	806,582
当期一般正味財産増減額	△3,007,132	△3,813,714	806,582
一般正味財産期首残高	57,864,992	61,678,706	△3,813,714
一般正味財産期末残高	54,857,860	57,864,992	△3,007,132
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	54,857,860	57,864,992	△3,007,132

正味財産増減計算書内訳表

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	本部事務局	英彦山スポーツカー・英彦山公園	県立青年の家食堂部	英彦山神宮前簡易郵便局	特定寄付会計	合 計
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
事業収益	5,810,000	44,966,393	36,360,900	673,536		87,810,829
施設利用料収入		34,984,404	36,237,300			71,221,704
委託収入		9,981,989	123,600	673,536		10,779,125
共通経費負担金	5,810,000					5,810,000
雑収益	115	9,349,288	4,576,720			13,926,123
受取利息	100					100
雑収益	15	9,349,288	4,576,720			13,926,023
経常収益計	5,810,115	54,315,681	40,937,620	673,536		101,736,952
(2) 経常費用						
管理費	5,619,380					5,619,380
人件費	3,937,740					3,937,740
給料手当	2,810,722					2,810,722
退職共済掛金	120,000					120,000
福利厚生費	1,007,018					1,007,018
旅 費	62,504					62,504
旅費交通費	62,504					62,504
業務費	1,619,136					1,619,136
通信運搬費	60,528					60,528
消耗品費	214,072					214,072
修繕費	46,720					46,720
保険料	41,330					41,330
租税公課	75,465					75,465
支払負担金	154,600					154,600
手数料	66,942					66,942
委託料	897,800					897,800
交際費	13,410					13,410
燃料費	48,269					48,269
事業費		54,775,787	42,802,597	546,320	1,000,000	99,124,704
労務費		27,944,709	17,915,114	532,760		46,392,583
給料手当		23,479,009	13,301,614			36,780,623
臨時雇賃金		115,880	2,288,338	532,760		2,936,978
退職共済掛金		928,080	288,000			1,216,080
福利厚生費		3,421,740	2,037,162			5,458,902
事業費		26,831,078	24,887,483	13,560	1,000,000	52,732,121
旅費交通費		6,080		13,560		19,640
通信運搬費		126,595	49,695			176,290
減価償却費		62,103				62,103
備品購入費		55,180				55,180
洗濯料			2,246,218			2,246,218
修繕費		177,400				177,400
消耗品費		677,575	738,476			1,416,051
燃料費		110,979				110,979
光熱水料費		4,275,708	1,549,113			5,824,821
賃借料		922,455	62,005			984,460
保険料		62,260	45,590			107,850
租税公課		2,821,550	1,572,200			4,393,750
原材料費(事)		6,598,595	15,562,173			22,160,768
支払寄付金					1,000,000	1,000,000
委託料		7,698,298	72,103			7,770,401
広告宣伝費		304,400				304,400
支払負担金		2,921,900	2,943,560			5,865,460
清掃費			46,350			46,350
交際費		10,000				10,000
経常費用計	5,619,380	54,775,787	42,802,597	546,320	1,000,000	104,744,084
評価損益等調整前当期経常増減額	190,735	△460,106	△1,864,977	127,216	△1,000,000	△3,007,132
評価損益等計						
当期経常増減額	190,735	△460,106	△1,864,977	127,216	△1,000,000	△3,007,132
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計						
(2) 経常外費用						
経常外費用計						
当期経常外増減額						
他会計振替前当期一般正味財産増減額	190,735	△460,106	△1,864,977	127,216	△1,000,000	△3,007,132
他会計振替額	△2,639,680		1,639,680		1,000,000	
他会計からの繰入額			3,011,228		1,000,000	4,011,228
他会計への繰出額	2,639,680		1,371,548			4,011,228
税引前当期一般正味財産増減額	△2,448,945	△460,106	△225,297	127,216		△3,007,132
当期一般正味財産増減額	△2,448,945	△460,106	△225,297	127,216		△3,007,132
一般正味財産期首残高	40,190,495	15,854,769	△103,052	1,922,780		57,864,992
一般正味財産期末残高	37,741,550	15,394,663	△328,349	2,049,996		54,857,860
II 指定正味財産増減の部						
当期指定正味財産増減額						
指定正味財産期首残高						
指定正味財産期末残高						
III 正味財産期末残高	37,741,550	15,394,663	△328,349	2,049,996		54,857,860