

## 収 支 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	予 算 額	決 算 額	差 異	執行率
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1) 事業収入	37,077,000	37,408,395	331,395	100.89
施設利用料収入	23,116,000	23,385,381	269,381	101.17
附属施設利用料収入	0	0	0	0.00
委 託 収 入	10,906,000	10,968,014	62,014	100.57
売上高	0	0	0	0.00
共通経費負担金	3,055,000	3,055,000	0	100.00
(2) 基本財産運用収入	1,000	0	△1,000	0.00
基本財産利息収入	1,000	0	△1,000	0.00
基本財産配当金収入	0	0	0	0.00
基本財産賃貸料収入	0	0	0	0.00
(3) 為替差益	0	0	0	0.00
為替差益	0	0	0	0.00
(4) 雑収入	22,679,000	21,698,447	△980,553	95.68
受取利息収入	1,000	85	△915	8.50
有価証券運用収入	0	0	0	0.00
雑収入	22,678,000	21,698,362	△979,638	95.68
月次委託収入	0	0	0	0.00
(5) 寄付金収入	1,000	0	△1,000	0.00
寄付金収入	1,000	0	△1,000	0.00
募金収入	0	0	0	0.00
(6) 他会計からの繰入金収入	0	3,987,103	3,987,103	0.00
他会計からの繰入金収入	0	3,987,103	3,987,103	0.00
事業活動収入計	59,758,000	63,093,945	3,335,945	105.58
2. 事業活動支出				
(1) 管理費支出	5,525,000	5,508,255	16,745	99.70
給料手当支出	2,820,000	2,816,850	3,150	99.89
退職共済掛金支出	120,000	120,000	0	100.00
福利厚生費支出	1,000,000	999,152	848	99.92
会議費支出	0	0	0	0.00
旅費交通費支出	10,000	3,120	6,880	31.20
通信運搬費支出	69,000	68,220	780	98.87
備品購入費支出	0	0	0	0.00
消耗品費支出	159,000	158,144	856	99.46
修繕費支出	60,000	59,160	840	98.60
印刷製本費支出	0	0	0	0.00
清掃費支出	0	0	0	0.00
賃借料支出	0	0	0	0.00
保険料支出	63,000	62,890	110	99.83
諸謝金支出	0	0	0	0.00
租税公課支出	98,000	96,500	1,500	98.47
負担金支出	149,000	149,000	0	100.00
寄付金支出	0	0	0	0.00
支払利息支出	0	0	0	0.00
為替差損	0	0	0	0.00
雑支出	0	0	0	0.00
手数料支出	60,000	59,383	617	98.97
委託費支出	871,000	870,007	993	99.89
原材料費支出	0	0	0	0.00
交際費支出	0	0	0	0.00
催事費支出	0	0	0	0.00
燃料費支出	46,000	45,829	171	99.63
(2) 事業費支出	67,441,000	53,440,293	14,000,707	79.24

## 収 支 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	予 算 額	決 算 額	差 異	執行率
給料手当支出	34,422,000	24,338,645	10,083,355	70.71
臨時雇賃金支出	441,000	440,847	153	99.97
退職給付支出	1,224,000	1,224,000	0	100.00
福利厚生費支出	5,080,000	5,089,988	△9,988	100.20
旅費交通費支出	0	0	0	0.00
通信運搬費支出	172,000	167,990	4,010	97.67
備品購入費支出	387,362	387,362	0	100.00
洗濯料支出	200,000	196,130	3,870	98.07
修繕費支出	630,000	628,825	1,175	99.81
消耗費支出	560,830	557,656	3,174	99.43
燃料費支出	69,987	69,987	0	100.00
光熱水料費支出	3,855,882	3,850,658	5,224	99.86
賃借料支出	927,000	922,992	4,008	99.57
保険料支出	86,450	81,960	4,490	94.81
租税公課支出	3,889,400	844,900	3,044,500	21.72
原材料費支出	4,904,338	5,068,252	△163,914	103.34
前払金支出	0	0	0	0.00
寄付金支出	1,000,000	0	1,000,000	0.00
委託料支出	6,160,451	6,150,783	9,668	99.84
為替差損	0	0	0	0.00
雑支出	0	0	0	0.00
助成金支出	0	0	0	0.00
広告宣伝費支出	317,900	314,700	3,200	98.99
借入金利息支出	0	0	0	0.00
負担金支出	3,112,400	3,104,618	7,782	99.75
清掃費支出	0	0	0	0.00
交際費支出	0	0	0	0.00
(3) 他会計への繰入金支出	0	15,947,113	△15,947,113	0.00
他会計への繰入金支出	0	15,947,113	△15,947,113	0.00
事業活動支出計	72,966,000	74,895,661	△1,929,661	102.64
事業活動収支差額	△13,208,000	△11,801,716	1,406,284	89.35
Ⅱ 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
(1) 基本財産取崩収入	0	0	0	0.00
土地売却収入	0	0	0	0.00
建物売却収入	0	0	0	0.00
投資有価証券売却収入	0	0	0	0.00
(2) 特定資産取崩収入	0	0	0	0.00
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0.00
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	0.00
(3) 固定資産売却収入	0	0	0	0.00
土地売却収入	0	0	0	0.00
建物売却収入	0	0	0	0.00
車両運搬具売却収入	0	0	0	0.00
什器備品売却収入	0	0	0	0.00
(4) 投資有価証券売却収入	0	0	0	0.00
投資有価証券売却収入	0	0	0	0.00
(5) 敷金・保証金戻り収入	0	0	0	0.00
敷金戻り収入	0	0	0	0.00
保証金戻り収入	0	0	0	0.00
投資活動収入計	0	0	0	0.00
2. 投資活動支出				
(1) 基本財産取得支出	0	0	0	0.00
土地取得支出	0	0	0	0.00

## 収 支 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	予 算 額	決 算 額	差 異	執行率
建物取得支出	0	0	0	0.00
投資有価証券取得支出	0	0	0	0.00
(2) 特定資産取得支出	0	0	0	0.00
退職給付引当資産取得支出	0	0	0	0.00
減価償却引当資産取得支出	0	0	0	0.00
(3) 固定資産取得支出	0	0	0	0.00
土地購入支出	0	0	0	0.00
建物建設(購入)支出	0	0	0	0.00
構築物建設支出	0	0	0	0.00
車両運搬具購入支出	0	0	0	0.00
什器備品購入支出	0	0	0	0.00
建設仮勘定支出	0	0	0	0.00
借地権購入支出	0	0	0	0.00
(4) 投資有価証券取得支出	0	0	0	0.00
投資有価証券取得支出	0	0	0	0.00
(5) 敷金・保証金支出	0	0	0	0.00
敷金支出	0	0	0	0.00
保証金支出	0	0	0	0.00
投資活動支出計	0	0	0	0.00
投資活動収支差額	0	0	0	0.00
Ⅲ 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
(1) 借入金収入	0	0	0	0.00
短期借入金収入	0	0	0	0.00
長期借入金収入	0	0	0	0.00
他会計振替	0	0	0	0.00
借入収入	0	0	0	0.00
財務活動収入計	0	0	0	0.00
2. 財務活動支出				
(1) 借入金返済支出	0	0	0	0.00
短期借入金返済支出	0	0	0	0.00
長期借入金返済支出	0	0	0	0.00
財務活動支出計	0	0	0	0.00
財務活動収支差額	0	0	0	0.00
Ⅳ 予備費支出	0		0	
当期収支差額	△13,208,000	△11,801,716	1,406,284	89.35
前期繰越収支差額	0	53,796,127	53,796,127	0.00
次期繰越収支差額	△13,208,000	41,994,411	55,202,411	***.**

収支計算書内訳表  
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	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
<b>I 事業活動収支の部</b>						
1. 事業活動収入						
(1) 事業収入	3,055,000	31,252,921	2,416,540	683,934		37,408,395
施設利用料収入		21,055,241	2,330,140			23,385,381
委託収入		10,197,680	86,400	683,934		10,968,014
共通経費負担金	3,055,000					3,055,000
(4) 雑収入	6,883,360	14,162,873	342,066	310,148		21,698,447
受取利息収入	85					85
雑収入	6,883,275	14,162,873	342,066	310,148		21,698,362
(6) 他会計からの繰入金収入	1,917,973		2,069,130			3,987,103
他会計からの繰入金収入	1,917,973		2,069,130			3,987,103
事業活動収入計	11,856,333	45,415,794	4,827,736	994,082		63,093,945
2. 事業活動支出						
(1) 管理費支出	5,508,255					5,508,255
給料手当支出	2,816,850					2,816,850
退職共済掛金支出	120,000					120,000
福利厚生費支出	999,152					999,152
旅費交通費支出	3,120					3,120
通信運搬費支出	68,220					68,220
消耗品費支出	158,144					158,144
修繕費支出	59,160					59,160
保険料支出	62,890					62,890
租税公課支出	96,500					96,500
負担金支出	149,000					149,000
手数料支出	59,383					59,383
委託費支出	870,007					870,007
燃料費支出	45,829					45,829
(2) 事業費支出		49,564,478	3,434,968	440,847		53,440,293
給料手当支出		23,421,712	916,933			24,338,645
臨時雇賃金支出				440,847		440,847
退職給付支出		936,000	288,000			1,224,000
福利厚生費支出		3,479,156	1,610,832			5,089,988
通信運搬費支出		131,859	36,131			167,990
備品購入費支出		387,362				387,362
洗濯料支出			196,130			196,130
修繕費支出		628,825				628,825
消耗費支出		539,321	18,335			557,656
燃料費支出		69,987				69,987
光熱水料費支出		3,625,882	224,776			3,850,658
賃借料支出		876,672	46,320			922,992
保険料支出		36,450	45,510			81,960
租税公課支出		1,631,034	△786,134			844,900
原材料費支出		4,262,535	805,717			5,068,252
委託料支出		6,150,783				6,150,783
広告宣伝費支出		314,700				314,700
負担金支出		3,072,200	32,418			3,104,618
(3) 他会計への繰入金支出	15,947,113					15,947,113
他会計への繰入金支出	15,947,113					15,947,113
事業活動支出計	21,455,368	49,564,478	3,434,968	440,847		74,895,661
事業活動収支差額	△9,599,035	△4,148,684	1,392,768	553,235		△11,801,716
<b>II 投資活動収支の部</b>						
1. 投資活動収入						
投資活動収入計						
2. 投資活動支出						
投資活動支出計						
投資活動収支差額						
<b>III 財務活動収支の部</b>						
1. 財務活動収入						
財務活動収入計						
2. 財務活動支出						
財務活動支出計						
財務活動収支差額						
<b>IV 予備費支出</b>						
当期収支差額	△9,599,035	△4,148,684	1,392,768	553,235		△11,801,716
前期繰越収支差額	36,741,550	15,332,930	△328,349	2,049,996		53,796,127
次期繰越収支差額	27,142,515	11,184,246	1,064,419	2,603,231		41,994,411

## 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			
事業収益	37,408,395	87,810,829	△50,402,434
4151 施設利用料収入	23,385,381	71,221,704	△47,836,323
4153 委託収入	10,968,014	10,779,125	188,889
4155 共通経費負担金	3,055,000	5,810,000	△2,755,000
雑収益	23,616,435	13,926,123	9,690,312
4191 受取利息	100	100	
4193 雑収益	23,616,335	13,926,023	9,690,312
経常収益計	61,024,830	101,736,952	△40,712,122
(2) 経常費用			
管理費	5,508,270	5,619,380	△111,110
0081 人件費	3,936,002	3,937,740	△1,738
0082 旅費	3,120	62,504	△59,384
0083 業務費	1,569,148	1,619,136	△49,988
事業費	65,541,208	99,124,704	△33,583,496
0084 労務費	41,043,263	46,392,583	△5,349,320
0085 事業費	24,497,945	52,732,121	△28,234,176
経常費用計	71,049,478	104,744,084	△33,694,606
評価損益等調整前当期経常増減額	△10,024,648	△3,007,132	△7,017,516
評価損益等計			
当期経常増減額	△10,024,648	△3,007,132	△7,017,516
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			
6101 他会計からの繰入額	22,455,161	4,011,228	18,443,933
6102 他会計への繰出額	22,455,161	4,011,228	18,443,933
税引前当期一般正味財産増減額	△10,024,648	△3,007,132	△7,017,516
当期一般正味財産増減額	△10,024,648	△3,007,132	△7,017,516
一般正味財産期首残高	54,857,860	57,864,992	△3,007,132
一般正味財産期末残高	44,833,212	54,857,860	△10,024,648
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	44,833,212	54,857,860	△10,024,648

正味財産増減計算書内訳表  
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	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 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	3,055,000	31,252,921	2,416,540	683,934		37,408,395
施設利用料収入		21,055,241	2,330,140			23,385,381
委託収入		10,197,680	86,400	683,934		10,968,014
共通経費負担金	3,055,000					3,055,000
雑収益	2,293,300	14,162,873	6,850,114	310,148		23,616,435
受取利息	100					100
雑収益	2,293,200	14,162,873	6,850,114	310,148		23,616,335
経常収益計	5,348,300	45,415,794	9,266,654	994,082		61,024,830
(2) 経常費用						
管理費	5,508,270					5,508,270
人件費	3,936,002					3,936,002
給料手当	2,816,850					2,816,850
退職共済掛金	120,000					120,000
福利厚生費	999,152					999,152
旅費	3,120					3,120
旅費交通費	3,120					3,120
業務費	1,569,148					1,569,148
通信運搬費	68,220					68,220
消耗品費	158,144					158,144
修繕費	59,160					59,160
保険料	62,890					62,890
租税公課	96,515					96,515
支払負担金	149,000					149,000
手数料	59,383					59,383
委託料	870,007					870,007
燃料費	45,829					45,829
事業費		49,626,210	14,474,151	440,847	1,000,000	65,541,208
労務費		27,836,868	12,765,548	440,847		41,043,263
給料手当		23,421,712	10,866,716			34,288,428
臨時雇賃金				440,847		440,847
退職共済掛金		936,000	288,000			1,224,000
福利厚生費		3,479,156	1,610,832			5,089,988
事業費		21,789,342	1,708,603		1,000,000	24,497,945
通信運搬費		131,859	36,131			167,990
減価償却費		61,732				61,732
備品購入費		387,362				387,362
洗濯料			196,130			196,130
修繕費		628,825				628,825
消耗品費		539,321	18,335			557,656
燃料費		69,987				69,987
光熱水料費		3,625,882	224,776			3,850,658
賃借料		876,672	46,320			922,992
保険料		36,450	45,510			81,960
租税公課		1,631,034	303,266			1,934,300
原材料費(事)		4,262,535	805,717			5,068,252
支払寄付金					1,000,000	1,000,000
委託料		6,150,783				6,150,783
広告宣伝費		314,700				314,700
支払負担金		3,072,200	32,418			3,104,618
経常費用計	5,508,270	49,626,210	14,474,151	440,847	1,000,000	71,049,478
評価損益等調整前当期経常増減額	△159,970	△4,210,416	△5,207,497	553,235	△1,000,000	△10,024,648
評価損益等計						
当期経常増減額	△159,970	△4,210,416	△5,207,497	553,235	△1,000,000	△10,024,648
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	△159,970	△4,210,416	△5,207,497	553,235	△1,000,000	△10,024,648
他会計振替額	△9,439,065		8,439,065		1,000,000	
他会計からの繰入額	6,508,048		14,947,113		1,000,000	22,455,161
他会計への繰出額	15,947,113		6,508,048			22,455,161
税引前当期一般正味財産増減額	△9,599,035	△4,210,416	3,231,568	553,235		△10,024,648
当期一般正味財産増減額	△9,599,035	△4,210,416	3,231,568	553,235		△10,024,648
一般正味財産期首残高	37,741,550	15,394,663	△328,349	2,049,996		54,857,860
一般正味財産期末残高	28,142,515	11,184,247	2,903,219	2,603,231		44,833,212
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	28,142,515	11,184,247	2,903,219	2,603,231		44,833,212

## 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	42,068,547	57,381,203	△15,312,656
現金	1,579,046	1,036,384	542,662
普通預金	40,489,501	56,344,819	△15,855,318
未収金	4,561,212	456,260	4,104,952
貯蔵品	118,069	100,416	17,653
商品	567,922	693,159	△125,237
流動資産合計	47,315,750	58,631,038	△11,315,288
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	1	61,733	△61,732
保証金	1,838,800	0	1,838,800
その他固定資産合計	1,838,801	61,733	1,777,068
固定資産合計	2,838,801	1,061,733	1,777,068
資産の部合計	50,154,551	59,692,771	△9,538,220
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	4,856,949	4,219,046	637,903
未払法人税等	71,000	71,000	0
預り金	393,390	544,865	△151,475
流動負債合計	5,321,339	4,834,911	486,428
2 固定負債			
負債の部合計	5,321,339	4,834,911	486,428
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	44,833,212	54,857,860	△10,024,648
正味財産の部合計	44,833,212	54,857,860	△10,024,648
負債及び正味財産合計	50,154,551	59,692,771	△9,538,220

## 貸借対照表内訳表

令和 3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
<b>I 資産の部</b>						
1 流動資産						
現金預金	25,754,350	13,908,600	56,842	2,348,755		42,068,547
現金	100,000	1,385,115	12,000	81,931		1,579,046
普通預金	25,654,350	12,523,485	44,842	2,266,824		40,489,501
新(スロープ)福岡銀行1372354		12,523,485				12,523,485
新(青年の家)福岡銀行1372371			44,842			44,842
(預かり)福岡銀行1093820	393,390					393,390
(本部)福岡銀行1034726	25,260,960					25,260,960
新(郵便局)福岡銀行1372362				2,266,824		2,266,824
未収金	2,704,107	317,544	1,362,754	176,807		4,561,212
貯蔵品				118,069		118,069
商品		508,467	59,455			567,922
流動資産合計	28,458,457	14,734,611	1,479,051	2,643,631		47,315,750
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		1				1
保証金			1,838,800			1,838,800
その他固定資産合計		1	1,838,800			1,838,801
固定資産合計	1,000,000	1	1,838,800			2,838,801
資産の部合計	29,458,457	14,734,612	3,317,851	2,643,631		50,154,551
<b>II 負債の部</b>						
1 流動負債						
未払金	851,552	3,550,365	414,632	40,400		4,856,949
未払法人税等	71,000					71,000
預り金	393,390					393,390
流動負債合計	1,315,942	3,550,365	414,632	40,400		5,321,339
2 固定負債						
負債の部合計	1,315,942	3,550,365	414,632	40,400		5,321,339
<b>III 正味財産の部</b>						
1 指定正味財産						
2 一般正味財産	28,142,515	11,184,247	2,903,219	2,603,231		44,833,212
正味財産の部合計	28,142,515	11,184,247	2,903,219	2,603,231		44,833,212
負債及び正味財産合計	29,458,457	14,734,612	3,317,851	2,643,631		50,154,551