

収 支 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	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	61,152,000	59,867,823	△1,284,177	97.90
施設利用料収入	39,189,000	38,357,180	△831,820	97.88
付属施設利用料収入	0	0	0	0.00
委 託 収 入	16,291,000	15,838,643	△452,357	97.22
売上高	0	0	0	0.00
共通経費負担金	5,672,000	5,672,000	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	17,196,000	16,866,027	△329,973	98.08
受取利息収入	1,000	20	△980	2.00
有価証券運用収入	0	0	0	0.00
雑収入	17,195,000	16,866,007	△328,993	98.09
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	3,004,911	3,004,911	0.00
他会計からの繰入金収入	0	3,004,911	3,004,911	0.00
事業活動収入計	78,350,000	79,738,761	1,388,761	101.77
2. 事業活動支出				
(1) 管理費支出	5,657,000	5,073,333	583,667	89.68
給料手当支出	2,857,000	2,816,850	40,150	98.59
退職共済掛金支出	120,000	120,000	0	100.00
福利厚生費支出	1,039,000	889,009	149,991	85.56
会議費支出	0	0	0	0.00
旅費交通費支出	15,000	6,076	8,924	40.51
通信運搬費支出	70,000	69,223	777	98.89
備品購入費支出	0	0	0	0.00
消耗品費支出	263,000	53,973	209,027	20.52
修繕費支出	20,000	12,430	7,570	62.15
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	41,000	40,990	10	99.98
諸謝金支出	0	0	0	0.00
租税公課支出	90,000	76,653	13,347	85.17
負担金支出	140,000	140,000	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	75,000	58,863	16,137	78.48
委託費支出	847,000	715,000	132,000	84.42
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	80,000	74,266	5,734	92.83
(2) 事業費支出	71,759,000	67,921,466	3,837,534	94.65

収 支 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	予 算 額	決 算 額	差 異	執行率
給料手当支出	30,087,897	28,878,906	1,208,991	95.98
臨時雇賃金支出	1,908,103	1,758,845	149,258	92.18
退職給付支出	996,000	996,000	0	100.00
福利厚生費支出	4,404,000	4,480,268	△76,268	101.73
旅費交通費支出	0	0	0	0.00
通信運搬費支出	193,000	177,593	15,407	92.02
備品購入費支出	1,164,000	1,081,266	82,734	92.89
洗濯料支出	800,000	747,390	52,610	93.42
修繕費支出	416,000	211,384	204,616	50.81
消耗費支出	1,057,280	833,789	223,491	78.86
燃料費支出	100,000	105,699	△5,699	105.70
光熱水料費支出	4,046,000	3,975,541	70,459	98.26
賃借料支出	841,000	816,368	24,632	97.07
保険料支出	140,420	139,230	1,190	99.15
租税公課支出	3,548,000	3,710,300	△162,300	104.57
原材料費支出	9,109,000	8,397,921	711,079	92.19
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	5,886,000	5,605,361	280,639	95.23
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	266,300	266,300	0	100.00
借入金利息支出	0	0	0	0.00
負担金支出	5,696,000	5,692,955	3,045	99.95
清掃費支出	100,000	46,350	53,650	46.35
交際費支出	0	0	0	0.00
(3) 他会計への繰入金支出	0	4,848,370	△4,848,370	0.00
他会計への繰入金支出	0	4,848,370	△4,848,370	0.00
事業活動支出計	77,416,000	77,843,169	△427,169	100.55
事業活動収支差額	934,000	1,895,592	961,592	202.95
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 3年 4月 1日から令和 4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	20,000		20,000	
当期収支差額	914,000	1,895,592	981,592	207.40
前期繰越収支差額	0	41,994,411	41,994,411	0.00
次期繰越収支差額	914,000	43,890,003	42,976,003	***. **

収支計算書内訳表
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	本部事務局	英彦山スローパーク・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 事業活動収支の部						
1. 事業活動収入						
(1) 事業収入	5,672,000	41,390,785	11,914,860	890,178		59,867,823
施設利用料収入		31,125,320	7,231,860			38,357,180
委託収入		10,265,465	4,683,000	890,178		15,838,643
共通経費負担金	5,672,000					5,672,000
(4) 雑収入	200,035	11,336,215	4,922,747	407,030		16,866,027
受取利息収入	20					20
雑収入	200,015	11,336,215	4,922,747	407,030		16,866,007
(6) 他会計からの繰入金収入	1,233,243		1,771,668			3,004,911
他会計からの繰入金収入	1,233,243		1,771,668			3,004,911
事業活動収入計	7,105,278	52,727,000	18,609,275	1,297,208		79,738,761
2. 事業活動支出						
(1) 管理費支出	5,073,333					5,073,333
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	889,009					889,009
旅費交通費支出	6,076					6,076
通信運搬費支出	69,223					69,223
消耗品費支出	53,973					53,973
修繕費支出	12,430					12,430
保険料支出	40,990					40,990
租税公課支出	76,653					76,653
負担金支出	140,000					140,000
手数料支出	58,863					58,863
委託費支出	715,000					715,000
燃料費支出	74,266					74,266
(2) 事業費支出		51,052,019	16,348,562	520,885		67,921,466
給料手当支出		22,043,853	6,835,053			28,878,906
臨時雇賃金支出		544,300	693,660	520,885		1,758,845
退職給付支出		876,000	120,000			996,000
福利厚生費支出		3,252,545	1,227,723			4,480,268
通信運搬費支出		137,322	40,271			177,593
備品購入費支出		1,032,962	48,304			1,081,266
洗濯料支出			747,390			747,390
修繕費支出		211,384				211,384
消耗費支出		691,012	142,777			833,789
燃料費支出		105,699				105,699
光熱水料費支出		3,861,433	114,108			3,975,541
賃借料支出		771,488	44,880			816,368
保険料支出		55,420	83,810			139,230
租税公課支出		2,844,100	866,200			3,710,300
原材料費支出		5,895,940	2,501,981			8,397,921
委託料支出		5,605,361				5,605,361
広告宣伝費支出		266,300				266,300
負担金支出		2,856,900	2,836,055			5,692,955
清掃費支出			46,350			46,350
(3) 他会計への繰入金支出	4,062,236		786,134			4,848,370
他会計への繰入金支出	4,062,236		786,134			4,848,370
事業活動支出計	9,135,569	51,052,019	17,134,696	520,885		77,843,169
事業活動収支差額	△2,030,291	1,674,981	1,474,579	776,323		1,895,592
II 投資活動収支の部						
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						
III 財務活動収支の部						
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						
IV 予備費支出						
当期収支差額	△2,030,291	1,674,981	1,474,579	776,323		1,895,592
前期繰越収支差額	27,142,515	11,184,246	1,064,419	2,603,231		41,994,411
次期繰越収支差額	25,112,224	12,859,227	2,538,998	3,379,554		43,890,003

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			
事業収益	59,867,823	37,408,395	22,459,428
4151 施設利用料収入	38,357,180	23,385,381	14,971,799
4153 委託収入	15,838,643	10,968,014	4,870,629
4155 共通経費負担金	5,672,000	3,055,000	2,617,000
雑収益	17,313,136	23,616,435	△6,303,299
4191 受取利息	20	100	△80
4193 雑収益	17,313,116	23,616,335	△6,303,219
経常収益計	77,180,959	61,024,830	16,156,129
(2) 経常費用			
管理費	5,073,333	5,508,270	△434,937
0081 人件費	3,825,859	3,936,002	△110,143
5142 給料手当	2,816,850	2,816,850	0
5143 退職共済掛金	120,000	120,000	0
5144 福利厚生費	889,009	999,152	△110,143
0082 旅 費	6,076	3,120	2,956
5146 旅費交通費	6,076	3,120	2,956
0083 業務費	1,241,398	1,569,148	△327,750
5147 通信運搬費	69,223	68,220	1,003
5150 消耗品費	53,973	158,144	△104,171
5151 修繕費	12,430	59,160	△46,730
5156 保険料	40,990	62,890	△21,900
5158 租税公課	76,653	96,515	△19,862
5159 支払負担金	140,000	149,000	△9,000
5163 手数料	58,863	59,383	△520
5164 委託料	715,000	870,007	△155,007
5168 燃料費	74,266	45,829	28,437
事業費	70,212,034	65,541,208	4,670,826
0084 労務費	37,376,719	41,043,263	△3,666,544
5111 給料手当	30,141,606	34,288,428	△4,146,822
5112 臨時雇賃金	1,758,845	440,847	1,317,998
5113 退職共済掛金	996,000	1,224,000	△228,000
5114 福利厚生費	4,480,268	5,089,988	△609,720
0085 事業費	32,835,315	24,497,945	8,337,370
5116 通信運搬費	177,593	167,990	9,603
5117 減価償却費	0	61,732	△61,732
5118 備品購入費	1,081,266	387,362	693,904
5119 洗濯料	747,390	196,130	551,260
5120 修繕費	211,384	628,825	△417,441
5121 消耗品費	833,789	557,656	276,133
5122 燃料費	105,699	69,987	35,712
5123 光熱水料費	3,975,541	3,850,658	124,883
5124 賃借料	816,368	922,992	△106,624
5125 保険料	139,230	81,960	57,270
5127 租税公課	3,730,300	1,934,300	1,796,000
5128 原材料費(事)	8,405,789	5,068,252	3,337,537
5130 支払寄付金	1,000,000	1,000,000	0
5131 委託料	5,605,361	6,150,783	△545,422
5135 広告宣伝費	266,300	314,700	△48,400
5137 支払負担金	5,692,955	3,104,618	2,588,337
5138 清掃費	46,350	0	46,350
経常費用計	75,285,367	71,049,478	4,235,889

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
評価損益等調整前当期経常増減額	1,895,592	△10,024,648	11,920,240
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,895,592	△10,024,648	11,920,240
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	5,295,479	22,455,161	△17,159,682
6102 他会計への繰出額	5,295,479	22,455,161	△17,159,682
税引前当期一般正味財産増減額	1,895,592	△10,024,648	11,920,240
当期一般正味財産増減額	1,895,592	△10,024,648	11,920,240
一般正味財産期首残高	44,833,212	54,857,860	△10,024,648
一般正味財産期末残高	46,728,804	44,833,212	1,895,592
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	46,728,804	44,833,212	1,895,592

正味財産増減計算書内訳表

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	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	5,672,000	41,390,785	11,914,860	890,178	0	59,867,823
施設利用料収入	0	31,125,320	7,231,860	0	0	38,357,180
委託収入	0	10,265,465	4,683,000	890,178	0	15,838,643
共通経費負担金	5,672,000	0	0	0	0	5,672,000
雑収益	200,035	11,336,215	5,369,856	407,030	0	17,313,136
受取利息	20	0	0	0	0	20
雑収益	200,015	11,336,215	5,369,856	407,030	0	17,313,116
経常収益計	5,872,035	52,727,000	17,284,716	1,297,208	0	77,180,959
(2) 経常費用						
管理費	5,073,333	0	0	0	0	5,073,333
人件費	3,825,859	0	0	0	0	3,825,859
給料手当	2,816,850	0	0	0	0	2,816,850
退職共済掛金	120,000	0	0	0	0	120,000
福利厚生費	889,009	0	0	0	0	889,009
旅費	6,076	0	0	0	0	6,076
旅費交通費	6,076	0	0	0	0	6,076
業務費	1,241,398	0	0	0	0	1,241,398
通信運搬費	69,223	0	0	0	0	69,223
消耗品費	53,973	0	0	0	0	53,973
修繕費	12,430	0	0	0	0	12,430
保険料	40,990	0	0	0	0	40,990
租税公課	76,653	0	0	0	0	76,653
支払負担金	140,000	0	0	0	0	140,000
手数料	58,863	0	0	0	0	58,863
委託料	715,000	0	0	0	0	715,000
燃料費	74,266	0	0	0	0	74,266
事業費	0	51,052,019	17,639,130	520,885	1,000,000	70,212,034
労務費	0	26,716,698	10,139,136	520,885	0	37,376,719
給料手当	0	22,043,853	8,097,753	0	0	30,141,606
臨時雇賃金	0	544,300	693,660	520,885	0	1,758,845
退職共済掛金	0	876,000	120,000	0	0	996,000
福利厚生費	0	3,252,545	1,227,723	0	0	4,480,268
事業費	0	24,335,321	7,499,994	0	1,000,000	32,835,315
通信運搬費	0	137,322	40,271	0	0	177,593
備品購入費	0	1,032,962	48,304	0	0	1,081,266
洗濯料	0	0	747,390	0	0	747,390
修繕費	0	211,384	0	0	0	211,384
消耗品費	0	691,012	142,777	0	0	833,789
燃料費	0	105,699	0	0	0	105,699
光熱水料費	0	3,861,433	114,108	0	0	3,975,541
賃借料	0	771,488	44,880	0	0	816,368
保険料	0	55,420	83,810	0	0	139,230
租税公課	0	2,844,100	886,200	0	0	3,730,300
原材料費(事)	0	5,895,940	2,509,849	0	0	8,405,789
支払寄付金	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000
委託料	0	5,605,361	0	0	0	5,605,361
広告宣伝費	0	266,300	0	0	0	266,300
支払負担金	0	2,856,900	2,836,055	0	0	5,692,955
清掃費	0	0	46,350	0	0	46,350
経常費用計	5,073,333	51,052,019	17,639,130	520,885	1,000,000	75,285,367
評価損益等調整前当期経常増減額	798,702	1,674,981	△354,414	776,323	△1,000,000	1,895,592
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	798,702	1,674,981	△354,414	776,323	△1,000,000	1,895,592
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	798,702	1,674,981	△354,414	776,323	△1,000,000	1,895,592
他会計振替額	△2,828,993	0	1,828,993	0	1,000,000	0
他会計からの繰入額	1,233,243	0	3,062,236	0	1,000,000	5,295,479
他会計への繰出額	4,062,236	0	1,233,243	0	0	5,295,479
税引前当期一般正味財産増減額	△2,030,291	1,674,981	1,474,579	776,323	0	1,895,592
当期一般正味財産増減額	△2,030,291	1,674,981	1,474,579	776,323	0	1,895,592
一般正味財産期首残高	28,142,515	11,184,247	2,903,219	2,603,231	0	44,833,212
一般正味財産期末残高	26,112,224	12,859,228	4,377,798	3,379,554	0	46,728,804
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	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	26,112,224	12,859,228	4,377,798	3,379,554	0	46,728,804

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	46,440,086	42,068,547	4,371,539
現金	1,486,980	1,579,046	△92,066
普通預金	44,953,106	40,489,501	4,463,605
未収金	2,616,029	4,561,212	△1,945,183
貯蔵品	129,010	118,069	10,941
商品	610,136	567,922	42,214
流動資産合計	49,795,261	47,315,750	2,479,511
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	1	0
保証金	1,838,800	1,838,800	0
その他固定資産合計	1,838,801	1,838,801	0
固定資産合計	2,838,801	2,838,801	0
資産の部合計	52,634,062	50,154,551	2,479,511
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	5,529,118	4,856,949	672,169
未払法人税等	71,000	71,000	0
預り金	305,140	393,390	△88,250
流動負債合計	5,905,258	5,321,339	583,919
2 固定負債			
負債の部合計	5,905,258	5,321,339	583,919
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	46,728,804	44,833,212	1,895,592
正味財産の部合計	46,728,804	44,833,212	1,895,592
負債及び正味財産合計	52,634,062	50,154,551	2,479,511

貸借対照表内訳表

令和 4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	25,693,107	16,164,630	1,473,499	3,108,850		46,440,086
現金	150,000	1,228,310	37,680	70,990		1,486,980
普通預金	25,543,107	14,936,320	1,435,819	3,037,860		44,953,106
新(スロープ)福岡銀行1372354		14,936,320				14,936,320
新(青年の家)福岡銀行1372371			1,435,819			1,435,819
(預かり)福岡銀行1093820	305,140					305,140
(本部)福岡銀行1034726	25,237,967					25,237,967
新(郵便局)福岡銀行1372362				3,037,860		3,037,860
未収金		318,335	2,115,600	182,094		2,616,029
貯蔵品				129,010		129,010
商品		498,186	111,950			610,136
流動資産合計	25,693,107	16,981,151	3,701,049	3,419,954		49,795,261
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	26,693,107	16,981,152	5,539,849	3,419,954		52,634,062
II 負債の部						
1 流動負債						
未払金	204,743	4,121,924	1,162,051	40,400		5,529,118
未払法人税等	71,000					71,000
預り金	305,140					305,140
流動負債合計	580,883	4,121,924	1,162,051	40,400		5,905,258
2 固定負債						
負債の部合計	580,883	4,121,924	1,162,051	40,400		5,905,258
III 正味財産の部						
1 指定正味財産						
2 一般正味財産	26,112,224	12,859,228	4,377,798	3,379,554		46,728,804
正味財産の部合計	26,112,224	12,859,228	4,377,798	3,379,554		46,728,804
負債及び正味財産合計	26,693,107	16,981,152	5,539,849	3,419,954		52,634,062