

## 財 産 目 録

令和 6年 3月31日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目		金額
(流動資産)		
	現金預金	47,584,472
	現金	2,086,224
	普通預金	45,498,248
	新(スロープ)福岡銀行1372354	11,230,859
	新(青年の家)福岡銀行1372371	4,437,423
	(預かり)福岡銀行1093820	1,216,000
	(本部)福岡銀行1034726	23,905,951
	新(郵便局)福岡銀行1372362	4,708,015
	未収金	3,376,974
	貯蔵品	109,236
	商品	1,423,845
流動資産合計		52,494,527
(固定資産)		
基本財産		
	定期預金	1,000,000
特定資産		
その他固定資産		
	工具器具及び備品	1
	保証金	1,838,800
固定資産合計		2,838,801
資産合計		55,333,328
(流動負債)		
	未払金	6,946,845
	未払法人税等	71,000
	預り金	1,216,000
流動負債合計		8,233,845
(固定負債)		
固定負債合計		
負債合計		8,233,845
正味財産		47,099,483

## 正味財産増減計算書内訳表

令和 5年 4月 1日から令和 6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 一般正味財産増減の部</b>						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
事業収益	6,247,000	40,360,756	33,179,440	886,550	0	80,673,746
施設利用料収入	0	29,538,810	28,582,440	0	0	58,121,250
委託収入	0	10,821,946	4,597,000	886,550	0	16,305,496
共通経費負担金	6,247,000	0	0	0	0	6,247,000
雑収益	23	10,242,441	4,102,841	0	0	14,345,305
受取利息	20	0	0	0	0	20
雑収益	3	10,242,441	4,102,841	0	0	14,345,285
経常収益計	6,247,023	50,603,197	37,282,281	886,550	0	95,019,051
(2) 経常費用						
管理費	5,838,492	0	0	0	0	5,838,492
人件費	4,407,732	0	0	0	0	4,407,732
給料手当	3,070,512	0	0	0	0	3,070,512
退職共済掛金	120,000	0	0	0	0	120,000
福利厚生費	1,217,220	0	0	0	0	1,217,220
旅 費	17,520	0	0	0	0	17,520
旅費交通費	17,520	0	0	0	0	17,520
業務費	1,413,240	0	0	0	0	1,413,240
通信運搬費	46,241	0	0	0	0	46,241
備品購入費	97,258	0	0	0	0	97,258
消耗品費	124,427	0	0	0	0	124,427
保険料	89,060	0	0	0	0	89,060
租税公課	75,603	0	0	0	0	75,603
支払負担金	134,000	0	0	0	0	134,000
手数料	62,275	0	0	0	0	62,275
委託料	720,500	0	0	0	0	720,500
燃料費	63,876	0	0	0	0	63,876
事業費	0	50,791,114	33,403,411	0	1,000,000	85,194,525
労務費	0	25,214,939	14,251,009	0	0	39,465,948
給料手当	0	20,240,026	11,030,393	0	0	31,270,419
臨時雇賃金	0	1,060,530	1,478,912	0	0	2,539,442
退職共済掛金	0	834,720	0	0	0	834,720
福利厚生費	0	3,079,663	1,741,704	0	0	4,821,367
事業費	0	25,576,175	19,152,402	0	1,000,000	45,728,577
旅費交通費	0	0	870	0	0	870
通信運搬費	0	130,646	43,604	0	0	174,250
備品購入費	0	100,490	112,696	0	0	213,186
洗濯料	0	0	2,588,079	0	0	2,588,079
修繕費	0	503,010	0	0	0	503,010
消耗品費	0	765,032	433,132	0	0	1,198,164
燃料費	0	123,859	0	0	0	123,859
光熱水料費	0	3,512,940	261,986	0	0	3,774,926
賃借料	0	821,900	44,880	0	0	866,780
保険料	0	46,320	0	0	0	46,320
租税公課	0	2,777,800	2,235,200	0	0	5,013,000
原材料費(事)	0	6,965,965	10,154,140	0	0	17,120,105
支払寄付金	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000
委託料	0	6,351,021	61,600	0	0	6,412,621
広告宣伝費	0	286,000	0	0	0	286,000
支払負担金	0	3,191,192	3,123,500	0	0	6,314,692
清掃費	0	0	92,715	0	0	92,715
経常費用計	5,838,492	50,791,114	33,403,411	0	1,000,000	91,033,017
評価損益等調整前当期経常増減額	408,531	△187,917	3,878,870	886,550	△1,000,000	3,986,034
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	408,531	△187,917	3,878,870	886,550	△1,000,000	3,986,034
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	408,531	△187,917	3,878,870	886,550	△1,000,000	3,986,034
他会計振替額	△1,000,000	0	0	0	1,000,000	0
他会計からの繰入額	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000
他会計への繰出額	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000
税引前当期一般正味財産増減額	△591,469	△187,917	3,878,870	886,550	0	3,986,034
当期一般正味財産増減額	△591,469	△187,917	3,878,870	886,550	0	3,986,034
一般正味財産期首残高	25,577,484	10,602,553	2,837,813	4,095,599	0	43,113,449
一般正味財産期末残高	24,986,015	10,414,636	6,716,683	4,982,149	0	47,099,483
<b>II 指定正味財産増減の部</b>						
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
<b>III 正味財産期末残高</b>	24,986,015	10,414,636	6,716,683	4,982,149	0	47,099,483

## 正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6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	80,673,746	68,212,841	12,460,905
施設利用料収入	58,121,250	46,503,020	11,618,230
委託収入	16,305,496	15,814,821	490,675
共通経費負担金	6,247,000	5,895,000	352,000
雑収益	14,345,305	12,341,717	2,003,588
受取利息	20	20	0
雑収益	14,345,285	12,341,697	2,003,588
経常収益計	95,019,051	80,554,558	14,464,493
(2) 経常費用			
管理費	5,838,492	5,496,959	341,533
人件費	4,407,732	4,089,558	318,174
給料手当	3,070,512	3,021,380	49,132
退職共済掛金	120,000	120,000	0
福利厚生費	1,217,220	948,178	269,042
旅 費	17,520	26,540	△9,020
旅費交通費	17,520	26,540	△9,020
業務費	1,413,240	1,380,861	32,379
通信運搬費	46,241	66,976	△20,735
備品購入費	97,258	40,397	56,861
消耗品費	124,427	46,633	77,794
修繕費	0	82,074	△82,074
保険料	89,060	59,980	29,080
租税公課	75,603	98,103	△22,500
支払負担金	134,000	130,000	4,000
手数料	62,275	65,072	△2,797
委託料	720,500	715,000	5,500
交際費	0	10,000	△10,000
燃料費	63,876	66,626	△2,750
事業費	85,194,525	78,672,954	6,521,571
労務費	39,465,948	40,086,489	△620,541
給料手当	31,270,419	32,849,458	△1,579,039
臨時雇賃金	2,539,442	1,406,474	1,132,968
退職共済掛金	834,720	896,000	△61,280
福利厚生費	4,821,367	4,934,557	△113,190
事業費	45,728,577	38,586,465	7,142,112
旅費交通費	870	15,090	△14,220
通信運搬費	174,250	175,363	△1,113
備品購入費	213,186	423,112	△209,926
洗濯料	2,588,079	1,588,345	999,734
修繕費	503,010	226,303	276,707
消耗品費	1,198,164	1,061,283	136,881
燃料費	123,859	114,948	8,911
光熱水料費	3,774,926	4,478,606	△703,680
賃借料	866,780	958,903	△92,123
保険料	46,320	142,560	△96,240
租税公課	5,013,000	4,140,500	872,500
原材料費(事)	17,120,105	12,254,720	4,865,385
支払寄付金	1,000,000	1,000,000	0
委託料	6,412,621	4,950,102	1,462,519
広告宣伝費	286,000	1,006,500	△720,500
支払負担金	6,314,692	5,926,780	387,912

## 正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
清掃費	92,715	93,350	△635
交際費	0	30,000	△30,000
経常費用計	91,033,017	84,169,913	6,863,104
評価損益等調整前当期経常増減額	3,986,034	△3,615,355	7,601,389
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	3,986,034	△3,615,355	7,601,389
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
他会計からの繰入額	1,000,000	1,000,000	0
他会計への繰出額	1,000,000	1,000,000	0
税引前当期一般正味財産増減額	3,986,034	△3,615,355	7,601,389
当期一般正味財産増減額	3,986,034	△3,615,355	7,601,389
一般正味財産期首残高	43,113,449	46,728,804	△3,615,355
一般正味財産期末残高	47,099,483	43,113,449	3,986,034
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	47,099,483	43,113,449	3,986,034

## 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	47,584,472	44,477,206	3,107,266
現金	2,086,224	1,606,959	479,265
普通預金	45,498,248	42,870,247	2,628,001
未収金	3,376,974	2,362,626	1,014,348
貯蔵品	109,236	163,761	△54,525
商品	1,423,845	651,076	772,769
流動資産合計	52,494,527	47,654,669	4,839,858
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	55,333,328	50,493,470	4,839,858
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	6,946,845	6,727,679	219,166
未払法人税等	71,000	71,000	0
預り金	1,216,000	581,342	634,658
流動負債合計	8,233,845	7,380,021	853,824
2 固定負債			
負債の部合計	8,233,845	7,380,021	853,824
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	47,099,483	43,113,449	3,986,034
正味財産の部合計	47,099,483	43,113,449	3,986,034
負債及び正味財産合計	55,333,328	50,493,470	4,839,858

## 貸借対照表内訳表

令和 6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	25,371,951	12,535,119	4,878,623	4,798,779		47,584,472
未収金		845,453	2,457,387	74,134		3,376,974
貯蔵品				109,236		109,236
商品		892,907	530,938			1,423,845
流動資産合計	25,371,951	14,273,479	7,866,948	4,982,149		52,494,527
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	26,371,951	14,273,480	9,705,748	4,982,149		55,333,328
<b>II 負債の部</b>						
1 流動負債						
未払金	98,936	3,858,844	2,989,065			6,946,845
未払法人税等	71,000					71,000
預り金	1,216,000					1,216,000
流動負債合計	1,385,936	3,858,844	2,989,065			8,233,845
2 固定負債						
負債の部合計	1,385,936	3,858,844	2,989,065			8,233,845
<b>III 正味財産の部</b>						
1 指定正味財産						
2 一般正味財産	24,986,015	10,414,636	6,716,683	4,982,149		47,099,483
正味財産の部合計	24,986,015	10,414,636	6,716,683	4,982,149		47,099,483
負債及び正味財産合計	26,371,951	14,273,480	9,705,748	4,982,149		55,333,328