

決 算 報 告 書

(第20期)

自 令和 3 年 4 月 1 日
至 令和 4 年 3 月 31 日

特定非営利活動法人 出会いの森管理協会

鹿沼市酒野谷1335番地3

貸借対照表

特定非営利活動法人 出会いの森管理協会

令和 4年 3月31日 現在

単位：円

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流 動 資 産】	【 18,183,989】	【流 動 負 債】	【 3,994,187】
現 金	194,964	未 払 金	2,854,790
預 金	16,391,717	法 人 税 等 充 当 金	525,200
商 品	1,037,728	預 り 金	614,197
前 渡 金	498,300	負 債 合 計	3,994,187
未 収 入 金	61,280		
【固 定 資 産】	【 3,397,013】		
(有 形 固 定 資 産)	(2,305,253)	正 味 財 産 の 部	
建 物	36,810	【正 味 財 産】	【 17,586,815】
構 築 物	1,115,899	前期繰越正味財産	16,237,691
機 械 装 置	1,056,438	当 期 収 支 差 額	1,349,124
車 両 運 搬 具	1		
工 具 器 具 備 品	96,105		
(無 形 固 定 資 産)	(1,085,600)		
ソ フ ト ウ ェ ア	1,085,600		
(投 資 そ の 他 の 資 産)	(6,160)		
車 輛 預 託 金	6,160	正 味 財 産 産 合 計	17,586,815
資 産 合 計	21,581,002	負 債 ・ 財 産 合 計	21,581,002

令和3年度 損益計算書

自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日

特定非営利活動法人 出会いの森管理協会
(単位：円)

科 目	金 額	
【 売 上 高 】		
指 定 管 理 料	20,466,613	
施 設 利 用 料	18,552,100	
販売手数料収入	628,160	
販 売 収 入	1,850,805	
器具等貸出料	248,000	
イベント等収入	15,000	
会 費 収 入	126,000	41,886,678
【施設管理事業費】		
期 首 棚 卸 高	974,976	
仕 入 高	156,924	
施設管理事業費	37,909,549	
＊ ＊ 合 計 ＊ ＊	39,041,449	
期 末 棚 卸 高	▲1,037,728	38,003,721
売上総利益金額		3,882,957
【販売事業費】		3,255,681
営業利益金額		627,276
【営業外収益】		
受 取 利 息	227	
雑 収 入	1,246,821	1,247,048
当期収支差額		1,874,324
税引前当期純利益金額		1,874,324
法人税、住民税及び事業税		525,200
繰越収支差額		1,349,124

施設管理事業費

特定非営利活動法人 出合いの森管理協会

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4年 3月31日

単位：円

科 目	金 額	
【労 務 費】		
給 与 手 当	13,874,234	
賃 金	6,816,420	
法 定 福 利 費	2,008,984	
退 職 金	810,000	
福 利 厚 生 費	85,167	23,594,805
【施 設 管 理 費】		
旅 費 交 通 費	224,000	
会 議 費	4,789	
減 価 償 却 費	1,106,594	
賃 借 料	578,032	
保 険 料	136,350	
修 繕 費	859,315	
水 道 光 熱 費	2,527,520	
委 託 料	1,557,666	
消 耗 品 費	1,918,531	
租 税 公 課	1,626,300	
通 信 運 搬 費	343,672	
交 際 接 待 費	131,961	
燃 料 費	1,104,397	
車 輦 費	78,980	
広 告 宣 伝 費	11,580	
諸 会 費	64,500	
諸 謝 金	180,450	
保 守 管 理 費	891,370	
ゴ ミ 処 理 費	294,320	
雑 費	674,417	14,314,744
施 設 管 理 事 業 費		37,909,549

販売事業費

特定非営利活動法人 出会いの森管理協会

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4年 3月31日

単位：円

科 目	金 額	
賃 金	2,451,020	
福 利 厚 生 費	26,019	
委 託 料	412,248	
修 繕 費	176,000	
水 道 光 熱 費	6,301	
燃 料 費	3,520	
消 耗 品 費	23,540	
租 税 公 課	43,433	
出 荷 奨 励 金	107,000	
雑 費	6,600	
合 計		3,255,681