

決 算 報 告 書

(第21期)

自 令和4年4月1日
至 令和5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 5年 3月31日

単位：円

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流 動 資 産】	【 16,876,206】	【流 動 負 債】	【 3,784,943】
現 金	777,140	未 払 金	3,011,023
預 金	14,886,568	法人税等充当金	81,400
商 品	1,143,817	預 り 金	692,520
未 収 入 金	68,681	負 債 合 計	3,784,943
【固 定 資 産】	【 2,533,509】		
(有形固定資産)	(1,946,049)		
建 物	25,449		
構 築 物	1,021,748		
機 械 装 置	834,781		
車 両 運 搬 具	1		
工 具 器 具 備 品	64,070		
(無形固定資産)	(581,300)		
ソ フ ト ウ ェ ア	581,300		
(投資その他の資産)	(6,160)		
車 輛 預 託 金	6,160		
資 産 合 計	19,409,715	正 味 財 産 合 計	15,624,772
		負 債 ・ 財 産 合 計	19,409,715

令和4年度 損益計算書

自 令和4年4月1日 至 令和5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	12,676,400	
施 設 利 用 料	23,873,600	
販売手数料収入	830,141	
販 売 収 入	2,061,760	
器具等貸出料	941,300	
イベント等収入	20,200	
会 費 収 入	128,000	40,531,401
【施設管理事業費】		
期 首 棚 卸 高	1,037,728	
仕 入 高	235,944	
施設管理事業費	40,222,945	
＊ ＊ 合 計 ＊ ＊	41,496,617	
期 末 棚 卸 高	▲1,143,817	40,352,800
売上総利益金額		178,601
【販売事業費】		2,683,043
営業損失金額		▲2,504,442
【営業外収益】		
受 取 利 息	303	
雑 収 入	623,496	623,799
当期収支差額		▲1,880,643
税引前当期純損失金額		▲1,880,643
法人税、住民税及び事業税		81,400
繰越収支差額		▲1,962,043

施設管理事業費

特定非営利活動法人 出会いの森管理協会

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月31日

単位：円

科 目	金 額	
【労 務 費】		
給 与 手 当	13,916,718	
賃 金	7,709,130	
法 定 福 利 費	2,032,613	
福 利 厚 生 費	80,842	23,739,303
【施 設 管 理 費】		
旅 費 交 通 費	216,000	
会 議 費	3,018	
減 価 償 却 費	863,504	
賃 借 料	704,000	
保 険 料	156,740	
修 繕 費	1,164,295	
水 道 光 熱 費	3,331,695	
委 託 料	1,673,166	
消 耗 品 費	2,453,388	
租 税 公 課	1,869,050	
通 信 運 搬 費	382,719	
交 際 接 待 費	114,751	
燃 料 費	1,265,837	
車 輛 費	137,280	
広 告 宣 伝 費	64,400	
諸 会 費	64,500	
諸 謝 金	115,042	
保 守 管 理 料	875,280	
ゴ ミ 処 理 費	304,380	
雑 費	724,597	16,483,642
施 設 管 理 事 業 費		40,222,945

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 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月31日

単位：円

科 目	金 額	
賃 金	1,992,335	
福 利 厚 生 費	34,193	
委 託 料	421,100	
水 道 光 熱 費	9,659	
燃 料 費	3,850	
消 耗 品 費	20,591	
租 税 公 課	59,845	
出 荷 奨 励 金	133,000	
雑 費	8,470	
合 計		2,683,043