

正味財産増減計算書

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

単位：円

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
一般正味財産の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収入				
基本財産運用収入	120,328	12,000	108,328	
基本財産利息収入	120,328	12,000	108,328	基本財産定期預金利息
特定資産運用収入	2,000	10,668	-8,668	
特定資産受取利息収入	2,000	10,668	-8,668	出資配当金
事業収入	378,863,053	301,215,102	77,647,951	
グリーンパーク憩いの森事業収入	378,863,053	301,215,102	77,647,951	
宿泊施設事業収入	62,492,000	59,848,050	2,643,950	山荘「くつき」、バンガロ、キャンプ場
スポーツ施設事業収入	6,911,225	7,196,150	-284,925	テニスコート、グラウンド、体育館、杉の子プール、グラウンドゴルフ
文化施設事業収入	227,750	225,500	2,250	多目的広場、会議室他
スキー場事業収入	64,409,150	5,288,900	59,120,250	スキー場利用料
温泉事業収入	86,829,400	84,392,190	2,437,210	温泉・全館利用料
食堂販売事業収入	112,283,277	99,689,423	12,593,854	レストラン、大広間、夕朝食、こてんく、バーベキューハウス他
販売事業収入	35,114,256	34,002,365	1,111,891	売店、自販機ジュース・タバコ、タオル他
受取手数料収入	4,442,205	3,651,964	790,241	テナント料、レンタル他
養魚場事業収入	5,523,790	6,230,560	-706,770	イワナ他販売・卸
木工加工所事業収入	630,000	690,000	-60,000	賃貸料
補助金等収入	32,400,000	42,400,000	-10,000,000	
グリーンパーク憩いの森受託収入	0	10,000,000	-10,000,000	
いきものふれあいの里受託収入	32,400,000	32,400,000	0	滋賀県指定管理料
雑収入	10,824,385	2,438,401	8,385,984	
グリーンパーク憩いの森雑収入	10,411,352	2,136,529	8,274,823	
受取利息収入	64,981	26,408	38,573	預金利息
雑収入	10,346,371	2,110,121	8,236,250	マッサージ機、温泉スタンド他
いきものふれあいの里雑収入	413,033	301,872	111,161	
受取利息収入	4,683	1,642	3,041	預金利息
雑収入	408,350	300,230	108,120	材料費、保険料、炭代他
経常収益計	422,209,766	346,076,171	76,133,595	
(2) 経常費用				
事業費	345,364,250	310,097,810	35,266,440	
グリーンパーク憩いの森事業	322,957,675	288,842,660	34,115,015	
給与手当支出	76,174,488	73,496,215	2,678,273	正職員
賞金支出	52,412,727	37,181,352	15,231,375	臨時嘱託職員、パート、バイト
退職給付支出	2,286,027	2,037,808	248,219	退職1名
福利厚生費支出	12,453,203	13,955,099	-1,501,896	社会保険料、労働保険料他
報償費支出	53,200	67,000	-13,800	スキー場開き記念品・謝礼
旅費支出	68,280	80,700	-12,420	出張旅費
交際費支出	78,851	67,909	10,942	グラウンドゴルフ賞品、各種贈他
消耗品費支出	12,233,023	9,450,585	2,782,438	清掃・衛生用品、シャワーリンス、おディーツーブ、厨房洗剤用品、レンタル用スキー他
燃料費支出	785,120	180,569	604,551	車両・機械燃料
印刷製本費支出	349,755	591,885	-242,130	宿泊者入浴無料券、リフト券、請求書他
光熱水費支出	50,459,674	49,257,634	1,202,040	電気、ガス、灯油、重油他
修繕料支出	3,231,061	1,681,617	1,549,444	簡易修繕
通信運搬費支出	321,988	312,899	9,089	電話、インターネット他
飼料費支出	945,482	640,142	305,340	養魚池魚用飼料
広告料支出	495,300	441,600	53,700	スキー場パンフレット、300万人記念タオル他
手数料支出	12,299,486	13,267,357	-967,871	刈草機、清掃機、浄化槽汚泥引抜他
保険料支出	291,890	214,690	77,200	車両保険、スキー場賠償責任保険他
委託料支出	12,952,077	10,823,345	2,128,732	総合警備、害虫駆除、各保守点検、スキー場草刈り・駐車場管理他
使用料及び賃借料支出	4,533,131	4,183,915	349,216	寝具、冷蔵庫、食器洗浄機、清掃・衛生用品、車両他
原材料費支出	67,511,370	62,421,482	5,089,888	食材、ビール、ジュース、売店品他
負担金支出	3,787,819	2,471,196	1,316,623	協会費、アグリセンター負担金他
補償補填及び賠償金支出	0	0	0	
公標費支出	9,233,723	6,017,661	3,216,062	消費税、軽油税他
貸倒金支出	0	0	0	
いきものふれあいの里事業	22,406,575	21,255,150	1,151,425	
報酬支出	6,048,000	5,991,600	56,400	所長、臨時事務員、臨時指導員
給与手当支出	8,416,189	8,274,617	141,572	指導主任
賞金支出	2,142,000	2,164,950	-22,950	施設管理職員
共済費支出	2,026,664	2,078,007	-51,343	公立学校共済保険料、社会保険料、労働保険料他
報償費支出	276,000	202,000	74,000	講師謝礼
旅費支出	114,290	140,320	-26,030	講師・職員旅費
食糧費支出	10,995	14,828	-3,833	講師贈他
消耗品費支出	710,037	1,165,626	-455,589	観覧会・調査用消耗品、新聞、図書他
印刷製本費支出	648,900	384,300	264,600	パンフ、ポスター他
通信運搬費支出	580,200	680,360	-100,160	運送、郵送・切手他
保険料支出	160,440	150,812	9,628	施設賠償保険、参加者傷害保険他
使用料及び賃借料支出	21,030	7,730	13,300	有料道路・駐車場利用料他
備品購入費支出	1,251,830	0	1,251,830	薪ストーブ、パソコン購入
公標費支出	0	0	0	

正味財産増減計算書

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

単位：円

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
管理費	62,155,226	78,213,081	-16,057,855	
グリーンパーク憩いの森事業	52,336,769	66,800,304	-14,463,535	
役員報酬支出	2,600,000	2,400,000	200,000	理事長報酬
給与手当支出	14,318,130	19,137,385	-4,819,255	正職員
賞金支出	2,754,812	2,504,170	250,642	臨時職員、パート、アルバイト
退職給付支出	0	377,605	-377,605	
福利厚生費支出	2,103,625	3,078,966	-975,341	社会保険料、労働保険料他
報償費支出	10,000	10,000	0	謝礼
旅費支出	243,000	167,500	75,500	役員旅費
交際費支出	217,288	200,399	16,889	各種贈、慶弔費他
消耗品費支出	2,093,790	1,704,680	389,110	事務用品、制服、新聞、タイヤ他
燃料費支出	1,261,816	1,104,143	157,673	車両・機械燃料
印刷製本費支出	87,045	188,071	-101,026	仕訳伝票、請求書他
光熱水費支出	4,520,800	4,534,090	-13,290	電気、灯油
施設修繕料支出	0	10,000,000	-10,000,000	
修繕料支出	786,881	563,535	223,346	簡易修繕
通信運搬費支出	819,598	784,759	34,839	電話、インターネット、運送、郵送・切手他
広告料支出	1,200,100	1,606,300	-406,200	GPIネット、各種広告他
手数料支出	3,613,836	3,740,541	-126,705	車両検査、カード・振込手数料、浄化槽汚泥引扱、水質検査他
保険料支出	1,284,484	1,528,980	-244,496	車両保険、動産保険、施設賠償責任・入場者保険他
委託料支出	3,365,944	3,420,251	-54,307	総合警備、各保守点検他
使用料及び賃借料支出	3,361,595	3,062,547	299,048	PC、コンピュータ、清掃・衛生用品、重機他
負担金支出	4,413,690	4,417,340	-3,650	源泉井戸負担金、協会費他
補償補填及び賠償金支出	0	1,000	-1,000	
公課費支出	757,620	697,082	60,538	重量税、自動車税、軽油税、固定資産税他
支払利息支出	0	0	0	
減価償却費支出	2,522,715	1,570,960	951,755	固定資産減価償却費
いきものふれあいの里事業	9,818,457	11,412,777	-1,594,320	
賞金支出	1,350,517	1,344,210	6,307	施設管理パート・バイト
共済費支出	6,721	6,721	0	労災保険料
旅費支出	3,800	0	3,800	職員旅費
食糧費支出	6,754	6,473	281	来客賄
消耗品費支出	669,266	978,483	-309,217	事務用品、清掃・衛生用品、修繕・管理用消耗品
燃料費支出	84,910	96,070	-11,160	車両・機械燃料
印刷製本費支出	126,000	99,750	26,250	報告書
光熱水費支出	1,637,628	1,805,221	-167,593	電気、灯油、ガス
修繕料支出	1,191,669	1,011,228	180,441	車両整備、歩道・案内板修理、空調修理他
通信運搬費支出	180,480	149,793	30,687	電話、テレビ受信料
手数料支出	2,509,662	3,104,228	-594,566	汲取り、ランプ取替、搬入・取付費用、FB手数料他
保険料支出	37,200	38,300	-1,100	車両自賠責・任意保険
委託料支出	981,750	1,716,600	-734,850	電気設備管理、総合警備、空調設備機器保守他
負担金支出	5,000	5,000	0	博物館協議会会費
公課費支出	1,027,100	1,050,700	-23,600	消費税、車両重量税、印紙
経常費用計	407,519,476	388,310,891	19,208,585	
当期経常増減額	14,690,290	-42,234,720	56,925,010	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
特定資産取崩収入	827,591	827,591	0	
退職給付引当資産取崩収入	827,591	827,591	0	退職給付引当金取崩金
経常外収益計	827,591	827,591	0	
(2) 経常外費用				
固定資産売却損支出	0	0	0	
車両運搬具売却損支出	0	0	0	
特定資産取得支出	2,000,000	2,000,000	0	
退職給付引当資産取得支出	2,000,000	2,000,000	0	退職給付引当金繰入金
雑損失	0	90	-90	
雑損失	0	90	-90	
経常外費用計	2,000,000	2,000,090	-90	
当期経常外増減額	-1,172,409	-1,172,499	90	
当期一般正味財産増減額	13,517,881	-43,407,219	56,925,100	
一般正味財産期首残高	10,482,522	53,889,741	-43,407,219	
一般正味財産期末残高	24,000,403	10,482,522	13,517,881	
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	30,000,000	30,000,000	0	
指定正味財産期末残高	30,000,000	30,000,000	0	
正味財産期末残高	54,000,403	40,482,522	13,517,881	