

決 算 報 告 書

(第 4 期)

自 平成 29 年 4 月 1 日

至 平成 30 年 3 月 31 日

一般社団法人サンパークいなべ

三重県いなべ市藤原町鼎 3 0 7 1 番地

平成 30 年 3 月 31 日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
	円		円
(流動資産合計)	(33,447,114)	(流動負債合計)	(22,791,541)
現金	623,829	未払金	19,587,549
普通預金	31,168,882	預り金	366,692
未収金	1,654,403	未払法人税等	2,837,300
(固定資産合計)	(11,383,617)		
建物	677,511	負債合計	22,791,541
車両運搬具	2,842,159	正味財産の部	
什器備品	2,247,947	(一般正味財産増減額)	(9,304,247)
機械装置	5,616,000	(一般正味財産期首残高)	(12,734,943)
		正味財産合計	22,039,190
資産合計	44,830,731	負債及び正味財産合計	44,830,731

正味財産増減計算書

自平成29年4月1日
至平成30年3月31日

単位 円

【基本財産運用益】		
賃借料	3,089,958	3,089,958
【事業収益】		
入園料	39,159,482	
物品販売収入	8,629,454	
売電料金	66,496	47,855,432
【受取委託料】		
公園管理委託料	49,680,000	49,680,000
【雑収益】		
レジ手数料	135,042	
雑収益	3,355,107	3,490,149
【経常収益計】		104,115,539
【事業費】		
給料手当	3,881,777	
臨時雇賃金	1,225,182	
シルバー派遣料	11,643,832	
報償費	32,925	
通信運搬費	417,347	
振込手数料	111,348	
一般消耗品費	447,195	
修繕費	5,580,869	
広告宣伝費	218,200	
燃料費	2,104,782	
電気料金	2,818,277	
賃借料	111,046	
水道料金	1,080,140	
印刷製本費	3,332,880	
租税公課	1,401,700	
管理消耗費	13,531,205	
一般資材購入費	6,447,479	
管理機器購入器	735,938	
車検料	169,430	
イベント開催費	1,298,940	
委託料	9,225,290	
工事費	5,947,015	
減価償却費	7,088,049	
雑費	1,393,244	80,244,090
【管理費】		
役員報酬	7,410,000	
給料手当	2,486,228	
報償費	222,500	
福利厚生費	1,136,896	

旅費交通費	4,320	
交際費	45,616	
保険料	424,342	11,729,902
【經常費用計】		91,973,992
【当期經常増減額】		
当期一般正味財産増減額	12,141,547	
法人税、住民税及び事業税	2,837,300	12,141,547
一般正味財産増減額		9,304,247
一般正味財産期首残高		12,734,943
一般正味財産期末残高		12,734,943
正味財産期末残高		22,039,190