

決算報告書

(第 10 期)

自 令和 4 年 10 月 1 日
至 令和 5 年 9 月 30 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3071番地

令和 5 年 9 月 30 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)	(49,907,256)	(流動負債合計)	(29,167,588)
現 金	100,000	未 払 金	27,130,355
普 通 預 金	49,235,513	預 り 金	215,733
立 替 金	571,743	未 払 消 費 税 等	1,653,300
(固定資産合計)	(441,859)	未 払 法 人 税 等	168,200
建 物	2		
車 両 運 搬 具	3	負 債 合 計	29,167,588
什 器 備 品	3	正 味 財 産 の 部	
機 械 装 置	441,851	(一般正味財産増減額)	(3,532,283)
		(一般正味財産期首残高)	(20,362,398)
		正 味 財 産 合 計	21,181,527
資 産 合 計	50,349,115	負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	50,349,115

正味財産増減計算書

自 令和 4 年 10 月 1 日
至 令和 5 年 9 月 30 日

単位 円

【基本財産運用益】		
貸貸料収入	1,361,945	1,361,945
【事業収益】		
入園料	40,884,054	
物品販売収入	1,708,475	42,592,529
【受取委託料】		
公園管理委託料	36,854,545	36,854,545
【雑収益】		
受取利息	373	
レジ手数料	42,188	
雑収益	1,082,981	
経常収益計	81,934,561	1,125,542
【事業費】		
臨時雇賃金	4,313,697	
シルバー派遣料	12,391,401	
報償費	664,750	
旅費交通費	150,347	
通信運搬費	375,700	
振込手数料	61,900	
一般消耗品費	1,096,153	
修繕費	6,050,463	
広告宣伝費	166,364	
燃料費	761,577	
電気料金	2,536,634	
賃借料	1,521,638	
水道料金	354,957	
管理消耗費	2,147,077	
一般資材購入費	847,096	
管理機器購入器	3,592,547	
車検料	391,650	
委託料	7,711,952	
工事費	15,332,820	
減価償却費	589,947	
雑費	35,330	61,094,000
【管理費】		
役員報酬	8,115,600	
給料手当	4,511,786	
福利厚生費	348,758	
負担金	55,200	
交際費	32,584	
事務用品費	1,587,726	
保険料	2,360,624	

租 税 公 課	127,800	
經 常 費 用 計	<u>78,234,078</u>	
当 期 經 常 增 減 額	<u>3,700,483</u>	
当 期 一 般 正 味 財 産 增 減 額	3,700,483	
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	<u>168,200</u>	
一 般 正 味 財 産 增 減 額	3,532,283	
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	<u>20,362,398</u>	17,140,078
【一 般 正 味 財 産 期 末 残 高】		<u>23,894,681</u>
正 味 財 産 期 末 残 高		<u>23,894,681</u>