

# 決 算 報 告 書

( 第 11 期 )

自 令和 5 年 10 月 1 日  
至 令和 6 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 6 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) | ( 44,881,006) | (流 動 負 債 合 計) | ( 30,683,494) |
| 現 金           | 100,000       | 未 払 金         | 27,710,703    |
| 普 通 預 金       | 44,454,400    | 預 り 金         | 308,291       |
| 未 収 金         | 150,917       | 未 払 消 費 税 等   | 590,900       |
| 立 替 金         | 175,689       | 未 払 法 人 税 等   | 2,073,600     |
| (固 定 資 産 合 計) | ( 15,873,819) |               |               |
| 建 物           | 7,938,669     | 負 債 合 計       | 30,683,494    |
| 車 両 運 搬 具     | 3             | 正 味 財 産 の 部   |               |
| 什 器 備 品       | 3             |               |               |
| 機 械 装 置       | 7,935,144     | (一般正味財産増減額)   | ( 8,889,804)  |
|               |               | (一般正味財産期首残高)  | ( 23,894,681) |
|               |               | 正 味 財 産 合 計   | 30,071,331    |
| 資 産 合 計       | 60,754,825    | 負債及び正味財産合計    | 60,754,825    |

## 正味財産増減計算書

自 令和 5 年 10 月 1 日  
至 令和 6 年 9 月 30 日

単位 円

|           |            |            |
|-----------|------------|------------|
| 【基本財産運用益】 |            |            |
| 賃貸料収入     | 877,269    | 877,269    |
| 【事業収益】    |            |            |
| 入園料       | 36,101,152 |            |
| 物品販売収入    | 1,705,095  | 37,806,247 |
| 【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      | 4,999      |            |
| レジ手数料     | 42,617     |            |
| 雑収益       | 517,751    |            |
| 経常収益計     | 76,103,428 | 565,367    |
| 【事業費】     |            |            |
| 臨時雇賃金     | 7,689,416  |            |
| シルバー派遣料   | 8,120,067  |            |
| 報償費       | 36,000     |            |
| 旅費交通費     | 182        |            |
| 通信運搬費     | 344,610    |            |
| 振込手数料     | 69,100     |            |
| 一般消耗品費    | 1,928,811  |            |
| 修繕費       | 4,937,737  |            |
| 広告宣伝費     | 391,864    |            |
| 燃料費       | 715,528    |            |
| 電気料金      | 1,995,258  |            |
| 賃借料       | 1,564,580  |            |
| 水道料金      | 558,177    |            |
| 印刷製本費     | 599,000    |            |
| 管理消耗費     | 5,893,068  |            |
| 一般資材購入費   | 58,911     |            |
| 車検料       | 287,891    |            |
| 委託料       | 13,972,943 |            |
| 工事費       | 50,910     |            |
| 減価償却費     | 548,949    |            |
| 雑費        | 38,250     | 49,801,252 |
| 【管理費】     |            |            |
| 役員報酬      | 5,156,400  |            |
| 給料手当      | 7,045,950  |            |
| 福利厚生費     | 428,726    |            |
| 負担金       | 67,680     |            |
| 交際費       | 28,725     |            |
| 事務用品費     | 243,105    |            |
| 保険料       | 367,508    |            |

|              |            |            |
|--------------|------------|------------|
| 租 税 公 課      | 39,400     |            |
| 雑 費          | 9,200      |            |
| 経 常 費 用 計    | 65,139,259 |            |
| 当期経常増減額      | 10,964,169 |            |
| 当期一般正味財産増減額  | 10,964,169 |            |
| 法人税、住民税及び事業税 | 2,074,365  |            |
| 一般正味財産増減額    | 8,889,804  |            |
| 一般正味財産期首残高   | 23,894,681 | 15,338,007 |
| 【一般正味財産期末残高】 |            | 32,784,485 |
| 正味財産期末残高     |            | 32,784,485 |