

決 算 報 告 書

(第 9 期)

自 令和 3 年 10 月 1 日

至 令和 4 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 4 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)	(23,472,298)	(流動負債合計)	(6,854,860)
現 金	100,000	未 払 金	5,641,417
普 通 預 金	23,336,828	預 り 金	124,143
立 替 金	35,470	未 払 消 費 税 等	1,017,300
(固定資産合計)	(1,031,806)	未 払 法 人 税 等	72,000
建 物	56,051		
車 両 運 搬 具	3	負 債 合 計	6,854,860
什 器 備 品	312,314	正 味 財 産 の 部	
機 械 装 置	663,438	(一般正味財産増減額)	(649,158)
		(一般正味財産期首残高)	(17,000,086)
		正 味 財 産 合 計	17,649,244
資 産 合 計	24,504,104	負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	24,504,104

正味財産増減計算書

自 令和 3 年 10 月 1 日
至 令和 4 年 9 月 30 日

単位 円

【基本財産運用益】		
賃貸料収入	2,581,582	2,581,582
【事業収益】		
入園料	8,475,756	
物品販売収入	2,254,441	10,730,197
【受取委託料】		
公園管理委託料	41,400,000	41,400,000
【雑収益】		
受取利息	283	
レジ手数料	49,365	
雑収益	5,269,779	
経常収益計	60,031,206	5,319,427
【事業費】		
臨時雇賃金	3,564,609	
シルバー派遣料	16,798,719	
報償費	9,826	
通信運搬費	344,300	
振込手数料	67,400	
一般消耗品費	1,075,411	
修繕費	3,094,935	
広告宣伝費	46,364	
燃料費	1,020,552	
電気料金	3,544,991	
賃借料	568,990	
水道料金	293,223	
印刷製本費	810,000	
管理消耗費	5,660,415	
一般資材購入費	1,086,215	
管理機器購入器	1,265,131	
委託料	5,145,930	
工事費	37,273	
減価償却費	1,150,359	
雑費	198,454	45,783,097
【管理費】		
役員報酬	8,174,003	
給料手当	3,000,720	
報償費	10,000	
福利厚生費	265,816	
負担金	26,000	
旅費交通費	639,953	
保険料	1,361,521	
租税公課	46,210	

雜	費	2,728	
經常費用計		<u>59,310,048</u>	
当期經常増減額		<u>721,158</u>	
当期一般正味財産増減額		721,158	
法人税、住民税及び事業税		<u>72,000</u>	
一般正味財産増減額		649,158	
一般正味財産期首残高		<u>17,000,086</u>	13,526,951
【一般正味財産期末残高】			<u>17,649,244</u>
	正味財産期末残高		<u><u>17,649,244</u></u>