

第2号議案 令和7年度収支決算報告書について

決 算 報 告 書

(第 2 4 期)

自 令和 7 年 4 月 1 日
至 令和 8 年 3 月 31 日

特定非営利活動法人 出会いの森管理協会

鹿 沼 市 酒 野 谷 1 3 3 5 番 地 3

貸借対照表

特定非営利活動法人 出会いの森管理協会

令和 8年 3月31日

単位：円

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流 動 資 産】	【 8,521,408】	【流 動 負 債】	【 3,073,449】
現 金	192,000	未 払 金	2,471,007
預 金	4,055,488	法人税等充当金	81,400
商 品	1,482,256	預 り 金	521,042
未 収 入 金	2,791,664	負 債 合 計	3,073,449
【固 定 資 産】	【 1,709,225】		
(有形固定資産)	(1,703,065)		
建 物	7,805	正味財産の部	
構 築 物	748,304	【正 味 財 産】	【 7,157,184】
機 械 装 置	946,954	前期繰越正味財産	5,541,980
車 両 運 搬 具	1	当 期 収 支 差 額	1,615,204
工 具 器 具 備 品	1		
(投資その他の資産)	(6,160)		
車 輜 預 託 金	6,160		
		正 味 財 産 合 計	7,157,184
資 産 合 計	10,230,633	負 債 ・ 財 産 合 計	10,230,633

令和7年度 損益計算書

自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日

特定非営利活動法人 出会いの森管理協会
(単位：円)

科 目	金 額	
【 売 上 高 】		
指 定 管 理 料	19,468,193	
施 設 利 用 料	18,007,100	
販売手数料収入	939,468	
販 売 収 入	1,562,005	
器具等貸出料	1,574,500	
イベント等収入	128,500	
会 費 収 入	120,000	41,799,766
【施設管理事業費】		
期 首 棚 卸 高	1,666,572	
仕 入 高	612,640	
施設管理事業費	37,246,373	
＊ ＊ 合 計 ＊ ＊	39,525,585	
期 末 棚 卸 高	▲1,482,256	38,043,329
売上総利益金額		3,756,437
【販売事業費】		2,396,196
営業利益金額		1,360,241
【営業外収益】		
受 取 利 息	10,116	
雑 収 入	326,247	336,363
経常損失金額		1,696,604
当期収支差額		1,696,604
税引前当期純利益金額		1,696,604
法人税、住民税及び事業税		81,400
繰越収支差額		1,615,204

施設管理事業費

定非営利活動法人 出会いの森管理協会

自 令和 7年 4月 1日

至 令和 8年 3月31日

単位：円

科 目	金 額	
【労 務 費】		
給 与 手 当	11,444,386	
賃 金	8,873,460	
法 定 福 利 費	1,885,047	
退 職 金	540,000	
福 利 厚 生 費	335,650	23,078,543
【施 設 管 理 費】		
旅 費 交 通 費	217,500	
減 価 償 却 費	357,542	
賃 借 料	1,151,813	
保 険 料	240,940	
修 繕 費	717,287	
水 道 光 熱 費	2,454,860	
委 託 料	1,673,804	
消 耗 品 費	1,978,706	
租 税 公 課	1,460,598	
通 信 運 搬 費	219,809	
交 際 接 待 費	104,605	
燃 料 費	1,064,378	
車 輜 費	21,423	
広 告 宣 伝 費	195,650	
諸 会 費	64,500	
諸 謝 金	156,328	
保 守 管 理 料	1,103,080	
ゴ ミ 処 理 費	222,350	
雑 費	762,657	14,167.830
施 設 管 理 事 業 費		37,246,373

販売事業費

特定非営利活動法人 出会いの森管理協会

自 令和 7年 4月 1日

至 令和 8年 3月31日

単位：円

科 目		金 額	
賃 金		1,880,010	
福 利 厚 生 費		36,347	
委 託 料		368,785	
交 際 費		5,400	
水 道 光 熱 費		9,411	
燃 料 費		11,550	
消 耗 品 費		24,303	
租 税 公 課		54,450	
雑 費		5,940	
合 計			2,396,196