

第2号議案 令和5年収支決算報告書について

決 算 報 告 書

(第 2 2 期)

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 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 出合いの森管理協会

令和 6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】	【 14,550,740】	【流 動 負 債】	【 3,736,963】
現 金	1,122,988	未 払 金	2,774,805
預 金	11,842,981	法人税等充当金	81,400
商 品	1,497,393	預 り 金	880,758
未 収 入 金	87,378	負 債 合 計	3,736,963
【固 定 資 産】	【 1,710,014】		
(有形固定資産)	(1,626,854)		
建 物	18,577		
構 築 物	929,157		
機 械 装 置	647,084		
車 両 運 搬 具	1		
工 具 器 具 備 品	32,035		
(無形固定資産)	(77,000)		
ソ フ ト ウ ェ ア	77,000		
(投資その他の資産)	(6,160)		
車 輛 預 託 金	6,160		
資 産 合 計	16,260,754		
		【正 味 財 産】	【 12,523,791】
		前期繰越正味財産	15,624,772
		当期収支差額	▲3,100,981
		正 味 財 産 合 計	12,523,791
		負 債 ・ 財 産 合 計	16,260,754

令和5年度 損益計算書

自 令和 5 年 4 月 1 日 至 令和 6 年 3 月 3 1 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	12,676,400	
施 設 利 用 料	21,857,000	
販売手数料収入	814,680	
販 売 収 入	1,887,125	
器具等貸出料	1,572,900	
イベント等収入	172,500	
会 費 収 入	122,000	39,102,605
【施設管理事業費】		
期 首 棚 卸 高	1,143,817	
仕 入 高	734,603	
施設管理事業費	39,706,814	
＊ ＊ 合 計 ＊ ＊	41,585,234	
期 末 棚 卸 高	▲1,497,393	40,087,841
売上総損失金額		▲985,236
		2,717,802
【販売事業費】		
営業損失金額		▲3,703,038
【営業外収益】		
受 取 利 息	236	
雑 収 入	683,221	683,457
当期収支差額		▲3,019,581
税引前当期純損失金額		▲3,019,581
法人税、住民税及び事業税		81,400
繰越収支差額		▲3,100,981

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 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月31日

単位：円

科 目	金 額	
【労 務 費】		
給 与 手 当	16,133,792	
賃 金	6,352,225	
法 定 福 利 費	2,408,419	
福 利 厚 生 費	463,074	25,357,510
【施 設 管 理 費】		
旅 費 交 通 費	186,000	
減 価 償 却 費	823,495	
賃 借 料	833,880	
保 険 料	164,690	
修 繕 費	575,044	
水 道 光 熱 費	2,956,159	
委 託 料	1,214,785	
消 耗 品 費	1,786,267	
租 税 公 課	1,691,790	
通 信 運 搬 費	288,428	
交 際 接 待 費	281,770	
燃 料 費	1,250,104	
車 輦 費	66,380	
広 告 宣 伝 費	76,400	
諸 会 費	64,500	
諸 謝 金	199,978	
保 守 管 理 料	967,197	
ゴ ミ 処 理 費	215,650	
雑 費	706,787	14,349,304
施 設 管 理 事 業 費		39,706,814

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 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月31日

単位：円

科 目	金 額	
賃 金	2,106,565	
福 利 厚 生 費	42,168	
委 託 料	334,083	
交 際 費	7,800	
水 道 光 熱 費	7,504	
燃 料 費	7,700	
消 耗 品 費	55,518	
租 税 公 課	59,544	
出 荷 奨 励 金	89,000	
雑 費	7,920	
合 計		2,717,802