

第2号議案 令和6年度収支決算報告書について

決 算 報 告 書

(第 23 期)

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 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 7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】	【 6,470,476】	【流 動 負 債】	【 2,995,263
現 金	775,110	未 払 金	2,186,205
預 金	3,964,778	法人税等充当金	81,400
商 品	1,666,572	預 り 金	727,658
未 収 入 金	64,016	負 債 合 計	2,995,263
【固 定 資 産】	【 2,066,767】		
(有形固定資産)	(2,060,607)		
建 物	11,707	正味財産の部	
構 築 物	838,037	【正 味 財 産】	【 5,541,980】
機 械 装 置	1,210,861	前期繰越正味財産	12,523,791
車 両 運 搬 具	1	当期収支差額	▲6,981,811
工 具 器 具 備 品	1		
(投資その他の資産)	(6,160)		
車 輛 預 託 金	6,160		
		正 味 財 産 合 計	5,541,980
資 産 合 計	8,537,243	負債・財産合計	8,537,243

令和6年度 損益計算書

自 令和 6 年 4 月 1 日 至 令和 7 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	金 額
【 売 上 高 】		
指 定 管 理 料	12,600,269	
施 設 利 用 料	18,615,800	
販売手数料収入	886,306	
販 売 収 入	1,702,525	
器 具 等 貸 出 料	1,586,200	
イベント等収入	178,500	
会 費 収 入	122,000	35,691,600
【施設管理事業費】		
期 首 棚 卸 高	1,497,393	
仕 入 高	696,616	
施設管理事業費	39,795,786	
＊ ＊ 合 計 ＊ ＊	41,989,795	
期 末 棚 卸 高	▲1,666,572	40,323,223
売上総損失金額		▲4,631,623
【販売事業費】		2,583,463
営業損失金額		▲7,215,086
【営業外収益】		
受 取 利 息	3,886	
雑 収 入	414,497	418,383
経常損失金額		▲6,796,703
【特 別 損 失】		
固定資産除却損		103,708
当期収支差額		▲6,900,411
税引前当期純損失金額		▲6,900,411
法人税、住民税及び事業税		81,400
繰越収支差額		▲6,981,811

施設管理事業費

定非営利活動法人 出合いの森管理協会

自 令和 6年 4月 1日

至 令和 7年 3月31日

単位：円

科 目	金 額	
【労 務 費】		
給 与 手 当	16,104,378	
賃 金	6,341,305	
法 定 福 利 費	2,362,661	
退 職 金	200,000	
福 利 厚 生 費	329,753	25,338,097
【施 設 管 理 費】		
旅 費 交 通 費	180,000	
減 価 償 却 費	509,739	
賃 借 料	999,100	
保 険 料	157,550	
修 繕 費	572,476	
水 道 光 熱 費	2,815,689	
委 託 料	1,761,485	
消 耗 品 費	1,420,639	
租 税 公 課	1,634,124	
通 信 運 搬 費	236,325	
交 際 接 待 費	74,093	
燃 料 費	1,287,872	
車 輦 費	169,840	
広 告 宣 伝 費	478,500	
諸 会 費	64,500	
諸 謝 金	138,420	
保 守 管 理 料	960,240	
ゴ ミ 処 理 費	275,800	
雑 費	721,297	14,457,689
施 設 管 理 事 業 費		39,795,786

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 6年 4月 1日

至 令和 7年 3月31日

単位：円

科 目	金 額	
賃 金	1,966,210	
福 利 厚 生 費	31,727	
委 託 料	356,201	
水 道 光 熱 費	9,493	
燃 料 費	11,550	
消 耗 品 費	32,775	
租 税 公 課	66,867	
出 荷 奨 励 金	91,000	
雑 費	17,640	
合 計		2,583,463