

令和3年度（第28期）

経営状況報告書

自：令和 3年 4月 1日

至：令和 4年 3月31日

一般財団法人 椈の湖ふれあい村

目 次

令和3年度事業報告書	P. 1 ~ P. 7
令和3年度柁の湖入込客数調べ	P. 8
第28期 決算報告書	P. 9 ~ P. 24
令和3年度決算理由内訳書	P. 25 ~ P. 29

令和 3 年度

事業報告書

令和 3 年 4 月 1 日 から

令和 4 年 3 月 31 日 まで

一般財団法人権の湖ふれあい村

令和3年度 事業報告書

令和3年

4月1日		栂の湖さくらまつり週間 桜ライトアップ さくらまつり 中止	
4月2日	～4日	Snow Peak ストアーキャンプ ～スターターキャンプ～	
4月6日		一般財団法人栂の湖ふれあい村理事会及び評議員会	(場所：栂の湖センターハウス)
4月8日		やさか地区観光安全祈願祭 *コロナ禍のため、規模を縮小し開催 やさか観光協会理事会	(主催：やさか観光協会)
4月10日		8月分予約受付開始 *愛知県下に、「まん延防止措置」が発令 ～5/11まで	
4月11日		栂の湖お楽しみジョギング大会 開催	(主催：やさかいいきき倶楽部)
4月29日	～30日	GW (カヤック体験会、ピザ焼き体験、魚のつかみ取り)	天候不良のため中止
5月1日	～5日	GW (ピザ焼き体験、魚のつかみ取り 5/1・2・5) GW (クリクリ工房 木工作体験 5/4・5、栂の湖ワークショップ 5/2・3・6) GW (カヤック体験会 5/3・4)	天候不良のため中止
5月9日		*岐阜県下に、「緊急事態宣言」が発令 ～5/30まで	
5月10日		9月分予約受付開始	
5月12日		*愛知県下に、「緊急事態宣言」が発令 ～6/20まで	
5月14日	～16日	Snow Peak Way 2021 in 中部1ST	(主催：髙スノーピーク) 中止
5月19日		一般財団法人栂の湖ふれあい村決算監査	(場所：栂の湖センターハウス)
5月22日	～23日	オートキャンプの日 (餅つき大会・ピザ焼き体験)	中止
5月24日		中津川市消防本部 栂の湖にて救助訓練	
5月26日		一般財団法人栂の湖ふれあい村定例評議員会 全日本フォークジャンボリー開催地 記念碑建立	(場所：栂の湖センターハウス) (主催：フォークジャンボリー実行委員会)
5月28日		テレビ愛知「サンデージャーナル」取材 (撮影協力)	
5月31日		*岐阜県下に、「緊急事態宣言」が発令の延長 ～6/20まで	
6月10日		10月分予約受付開始	
6月12日		全日本フォークジャンボリー開催地 記念碑建立式典	(主催：フォークジャンボリー実行委員会)
6月17日		栂の湖スタッフ グランピング体験会 (T-ハウス)	(主催：ジバスクラム恵那)
6月20日		*岐阜県下の、「緊急事態宣言」が解除	
6月21日		*愛知県下、「まん延防止措置」へ移行	
7月2日		中津川市 下野保育園遠足	
7月8日		岐阜県キャンプ場連絡協議会総会	(場所：岐阜)
7月10日		11月分及び栂の湖ファミリーキャンプ大会の受付を開始 *町内、長坂において倒木により、赤田口-熊久保間 車両通行止め ～15日まで	
7月12日		*愛知県下、「まん延防止措置」が解除	
7月17日	～19日	海の日企画 (じゃぶじゃぶ池開催) 栂の湖ワークショップ (ジェルキャンドル作り、木製ガーランド作り、)	
7月22日	～8月18日	そばの種まき準備に入る (栂の湖自然公園)	
7月23日		夏休み企画 (コットンガーランド作り)	

8月7日	～8日	夏休み企画（カヤック体験会）	（主催：名門カヤック大学）	
8月8日		夏休み企画（木工体験会）	（主催：クリクリ工房）	
8月8日		*愛知県下、「まん延防止措置」が発令	～8/26まで	
8月11日	～16日	お盆休み企画①（カヤック体験会、ピザ焼き体験、魚のつかみ取り）		天候不良等のため中止
		お盆休み企画②（栂の湖ワークショップ）		天候不良等のため中止
8月13日	～14日	中津川市 大雨警報発令 国道19号が、坂下～落合間 国道路肩崩落により、通行止め		
		8/20まで、営業休止		
8月19日		そばの種まき作業 3.0h	（場所：栂の湖自然公園）	雨天中止
8月20日		*岐阜県下、「まん延防止措置」が発令	～8/26まで	
8月27日		*岐阜県下に、「緊急事態宣言」が発令	～9/12まで	
		*愛知県下に、「緊急事態宣言」が発令	～9/12まで	
8月28日		そばの種まき作業 3.0h	（場所：栂の湖自然公園）	
8月30日		臨時休業（9/2まで）		
9月1日		臨時休業（9/2まで）		
9月13日		*岐阜県下の、「緊急事態宣言」が延長	～9/30まで	
		「緊急事態宣言」発令の延長のため 臨時休業	～9/30まで	
9月18日	～20日	3連休特別企画（カヤック体験会、マスつかみ、UVレジン、ジェルキャンドル作り）		中止
9月19日	～26日	そばの花まつり開催（栂の湖自然公園）	（主催：そばの花まつり実行委員会）	中止
10月8日	～9日	小学館雑誌「BE-PAL」 撮影取材		
10月16日		東濃中学駅伝大会	（場所：栂の湖総合グラウンド）	中止
10月20日		そばの実刈取作業開始	～11/5まで	
10月27日	～29日	栂の湖ファミリーキャンプ大会2021 準備		
10月30日	～31日	栂の湖ファミリーキャンプ大会2021	（主催：栂の湖オートキャンプ場）	
11月15日		そばの実とうみかけ作業準備		
11月16日		そばの実とうみかけ作業開始	11/26まで	
11月23日		栂の湖駅伝大会	（主催：やさかいきいきクラブ）	中止
11月30日		営業終了		
12月1日		施設の大掃除、整頓作業	～12/16まで	
		施設のメンテナンス作業	～12/23まで	
12月3日		株式会社 スノーピーク 提携キャンプ場について ウェブ会議		
12月10日		株式会社 トーキン工業 B B Qコンロ等キャンプ用品の委託販売契約について打合せ		
12月16日		施設の大掃除、整頓終了		
12月24日		栂の湖施設点検等メンテナンス作業、冬季対応及び仕事納め		
12月25日		冬期休業	1/31まで	

令和4年

- 1月中旬 ～下旬 一般財団法人桃の湖ふれあい村協議会
*まん延防止措置発令のため、協議会の開催中止
- 1月24日 仕事始め及び予約受付準備
- 2月1日 各施設オープン準備 ～3/11まで
- 2月7日 センターハウス及びサニタリーハウス トイレ手洗い水洗改修工事開始 ～3/11まで
- 2月10日 令和4年 3～6月分まで予約受付開始
- 3月10日 7月分受付開始
- 3月11日 センターハウス及びサニタリーハウス トイレ手洗い水洗改修工事終了
- 3月12日 令和4年営業開始
- 3月26日 春休み企画（桃の湖ワークショップ）
- 3月31日 ライトアップ準備

・令和3年度事業報告書

昨年度に続き、新型コロナウイルス感染拡大防止による、岐阜県独自の非常事態宣言や緊急事態宣言が発令され、「公有施設の休館又は新規受付の停止依頼」を受け期間中閉館したことや7月～8月の週末の天候不良が多く長雨と豪雨による災害（国道19号の崩落）に伴う施設の閉鎖があった。また、営業の再開にあたっては、昨年度よりは入場制限の緩和を行い通常の利用の70%に制限をしてソーシャルディスタンスなど、感染症対策を講じながらの運営を行ったため、入込客数は、昨年度より1,928人多い20,555人であった。

収入は、昨年同様に、売店での商品の売上向上対策及び仕入の見直しを行った。宿泊者限定で参加できるイベントやワークショップ、カヤック体験会などのアクティビティを開催した。また、入場制限の緩和により、利用者が増えたことや、アウトドアの需要が高まっている中、コロナ禍で、週末の混雑を回避する平日の利用者が増えたことにより増収となった。しかし、豪雨による災害や新型コロナウイルス感染拡大防止のため、不可抗力による利用者数や各施設の制限、閉鎖など売上減少のマイナス要因があった。自然公園においては、コロナ禍の中、管理体制の再度見直しを行い、圃場面積を変更してもそばの実の収量を確保出来るように努めた。そのため、売上は増収部門、減収部門とあったが、9,679,805円の増額となった。

支出についても、昨年同様にコスト削減に努めながら、キャンプ場及び自然公園の清掃整備の人員費、保守管理など固定費用の確保を行った。しかし、利用者の増加に伴う商品仕入や消耗品費の増加、老朽化による備品類の買換えとHPのリニューアル費用、スタッフの引継ぎのため雇用者を増やし場内施設の維持・管理に努めた。また、光熱水料費等の物価高騰もあったため10,703,305円の増額となった。

しかし、中津川市より、不可抗力による損失負担分として7,932,600円の補助金があり、収支決算は286,409円の黒字となった。

****センターハウス収入（売店等）****

感染症対策を講じながら、場内への入場制限の緩和に伴い、入込客数が増加した。売店での商品の売上向上対策として、購買欲が高められるようキャッシュレス決済を推奨し、魅力ある商品の提供、在庫の適正価格での販売を行った。入浴施設も入場者数、時間の制限を緩和し運営を行ったため、2,846,695円の増収となる。（前年度対比140.13% H30年度対比81.68%）

****オートキャンプ収入****

新型コロナウイルス感染拡大防止のため「公有施設の休館又は新規受付の停止依頼」、7月～8月の天候不良、豪雨による災害のため閉鎖、などマイナス要因もあったが、天気の良い週末はほぼ満室で、8月、9月以外の営業月は昨年度より増収であった。感染症対策を講じながらの運営を行っていたが、入場制限の緩和により利用者数も昨年より2,354人多く、売上げも6,346,025円増収となった。（前年度対比151.85% H30年度対比90.59%）

****ウッドィハウス収入****

施設は、建設以来30年が経過しており室内外、設備の老朽化は避けられない現状である。持込型で比較的料金で宿泊利用できる施設として人気があり、天候に左右されにくいのが、バーベキュースペースに、屋根やひさしがないため雨天の場合には野外で気軽にバーベキュー等ができないこ

と、最近では、「エアコン」の設置がない、「部屋に間仕切りが無いためプライベートが保てない」などの理由で嫌厭されることもある。また、コロナ禍のため、多人数でのグループ利用の受入れが出来なかったことや施設の閉鎖などマイナス要因もあった。しかし、入場制限の緩和と少人数グループの利用が多くあり 1,255,380 円の増収であった。(前年対比 144.87% H30 年度対比 73.45%)

****自然公園収入****

コロナ禍の影響もあり、そばの作付けは、昨年度同様に総面積約 3.0ha で行なった。収穫量の悪い圃場や圃場面積を戻しても収穫量が確保できるように土壌改良を行なった。また、種まき時の作業工程を見直し、更に作業の効率化を図った。例年通り電気牧柵をしてイノシシ被害の対策を行った。その後も比較的に天候に恵まれたが、圃場によりそばの生育にばらつきがあった。土壌改良等の成果もあり収穫量は約 4.0 トンであった。販売先の変更等で 314,310 円の減収となった。(前年対比 63.5% H30 年度対比 31.42%)

****トレーラーハウス・多目的施設収入****

トレーラーハウスの売上は、各部門同様に施設の閉鎖などマイナス要因もあったが、入場制限の緩和により、本年度は、1,823,445 円の増収となった。利用者には大変好評であるが、最近はやりの「グランピング」や、より高規格なプランの施設へ利用者が流れているように感じる。今後の施設のメンテナンスや利用者の確保がさらに重要である。また、平日利用の顧客を取込むことが今後の課題である。そして、増設も検討したい。(前年対比 170.13% H30 年度対比 81.67%)

例年、多目的施設の売上は、地元企業を含め各団体での利用が多くあり、雨天時でも気軽にバーベキューを楽しめることもあり大変好評でしたが、感染症対策により施設の閉鎖があったため、売上が減少した。昨年度より 82,464 円の減収となった。(前年対比 48.01% H30 年度対比 6.45%)

・今後の方針

令和 3 年度の入込客数及び収入は、「公有施設の休館又は新規受付の停止依頼」など新型コロナウイルス感染症対策を講じながら入場制限の緩和をして運営したこと、アウトドアの需要が高まっているため増加した。支出は、営業時間の短縮を中心とした人件費、光熱水料費のコスト削減に努めた。しかし、利用者の増加に伴い施設の維持費や管理費、物価の高騰もあり費用が多く発生した。また、消耗品費も、徹底した感染拡大防止策としてアルコール消毒液、ゴム手袋や不織布マスクの購入、利用者の増加による備品類買換え、購入により増額となった。しかし、中津川市の、不可抗力による損失負担分の補助金支援もあり全体的に収支が黒字となった。

コロナ禍の中、令和 4 年度は売店での商品の売上向上対策、宿泊者及び一般来場者も参加できる新しいイベントなどを考慮し、入込客増を目指し売上げの向上を図りたい。また、独自の HP 公開を行い、それを活用し宣伝して新規の集客やリピーターの増加につなげたい。そして、老朽化の進むウッドィハウスの建て替え、それに代わる宿泊施設やトレーラーハウスの増設も検討していきたい。多目的施設は、バーベキューの利用だけでなく、パン焼き、ピザ焼きなど体験教室を開催することで利用の幅を広げ増収を図りたい。また、椈の湖自然公園は、今までの活用を継続し維持していけるように努める。

自然災害からの復興や経済再生が進められている中で、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、緊急事態宣言等が発令され全国的に活動の自粛が行われた。経済不況の中、社会全体で「新しい生

活様式」を取り入れながら日常生活を変えてきた。また、世界情勢・経済の悪化による物価の高騰など不安な事案がある中で、アウトドアを含むレジャー産業がどうなっていくのか、先が読めないのが現状ではある。しかし、比較的 low コストで遊べる宿泊施設・自然派嗜好として、逆にチャンスといわれている。

今後、このような社会動向を見極め、地元地域を中心とした各種団体や旅行業者等と協力・連携し観光事業での活性化やインターネットによる現場オリジナルの情報の提供を行っていきたい。

椈の湖入込客調べ

(令和3年度)

(単位:人)

年月	園地内入場者	オート キャンプ場	ウッディ ハウス	トレーラー ハウス	多目的施 設(BBQ)	魚釣リ	お風呂
R3 4月	1,015	910	121	85	0	171	0
5月	920	1,181	186	113	21	230	0
6月	795	602	108	64	0	173	0
7月	880	1,168	252	178	0	235	68
8月	1,010	1,117	299	234	0	289	1,085
9月	905	188	0	21	0	121	191
10月	930	1,304	190	113	20	237	493
11月	935	1,083	120	61	26	95	567
12月	620	0	0	0	0	2	0
R4 1月	390	0	0	0	0	0	0
2月	460	0	0	0	0	0	0
3月	855	925	87	63	0	81	485
計	9,715	8,478	1,363	932	67	1,634	2,889

令和
2年
度

10,722

6,124

1,049

587

145

1,281

3,017

入込客合計 20,555 人

令和2年度 **18,627** 人

第 28 期

決算報告書

令和 3 年 4 月 1 日 から
令和 4 年 3 月 31 日 まで

目 次

1. 貸借対照表および正味財産増減計算書
2. 財務諸表に対する注記
3. 財産目録

所 在 地 岐阜県中津川市上野 5 8 9 - 1 7

商 号 一般財団法人栴の湖ふれあい村

代 表 者 理事長 西尾 尚計

貸借対照表

令和 4年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	42,538,930	40,875,701	1,663,229
売掛金	1,397,242	686,540	710,702
未収金	179,960	180,070	△110
たな卸資産	3,033,283	2,360,600	672,683
前払費用	185,433	0	185,433
流動資産合計	47,334,848	44,102,911	3,231,937
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
建物	544,162	643,099	△98,937
車両運搬具	1	1	0
什器備品	701,905	4,510	697,395
構築物	1,152	2,293	△1,141
リース資産	3,360,420	3,300,144	60,276
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	4,617,640	3,960,047	657,593
固定資産合計	4,617,640	3,960,047	657,593
資産合計	51,952,488	48,062,958	3,889,530
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	1,128,012	130,383	997,629
未払金	1,320,500	236,300	1,084,200
未払費用	2,960,208	1,493,489	1,466,719
未払法人税等	249,000	213,000	36,000
預り金	41,227	60,574	△19,347
短期借入金	21,000,000	21,000,000	0
流動負債合計	26,698,947	23,133,746	3,565,201
2. 固定負債			
長期未払金	3,360,420	3,322,500	37,920
固定負債合計	3,360,420	3,322,500	37,920
負債合計	30,059,367	26,456,246	3,603,121
III 正味財産の部			
1. 基金			
2. 指定正味財産			
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	21,893,121	21,606,712	286,409
一般正味財産合計	21,893,121	21,606,712	286,409
正味財産合計	21,893,121	21,606,712	286,409
負債及び正味財産合計	51,952,488	48,062,958	3,889,530

正味財産増減計算書内訳表
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計		法人会計	内部取引等消去	合計
	自然公園	グラウンド	小計	キャンプ場	小計			
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
事業収益								
センターハウス	0	0	0	9,939,714	9,939,714	0	0	9,939,714
オートキャンプ	0	0	0	18,585,800	18,585,800	0	0	18,585,800
宿泊施設	0	0	0	9,415,079	9,415,079	0	0	9,415,079
そば	546,750	0	546,750	0	0	0	0	546,750
その他(多目的施設)	0	0	0	76,150	76,150	0	0	76,150
事業収益計	546,750	0	546,750	38,016,743	38,016,743	0	0	38,563,493
受取補助金等								
受取地方公共団体補助金	998,765	0	998,765	6,933,835	6,933,835	0	0	7,932,600
指定管理料及び委託料	2,193,893	179,960	2,373,853	1,253,507	1,253,507	0	0	3,627,360
受取補助金等計	3,192,658	179,960	3,372,618	8,187,342	8,187,342	0	0	11,559,960
雑収益								
受取利息	0	0	0	1,221	1,221	0	0	1,221
受取配当金	0	0	0	200	200	0	0	200
雑収益計	170,000	0	170,000	20,000	20,000	401,000	0	591,000
雑収益計	170,000	0	170,000	21,421	21,421	401,000	0	592,421
経常収益計	3,909,408	179,960	4,089,368	46,225,506	46,225,506	401,000	0	50,715,874
(2) 経常費用								
事業費								
期首たな卸高	0	0	0	2,360,600	2,360,600	0	0	2,360,600
仕入高	0	0	0	4,801,813	4,801,813	0	0	4,801,813
期末たな卸高	△ 324,769	0	△ 324,769	△ 2,708,514	△ 2,708,514	0	0	△ 3,033,283
給料手当	364,800	45,600	410,400	4,104,000	4,104,000	0	0	4,514,400
臨時雇賃金	1,327,237	165,905	1,493,142	14,931,413	14,931,413	0	0	16,424,555
賞与	65,526	8,191	73,717	737,172	737,172	0	0	810,889
福利厚生費	170,283	21,285	191,568	1,915,690	1,915,690	0	0	2,107,258
通信運搬費	93,005	9,300	102,305	358,069	358,069	0	0	460,374
減価償却費	125,840	0	125,840	978,339	978,339	0	0	1,104,179
消耗品費	254,762	25,476	280,238	2,241,905	2,241,905	0	0	2,522,143
事務用消耗品費	37,808	3,781	41,589	145,560	145,560	0	0	187,149
修繕費	290,116	29,012	319,128	2,553,016	2,553,016	0	0	2,872,144
広告宣伝費	207,515	0	207,515	726,302	726,302	0	0	933,817
車両費	230,277	18,422	248,699	663,197	663,197	0	0	911,896
光熱水料費	503,856	0	503,856	5,731,357	5,731,357	0	0	6,235,213
リース料	0	0	0	816,903	816,903	0	0	816,903
保険料	127,159	10,173	137,332	366,219	366,219	0	0	503,551
租税公課	177,485	0	177,485	1,775,068	1,775,068	0	0	1,952,553
管理経費	116,703	0	116,703	1,167,030	1,167,030	0	0	1,283,733
衛生費	99,400	0	99,400	981,760	981,760	0	0	1,081,160
支払利息	0	0	0	214,150	214,150	0	0	214,150
雑費	42,405	0	42,405	424,045	424,045	0	0	466,450
事業費計	3,909,408	337,145	4,246,553	45,285,094	45,285,094	0	0	49,531,647
管理費								
役員報酬	0	0	0	0	0	72,000	0	72,000
給料手当	0	0	0	0	0	45,600	0	45,600
賞与	0	0	0	0	0	8,191	0	8,191
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	165,905	0	165,905
福利厚生費	0	0	0	0	0	21,285	0	21,285
通信運搬費	0	0	0	0	0	4,650	0	4,650
消耗品費	0	0	0	0	0	25,476	0	25,476
事務用消耗品費	0	0	0	0	0	1,890	0	1,890
修繕費	0	0	0	0	0	29,012	0	29,012
広告宣伝費	0	0	0	0	0	9,433	0	9,433
車両費	0	0	0	0	0	9,211	0	9,211
光熱水料費	0	0	0	0	0	62,982	0	62,982
保険料	0	0	0	0	0	5,086	0	5,086
租税公課	0	0	0	0	0	19,721	0	19,721
管理経費	0	0	0	0	0	12,967	0	12,967
雑費	0	0	0	0	0	24,712	0	24,712
管理費計	0	0	0	0	0	518,121	0	518,121
経常費用計	3,909,408	337,145	4,246,553	45,285,094	45,285,094	518,121	0	50,049,768
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 157,185	△ 157,185	940,412	940,412	△ 117,121	0	666,106
当期経常増減額	0	△ 157,185	△ 157,185	940,412	940,412	△ 117,121	0	666,106
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
その他の経常外費用								
コロナ損失補填清算金	0	0	0	130,697	130,697	0	0	130,697
経常外費用計	0	0	0	130,697	130,697	0	0	130,697
当期経常外増減額	0	0	0	△ 130,697	△ 130,697	0	0	△ 130,697
他会計振替前当期一般正味財産増減額	0	△ 157,185	△ 157,185	809,715	809,715	△ 117,121	0	535,409
税引前当期一般正味財産増減額	0	△ 157,185	△ 157,185	809,715	809,715	△ 117,121	0	535,409
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	249,000	249,000	0	0	249,000
当期一般正味財産増減額	0	△ 157,185	△ 157,185	560,715	560,715	△ 117,121	0	286,409
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	21,606,712
一般正味財産期末残高	0	△ 157,185	△ 157,185	560,715	560,715	△ 117,121	0	21,893,121
II 指定正味財産増減の部								
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0
III 基金増減の部								
基金受入額	0	0	0	0	0	0	0	0
基金返還額	0	0	0	0	0	0	0	0
当期基金増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
基金期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0
基金期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 正味財産期末残高	0	△ 157,185	△ 157,185	560,715	560,715	△ 117,121	0	21,893,121

正味財産増減計算書

令和 3年 4月 1日 から令和 4年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収益			
センターハウス	9,939,714	7,093,019	2,846,695
オートキャンプ	18,585,800	12,239,775	6,346,025
宿泊施設	9,415,079	6,039,184	3,375,895
そば	546,750	831,060	△284,310
その他(農小他)	0	30,000	△30,000
その他(多目的施設)	76,150	158,614	△82,464
事業収益計	38,563,493	26,391,652	12,171,841
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	7,932,600	8,685,250	△752,650
指定管理料及び受託料	3,627,360	3,627,470	△110
受取補助金等計	11,559,960	12,312,720	△752,760
雑収益			
受取利息	1,221	3,497	△2,276
受取配当金	200	200	0
雑収益	591,000	2,328,000	△1,737,000
雑収益計	592,421	2,331,697	△1,739,276
経常収益計	50,715,874	41,036,069	9,679,805
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	2,360,600	3,155,346	△794,746
仕入高	4,801,813	3,276,917	1,524,896
仕入高(食材費)	0	18,247	△18,247
期末たな卸高	△ 3,033,283	△ 2,360,600	△672,683
給料手当	4,514,400	4,039,200	475,200
臨時雇賃金	16,424,555	13,579,631	2,844,924
賞与	810,889	490,644	320,245
福利厚生費	2,107,258	1,863,092	244,166
通信運搬費	460,374	357,106	103,268
減価償却費	1,104,179	1,084,077	20,102
消耗品費	2,522,143	2,356,895	165,248
事務用消耗品費	187,149	206,420	△19,271
修繕費	2,872,144	1,688,151	1,183,993
広告宣伝費	933,817	406,187	527,630
車両費	911,896	561,342	350,554
光熱水料費	6,235,213	4,499,136	1,736,077
リース料	816,903	435,699	381,204
保険料	503,551	585,166	△81,615
租税公課	1,952,553	1,273,317	679,236
管理諸費	1,283,733	1,211,562	72,171
衛生費	1,081,160	1,081,160	0
支払利息	214,150	0	214,150
雑費	466,450	382,271	84,179
事業費計	49,531,647	40,190,966	9,340,681
管理費			
役員報酬	72,000	82,000	△10,000
給料手当	45,600	40,800	4,800
賞与	8,191	4,956	3,235
臨時雇賃金	165,905	137,168	28,737

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
福利厚生費	21,285	18,819	2,466
通信運搬費	4,650	3,607	1,043
消耗品費	25,476	23,807	1,669
事務用消耗品費	1,890	2,085	△195
修繕費	29,012	17,052	11,960
広告宣伝費	9,433	4,103	5,330
車両費	9,211	5,670	3,541
光熱水料費	62,982	45,446	17,536
保険料	5,086	5,911	△825
租税公課	19,721	12,856	6,865
支払利息	0	182,261	△182,261
管理諸費	12,967	12,238	729
雑費	24,712	3,861	20,851
管理費計	518,121	602,640	△84,519
経常費用計	50,049,768	40,793,606	9,256,162
評価損益等調整前当期経常増減額	666,106	242,463	423,643
当期経常増減額	666,106	242,463	423,643
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
その他の経常外費用			
コロナ損失補填清算金	130,697	0	130,697
経常外費用計	130,697	0	130,697
当期経常外増減額	△130,697	0	△130,697
税引前当期一般正味財産増減額	535,409	242,463	292,946
法人税、住民税及び事業税	249,000	213,000	36,000
当期一般正味財産増減額	286,409	29,463	256,946
一般正味財産期首残高	21,606,712	21,577,249	29,463
一般正味財産期末残高	21,893,121	21,606,712	286,409
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 基金増減の部			
基金受入額	0	0	0
基金返還額	0	0	0
当期基金増減額	0	0	0
基金期首残高	0	0	0
基金期末残高	0	0	0
IV 正味財産期末残高	21,893,121	21,606,712	286,409

正味財産増減計算書内訳表

令和 3年 4月 1日 から令和 4年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	事業名 1	公益目的事業会計		
		自然公園	グラウンド	共通
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
事業収益				
センターハウス	0	0	0	0
オートキャンプ	0	0	0	0
宿泊施設	0	0	0	0
そば	0	546,750	0	0
その他(多目的施設)	0	0	0	0
事業収益計	0	546,750	0	0
受取補助金等				
受取地方公共団体補助金	0	998,765	0	0
指定管理料及び受託料	0	2,193,893	179,960	0
受取補助金等計	0	3,192,658	179,960	0
雑収益				
受取利息	0	0	0	0
受取配当金	0	0	0	0
雑収益	0	170,000	0	0
雑収益計	0	170,000	0	0
経常収益計	0	3,909,408	179,960	0
(2) 経常費用				
事業費				
期首たな卸高	0	0	0	0
仕入高	0	0	0	0
期末たな卸高	△ 0	△ 324,769	△ 0	△ 0
給料手当	0	364,800	45,600	0
臨時雇賃金	0	1,327,237	165,905	0
賞与	0	65,526	8,191	0
福利厚生費	0	170,283	21,285	0
通信運搬費	0	93,005	9,300	0
減価償却費	0	125,840	0	0
消耗品費	0	254,762	25,476	0
事務用消耗品費	0	37,808	3,781	0
修繕費	0	290,116	29,012	0
広告宣伝費	0	207,515	0	0
車両費	0	230,277	18,422	0
光熱水料費	0	503,856	0	0
リース料	0	0	0	0
保険料	0	127,159	10,173	0
租税公課	0	177,485	0	0
管理諸費	0	116,703	0	0
衛生費	0	99,400	0	0
支払利息	0	0	0	0
雑費	0	42,405	0	0
事業費計	0	3,909,408	337,145	0
管理費				
役員報酬	0	0	0	0
給料手当	0	0	0	0
賞与	0	0	0	0
臨時雇賃金	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0
事務用消耗品費	0	0	0	0

科 目	事業名 1	公益目的事業会計		
		自然公園	グラウンド	共通
修繕費	0	0	0	0
広告宣伝費	0	0	0	0
車両費	0	0	0	0
光熱水料費	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0
管理諸費	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0
管理費計	0	0	0	0
経常費用計	0	3,909,408	337,145	0
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	△ 157,185	0
当期経常増減額	0	0	△ 157,185	0
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
その他の経常外費用				
コロナ損失補填清算金	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	0	0	△ 157,185	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	△ 157,185	0
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	△ 157,185	0
一般正味財産期首残高	21,606,712	0	0	0
一般正味財産期末残高	21,606,712	0	△ 157,185	0
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 基金増減の部				
基金受入額	0	0	0	0
基金返還額	0	0	0	0
当期基金増減額	0	0	0	0
基金期首残高	0	0	0	0
基金期末残高	0	0	0	0
IV 正味財産期末残高	21,606,712	0	△ 157,185	0

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計	
	小計	キャンプ場	共通	小計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
事業収益				
センターハウス	0	9,939,714	0	9,939,714
オートキャンプ	0	18,585,800	0	18,585,800
宿泊施設	0	9,415,079	0	9,415,079
そば	546,750	0	0	0
その他(多目的施設)	0	76,150	0	76,150
事業収益計	546,750	38,016,743	0	38,016,743
受取補助金等				
受取地方公共団体補助金	998,765	6,933,835	0	6,933,835
指定管理料及び受託料	2,373,853	1,253,507	0	1,253,507
受取補助金等計	3,372,618	8,187,342	0	8,187,342
雑収益				
受取利息	0	1,221	0	1,221
受取配当金	0	200	0	200
雑収益計	170,000	20,000	0	20,000
雑収益計	170,000	21,421	0	21,421
経常収益計	4,089,368	46,225,506	0	46,225,506
(2) 経常費用				
事業費				
期首たな卸高	0	2,360,600	0	2,360,600
仕入高	0	4,801,813	0	4,801,813
期末たな卸高	△ 324,769	△ 2,708,514	△ 0	△ 2,708,514
給料手当	410,400	4,104,000	0	4,104,000
臨時雇賃金	1,493,142	14,931,413	0	14,931,413
賞与	73,717	737,172	0	737,172
福利厚生費	191,568	1,915,690	0	1,915,690
通信運搬費	102,305	358,069	0	358,069
減価償却費	125,840	978,339	0	978,339
消耗品費	280,238	2,241,905	0	2,241,905
事務用消耗品費	41,589	145,560	0	145,560
修繕費	319,128	2,553,016	0	2,553,016
広告宣伝費	207,515	726,302	0	726,302
車両費	248,699	663,197	0	663,197
光熱水料費	503,856	5,731,357	0	5,731,357
リース料	0	816,903	0	816,903
保険料	137,332	366,219	0	366,219
租税公課	177,485	1,775,068	0	1,775,068
管理諸費	116,703	1,167,030	0	1,167,030
衛生費	99,400	981,760	0	981,760
支払利息	0	214,150	0	214,150
雑費	42,405	424,045	0	424,045
事業費計	4,246,553	45,285,094	0	45,285,094
管理費				
役員報酬	0	0	0	0
給料手当	0	0	0	0
賞与	0	0	0	0
臨時雇賃金	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0
事務用消耗品費	0	0	0	0

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計	
	小計	キャンプ場	共通	小計
修繕費	0	0	0	0
広告宣伝費	0	0	0	0
車両費	0	0	0	0
光熱水料費	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0
管理諸費	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0
管理費計	0	0	0	0
経常費用計	4,246,553	45,285,094	0	45,285,094
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 157,185	940,412	0	940,412
当期経常増減額	△ 157,185	940,412	0	940,412
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
その他の経常外費用				
コロナ損失補填清算金	0	130,697	0	130,697
経常外費用計	0	130,697	0	130,697
当期経常外増減額	0	△ 130,697	0	△ 130,697
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 157,185	809,715	0	809,715
税引前当期一般正味財産増減額	△ 157,185	809,715	0	809,715
法人税、住民税及び事業税	0	249,000	0	249,000
当期一般正味財産増減額	△ 157,185	560,715	0	560,715
一般正味財産期首残高	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	△ 157,185	560,715	0	560,715
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 基金増減の部				
基金受入額	0	0	0	0
基金返還額	0	0	0	0
当期基金増減額	0	0	0	0
基金期首残高	0	0	0	0
基金期末残高	0	0	0	0
IV 正味財産期末残高	△ 157,185	560,715	0	560,715

科 目	法人会計	内部取引等 消去	合 計	
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
事業収益				
センターハウス	0	0	9,939,714	
オートキャンプ	0	0	18,585,800	
宿泊施設	0	0	9,415,079	
そば	0	0	546,750	
その他(多目的施設)	0	0	76,150	
事業収益計	0	0	38,563,493	
受取補助金等				
受取地方公共団体補助金	0	0	7,932,600	
指定管理料及び受託料	0	0	3,627,360	
受取補助金等計	0	0	11,559,960	
雑収益				
受取利息	0	0	1,221	
受取配当金	0	0	200	
雑収益計	401,000	0	591,000	
雑収益計	401,000	0	592,421	
経常収益計	401,000	0	50,715,874	
(2) 経常費用				
事業費				
期首たな卸高	0	0	2,360,600	
仕入高	0	0	4,801,813	
期末たな卸高	△ 0	△ 0	△ 3,033,283	
給料手当	0	0	4,514,400	
臨時雇賃金	0	0	16,424,555	
賞与	0	0	810,889	
福利厚生費	0	0	2,107,258	
通信運搬費	0	0	460,374	
減価償却費	0	0	1,104,179	
消耗品費	0	0	2,522,143	
事務用消耗品費	0	0	187,149	
修繕費	0	0	2,872,144	
広告宣伝費	0	0	933,817	
車両費	0	0	911,896	
光熱水料費	0	0	6,235,213	
リース料	0	0	816,903	
保険料	0	0	503,551	
租税公課	0	0	1,952,553	
管理諸費	0	0	1,283,733	
衛生費	0	0	1,081,160	
支払利息	0	0	214,150	
雑費	0	0	466,450	
事業費計	0	0	49,531,647	
管理費				
役員報酬	72,000	0	72,000	
給料手当	45,600	0	45,600	
賞与	8,191	0	8,191	
臨時雇賃金	165,905	0	165,905	
福利厚生費	21,285	0	21,285	
通信運搬費	4,650	0	4,650	
消耗品費	25,476	0	25,476	
事務用消耗品費	1,890	0	1,890	

科 目	法人会計	内部取引等 消去	合 計	
修繕費	29,012	0	29,012	
広告宣伝費	9,433	0	9,433	
車両費	9,211	0	9,211	
光熱水料費	62,982	0	62,982	
保険料	5,086	0	5,086	
租税公課	19,721	0	19,721	
管理諸費	12,967	0	12,967	
雑費	24,712	0	24,712	
管理費計	518,121	0	518,121	
経常費用計	518,121	0	50,049,768	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 117,121	0	666,106	
当期経常増減額	△ 117,121	0	666,106	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
その他の経常外費用				
コロナ損失補填清算金	0	0	130,697	
経常外費用計	0	0	130,697	
当期経常外増減額	0	0	△ 130,697	
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 117,121	0	535,409	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 117,121	0	535,409	
法人税、住民税及び事業税	0	0	249,000	
当期一般正味財産増減額	△ 117,121	0	286,409	
一般正味財産期首残高	0	0	21,606,712	
一般正味財産期末残高	△ 117,121	0	21,893,121	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 基金増減の部				
基金受入額	0	0	0	
基金返還額	0	0	0	
当期基金増減額	0	0	0	
基金期首残高	0	0	0	
基金期末残高	0	0	0	
IV 正味財産期末残高	△ 117,121	0	21,893,121	

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

財務諸表は継続事業を前提として作成されており、継続企業の前提に関する重要な不確実性の影響を財務諸表に反映していない。

2. 重要な会計方針

「公益会計基準」平成20年4月11日 内閣府公益認定等委員会」を採用している。

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

売買目的有価証券 : 該当なし

満期保有目的の債権 : 該当なし

その他の有価証券

時価のあるもの : 決算日の市場価格等に基づく時価法を採用している。

時価のないもの : 実質価格法による時価法を採用している。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

先入れ先出法による原価法を採用している。

(3) 固定資産の減価償却の方法

①建物

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成20年4月1日以後に取得したものについては定額法によっている。

②構築物・車両運搬具・什器備品

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成20年4月1日以後に取得したものについては定率法によっている。

③平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用している。

④所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(4) 引当金の計上基準

貸倒引当金 : 計上していない。(当期末は売掛債権の引当金計上に重要性がないため計上していない。)

賞与引当金 : 計上していない。

退職給付引当金 : 職員の退職金給付に備えるため、特定退職金共済に加入している。

(5) リース会計適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の貸借借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

(6) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式を採用している。

3. 会計方針の変更

該当なし

4. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産 建物(倉庫)	1			1
建物(トレーラーハウスAC10354D)	1			1
建物(トレーラーハウスAC10354DL)	1			1
建物(トレーラーハウスAC0934DL)	1			1
建物(トレーラーハウスAC1934DLm)	1			1
建物(センターハウス広場側屋根設置)	643,094		98,937	544,157
構築物(外構工事)	2,293		1,141	1,152
車両運搬具(ダンプトラック)	1			1
什器備品(厨房カー)	1			1
什器備品(厨房機器)	1			1
什器備品(コインランドリー)	1			1
什器備品(三菱ジェットコイル)	2			2
什器備品(コイン洗濯機・乾燥機)	1			1
什器備品(管理機)	4,502		1,499	3,003
什器備品(パソコン)	1			1
什器備品(草刈機)	1			1
什器備品(農機具)	440,000		125,840	314,160
什器備品(草刈機)	398,000		13,266	384,734
リース資産(ネットワークカメラ録画装置)	427,680		106,920	320,760
リース資産(ネットセキュリティサーバー)	0	1,214,400	121,440	1,092,960
リース資産(コピー機)	1,401,180		254,760	1,146,420
リース資産(セキュリティシステム)	424,764		424,764	0
リース資産(多機能電話装置)	1,046,520		246,240	800,280
合計	4,788,047	1,214,400	1,394,807	4,607,640

5. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
(基本財産)				
建物	643,099	0	643,099	
構築物	2,293	0	2,293	
車両運搬具	1	0	1	
什器備品	701,905	0	701,905	
リース資産	3,360,420	0	0	3,360,420
出資金	10,000	0	10,000	
計	4,717,718	0	1,357,298	3,360,420

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産 建物	22,161,729	21,617,567	544,162
構築物	1,806,401	1,805,249	1,152
車両運搬具	766,423	766,422	1
什器備品	3,411,286	2,709,381	701,905
リース資産	4,755,000	1,394,580	3,360,420
計	32,900,839	28,293,199	4,607,640

8. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	債権金額	貸倒引当金の当期末残高	債権の当期末残高
売掛金	1,397,242	0	1,397,242

9. 保証債務（債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。）等の偶発債務

該当なし

10. キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引

(1) 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている金額との関係は以下のとおりである。

前期末		当期末	
現金預金勘定	5,555,818	現金預金勘定	8,818,792
預入期間が3ヶ月を超える定期預金	円	預入期間が3ヶ月を超える定期預金	円
公社債投資信託等振替額	円	公社債投資信託等振替額	円
現金及び現金同等物	5,555,818	現金及び現金同等物	8,818,792

11. 重要な後発事象

なし

12. その他

なし

附属明細書

1. 重要な固定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
その他固定資産	建物	643,099	0	98,937	544,162
	車両運搬具	1	0	0	1
	什器備品	4,510	838,000	140,605	701,905
	構築物	2,293	0	1,141	1,152
	リース資産	3,300,144	1,214,400	1,154,124	3,360,420
	減価償却累計額	0			0
	出資金	10,000	0	0	10,000
	その他固定資産計	3,960,047	2,052,400	1,394,807	4,617,640

2. 引当金の明細

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
貸倒引当金	0	0	0	0	0

財産目録
令和4年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
現金		手許保管	運転資金として	867,135
普通預金		東美濃農協 坂下支店	運転資金として	5,309,597
		岐阜信用金庫 坂下支店	運転資金として	2,642,060
定期預金		東美濃農協 坂下支店		33,020,138
定期積金		東美濃農協 坂下支店		100,000
		岐阜信用金庫 坂下支店		600,000
売掛金		㈲あさひ・パーク24㈱	そば売上代金・グッズ売上代金	1,397,242
未収金		中津川市	グラウンド受付管理受託料	179,960
たな卸資産				3,033,283
前払費用		共栄火災海上保険	トレーハウス保険料	185,433
流動資産合計				47,334,848
(固定資産)				
その他固定資産				
建物				544,162
車両運搬具				1
什器備品				701,905
構築物				1,152
リース資産				3,360,420
出資金		岐阜信用金庫 坂下支店		10,000
固定資産合計				4,617,640
資産合計				51,952,488
(流動負債)				
買掛金				1,128,012
未払金			確定消費税 未払金	1,320,500
未払費用				2,960,208
未払法人税等				249,000
預り金			源泉所得税	41,227
短期借入金		東美濃農協 坂下支店	運転資金	21,000,000
流動負債合計				26,698,947
(固定負債)				
長期未払金			長期リース未払金	3,360,420
固定負債合計				3,360,420
負債合計				30,059,367
正味財産				21,893,121

3年度 決算理由内訳書

支出の部

(単位:円)

仕入高		(↓昨年度 3276917円)
仕入れ	4,801,813	(売店10% 9813円 売店8% 23,568円 アイス 358038円 白山クラフト 83002円) (1 マキ①311600円/1330束、②75000円/300束)
		(カナル キャンプ用品10% 1940644円、スライス8% 109404円 ルッツ 608330円 山内酒造44970円 新中屋10% 269628円 8% 27492円)
		(炭茶 23,112円 種まき弁当代他、主に自販機 481,743円、ジェルキャンドル26,220円、ピザ0円、釣り36,666円、コットン12,760円)
仕入れ(多目的)	0	(←昨年度 18247円)
小計	4,801,813	西村屋144752円 エーワン 22256円 みどりや 26928円 マス放流代 140000円 (←昨年度 3295164円)

人件費		前年比		
理事報酬	72,000	10,000	減	82000円
給与手当	4,560,000	480,000	増	4,080,000円
臨時雇用賃金	16,590,460	2,873,661	増	28名(キャンプ場常用12名、臨時9名、自公常用3名、(蕎麦関係才べ316,000円)
賞与	819,080	323,480	減	495,600円 (寸志⇒特別手当) ↑ 13,716,799円前年度
小計	22,041,540	3,687,141		(昨年度 18,374,399円)

総務費 福利厚生費

内訳内容及び詳細

コロナ禍のため懇親会中止
コロナ禍のため慰労会中止

通勤手当	36,000	(3,000円×12か月)
団体保険(退職金積立)	312,000	(26,000円×12か月)
労働保険	74,129	
社会保険等	1,089,279	(2,196,319円-1,107,038円)
ジョイセブン	126,000	(会費、入会金)
お茶菓子等	8,232	(監査、理事会、職員お茶代他)
理事会後食事	0	(定例評議員会、理事会、協議会)
スタッフ慰労会及び夕食代	92,307	(慰労会0円、残業夕食代92,307円)
健診負担金	167,350	(12名分)
スタッフT-シャツ他	196,746	(T-シャツ152,944円、レインコート43,802円)
香典代等	26,500	(故吉村俊三氏 香典代10,000円、花代16,500円)
計	2,128,543	(昨年度 1,881,911円)

会議費

0

旅費交通費

JR 他		
高速代		
タクシー代 他		
計	0	(昨年度 0円)

租税公課

中津川市関係	30,900	(軽自動車税 6000円×3台分、12900円×1台)
税務署	1,937,500	(消費税)
中津川市関係		(固定資産税)
東美濃農協 他	3,650	(収入印紙代)
岐阜信用金庫 他	224	(定期積金の国税、地方税)
計	1,972,274	(昨年度 1,286,173円)

小計 4,100,817 (昨年度 3,168,084円)

管理費

通信運搬費	電話代	219,194	(固定電話161,221円、携帯57,973円)	携帯電話機種変更のため、キャンセル待ちでの電話対応増のため
	切手代	242,280	(切手242,280円、後納郵便0円)	前年度159,800円
	宅急便代	3,550	(パンフレット送付他)	
	計	465,024	(昨年度 360,713円)	

消耗品	河上薬品商事㈱	42,900	(常備薬)	↓ おおよそ手袋代で160,000円
什器備品費	㈱コメリ	315,598	(ニトリルゴム手袋、掃除用洗剤、金具類、ごみ袋、掃除用具 他)	
	コメリ 以外のホームセンター	45,643	(掃除用洗剤、金具類、掃除用具 除草剤 場内木橋設置のため杉板購入他)	
消毒費用	正気屋(アスクル)	3,897	(ドライペット、他コメリで買えなかったもの消耗品)	
約178,000円	はなの木薬局	240,810	(トイパー、シャンプー、ボディソープ、ビューラックス塩素)	
	たつみや電機	130,525	(電子レンジ2台34760円、サニタリーA 天井取付付 72640円、ミニハロゲン・LED電球取替23,125円)	
マスク費用	JA	117,620	(そばの種まき肥料55,440円、トラクター、モーターの交換用オイルフィルター他62,180円)	
約75,000円	藤井商店	132,765	(T-ハウスU字溝150mm18本80000円、モルタル、セメント、クレオトップ 他)	
	五味商店	252,919	(草刈り機1台35,000円、ナフタデコール5缶125,000円、クレオソート3缶20,100円、草刈ロープ、ダイヤモンドカッター他)	
手袋費用	ヤマコ㈱	102,190	(お風呂脱衣内壁掛け時計2台14,180円、手斧、刃物入れるショウケース1台88,000円)	
約160,000円	坂下鉄工所	174,900	(ドラム缶BBQコンロ 4台分93,500円、炭、灰入火消し鉢 4台分81,400円)	
	㈱カナル	572,956	(主に消毒アルコール液178,200円、レンタル用品377,640円 SP TENT、タープ、チェアー、テーブル、ベグ アルバイト作業用レインコート17,116円)	
飛沫防止費用	㈱宮内石油店	149,714	(混合油 139,444円、その他オイル等9,040円)	
約30,000円	カネマン商店	66,805	(シーツ入れビニール袋、感染症飛沫防止プラ板2枚、緩力バケツ10枚 他)	
	アメニティ岐阜	51,722	(トイレ洗剤 トラッシュA、パイプクール)	
	早川・吉村自動車	110,000	(早川自動車軽トラ代110,000円)	
	みどりや	13,200	(サニタリーハウストイレ 間仕切り暖簾の設置 換気のため)	
	その他	23,455	(原簿機サービス、ガソリン携行缶2台 他)	
	計	2,547,619	(昨年度 2,380,702円)	

事務用消耗品費	東海電話	126,832	(カウンター料金)	
	吉村書店 他	22,558	(はがき用ラベル、ネームランド、タイムカード、コピー用紙 他)	
	氷室会計	1,450	(証憑書綴)	
	コメリ 他	38,199	(ラミネートフィルム、のり、ホチキス芯、 他)	
	計	189,039	(昨年度 138,896円)	

修繕費	前田鉄工	253,000	(定期保守修理点検 220,000円、営業再開試運転調整費 33,000円)	
	東濃防災	115,632	(定期保守点検料 年2回、消火器取替)	
	藤井商店	421,707	(場内整備費用等 グレーチングとU字溝の交換、設置、車道歩道の修繕 他)	
	マルサンポンプ	124,460	(T-ハウスBシングルレバー取替12,400円、センターハウス外屋根下不凍栓取替49,860円、中央サニタリーシャワー差違電線管34,500円 他)	
	氷室建材	267,272	(場内整備ように砂利、砂、碎石、生コン、モルタル)	
	たつみや	356,263	(Cハウス壁掛け扇風機2台及びトイレ換気扇取替61,280円、センター&中央サニタリー内照明器具移設工事69,420円、Cハウス外屋根下照明器具取付工事65,934円、他 139,829円取替工事等)	
	ヤジマTECS	83,930	(お風呂女浴槽内温度管理基盤スイッチ取替工事)	
	樽劇建	214,500	(浴槽研磨メンテナンス代60,000円 2槽分、濾過装置フィルター交換148,500円 2基分18本)	
	加藤清巳	184,000	(女子お風呂洗い場タイル張替え)	
	ロゴ 小縣一将	163,130	(場内テニスコート看板、宿泊施設通路案内、つりの看板、この先キャンパ場進入禁止等交換私有地立入禁止新設)	
	東清 他	50,176	(公衆トイレ浄化槽中継ポンプ槽フローター取替)	
	総合保健センター	33,000	(浴槽水質検査年2回、レジオネラ菌他検査費用)	
	山口環境システム	134,316	(場内、テントサイト等 修繕の為砕石・砂の購入)	
	坂下建設	166,100	(自公トラクター収納スペース確保のため作業小屋入口修理間口を広くした。)	
	みどりや	154,000	(お風呂内カーテン取替男女)	
	宮内石油	49,500	(A重油タンク点検 圧力、漏れ等)	
	JA	130,170	(コンバインVベルト交換94500円、乗用草刈機修理費35670円)	
	計	2,901,156	(昨年度 1,705,203円)	

広告宣伝費			
	日本オートキャンプ協会	11,000	(日本オートキャンプ場ガイド掲載 2021年度分)
	日広通信	55,000	(ガルヴィー掲載及びスタンプラリー2021年度分)
	アンブレラ 稲澤一正	198,000	(サーバー管理料88,000円・HPサイト更新料110,000円)
	アンブレラ 稲澤一正	394,900	(自社HPリニューアル費用)
	アンブレラ 稲澤一正	198,550	(パンフレット増刷2000部 97,350円 HPトップページ変更・更新 101,200円)
	キャンプ場連絡協議会	85,800	(インターネットガイド)
	坂下歌舞伎保存会		(広告代)
	与三郎まつり		(広告料)
	福德神社		(広告代)
	やさかふるさと花火～		(広告代及び協賛金)
	計	943,250	(昨年度 410,290円)

光熱水料費			
	水道料	1,420,625	(昨年度 1,181,127円)
	水道料(自然公園)	92,719	(昨年度 84,799円)
	電気料	2,652,035	(昨年度 2,142,897円)
	電気料(自然公園)	202,068	(昨年度 164,550円)
	ガス代	257,914	(昨年度 221,055円)
	A重油(L)	1,423,500	(昨年度 609,300円) 14,000L
	灯油	249,334	(昨年度 140,854円)
	計	6,298,195	(昨年度 4,544,582円)

リース料			
	ニシワキ	654,313	(寝具リース)
	コピー機、防犯システム		リース資産へ
	電話機、インターネットセキュリティシステム		リース資産へ
	五味商店	1,000	(コンクリートドリル レンタル)
	(有)青徳	6,600	(場内水路整備 重機使用するためのプレート レンタル)
	(有)青徳	154,990	(場内整備 重機・ダンプカー レンタル)
	計	816,903	(昨年度 435,699円)

保険料			
	日本食品衛生協会	30,000	(賠償共済)
	東美濃農協	154,620	(軽自動車4台分保険料)
	蘇栄(東京海上日動火災)	92,717	(トレーラーハウス保険料4台) 1/3年目 278150円/3年分
	蘇栄(東京海上日動火災)	231,300	(園地内損害保険代99030円、自然公園保険料132270円)
	その他		(宅急便の保険代)
	計	508,637	(昨年度 591,077円)

衛生費			
	東清	981,760	
	東清	99,400	自然公園
	計	1,081,160	(昨年度 1,081,160円)

管理諸費

氷室会計	1,079,100	(顧問料44000円×12か月の528000円、決算料330000円、年調75800円、まいポータル利用料145200円)
坂下料飲組合	6,000	(コロナ禍のため年会費 6000円、特別会費0円)
中津川調理師会		(年会費)
恵那食品衛生協会	8,000	(販売許可手続き0件分 0円 協会費 8,000円 責任者講習会なし)
岐阜県社会保険協会他	3,000	(年会費)
中津川北商工会	26,500	(年会費18,100、事務手続き料4,000、労働保険事務手続き料4,400円)
キャンプ場連絡協議会	20,000	(年会費)
やさか観光協会	10,000	(年会費)
司法書士 原広樹 他	38,100	(役員登記手続き)
日本オートキャンプ協会	83,000	(年会費 50,000 星マーク認定料)
中津川観光協会	3,000	(年会費)
ふるさと花火大会実行委員会	10,000	(ふるさと花火大会協賛金)
坂下高校ギターマンドリン	10,000	(後援会、特別会員)
計	1,296,700	(昨年度 1,223,800円)

負担金支出

権の湖さくらまつり 運厩マラソン	
計	0

車両費

早川自動車	230,785	(車検代132,720円 8321・6798 2台分と軽トラ3台分修理費98065円)
宮内石油	690,322	(ガソリン代293,585円 軽油代313,988円 軽油取引税82,569円)
計	921,107	(昨年度 659,659円)

支払利息

東美濃農協	214,150	(昨年度 182261円)
-------	---------	---------------

雑費

岐信・JA・郵便局	198,450	(振込手数料、両替手数料、ITバンク使用料 他の手数料)
タイムズベイ	116,315	(クレジット決済 手数料)
日本赤十字社 岐阜支部	20,000	(日本赤十字社 寄付)
NHK	23,891	(受信料・BS受信料)
テスココマキ	6,600	(イオン水 カートリッジ交換)
恵那食品衛生協会	400	(検便代 1件)
中津川市	10,300	(閉栓手続き5件分10000円 前田幸一氏住民票300円)
総総合人材センター	900	(軽自動車及び車種登録手続き印証明書発行代)
JA	110,660	(そばの突乾燥代)
コメリ	3,646	(コメリ飾りもち3,927円、)
宮内石油店	800	(アルト軽自動車 洗車代)
東清綹		(浄化槽配管つまりの除去作業)
計	491,162	(昨年度 386,132円)

小 計 18,674,102 (昨年度 14,077,136円)

合 計 49,618,272 (昨年度 38,914,783円)

棚卸高(期首-期末)		-672,683	
減価償却費	建物	0	
	建物附属設備	98,937	
	構築物	1,141	
	車両及び運搬具	0	
	器具及び備品	1,004,101	
	計	1,104,179	(昨年度 1,084,077円)
未払い法人税		249,000	(昨年度 213,000円)
コロナ損失補填清算金		130,697	
支出合計額		50,429,465	

