

令和4年度（第29期）

経営状況報告書

自：令和 4年 4月 1日

至：令和 5年 3月31日

一般財団法人 椈の湖ふれあい村

目 次

令和4年度事業報告書	P. 1 ~ P. 7
令和4年度栴の湖入込客数調べ	P. 8
第29期 決算報告書	P. 9 ~ P. 18
令和4年度決算理由内訳書	P. 19 ~ P. 23

令和 4 年度

事業報告書

令和 4 年 4 月 1 日 から
令和 5 年 3 月 31 日 まで

一般財団法人 権の湖ふれあい村

令和4年度 事業報告書

令和4年

4月1日	～4日	お花見、ライトアップ準備	
4月6日	午前	やさか地区観光安全祈願祭 やさか観光協会理事会	(主催：やさか観光協会) (場所：栂の湖センターハウス)
4月9日		栂の湖さくらまつり週間 桜ライトアップ 栂の湖お楽しみジョギング大会 開催	コロナ禍の為中止 コロナ禍の為中止
4月10日		8月分予約受付開始	
4月13日		一般財団法人栂の湖ふれあい村理事会及び評議員会 栂の湖環境保全組合会計監査	(場所：栂の湖センターハウス) (場所：栂の湖センターハウス)
4月22日	～24日	SnowPeak ストアーキャンプ ～スターターキャンプ～	(主催：㈱スノーピーク 東海地区ストアー)
4月29日	～30日	GW (カヤック体験会、栂の湖ワークショップ)	
5月1日	～8日	GW (ピザ焼き体験 5/4・6・8) 魚のつかみ取り (中止) GW (クリクリ工房 木工体験 5/4・6・7、栂の湖ワークショップ 5/1・2・3・5・8) GW (カヤック体験会 4/29-5/8)	
5月10日		9月分予約受付開始	
5月12日	～15日	SnowPeak Way 2022 in 中部1ST	(主催：㈱スノーピーク)
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21日	～22日	オートキャンプの日 (カヤック体験会、UVレジンでキーホルダー作り)	
5月26日		一般財団法人栂の湖ふれあい村定例評議員会	(場所：栂の湖センターハウス)
6月4日		カヤック体験会 栂の湖の数値低下により回復するまで休会 (7月16日まで)	
6月10日		10月分予約受付開始	
6月11日	～12日	オリエンテーリング大会 第30回全日本リレー大会	(主催：(公財)日本オリエンテーリング協会)
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9日	～10日	AR謎解きゲーム 昆虫ワールドの謎を解き明かせ	(主催：(有)テイク・ディー)
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	
7月12日	～15日	センターハウス内トイレウォッシュレット化	(施工業者：原設備)
7月16日	～18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 (UVレジンでキーホルダー作り、アロマワックス・サシェ作り他)	
7月22日	～8月17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 (カヤック体験会、栂の湖ワークショップ)	(主催：名門カヤック大学)
7月28日		栂の湖環境保全組合役員会	(場所：栂の湖センターハウス)
8月6日	～7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13日	～14日	夏休み企画 (木工体験会)	(主催：クリクリ工房)
8月11日	～21日	お盆休み企画① (カヤック体験会、魚のつかみ取り) お盆休み企画② (栂の湖ワークショップ)	*魚のつかみ取り 水温が高く中止
8月18日		坂下高校とのそばの種まき作業 3.0h	(場所：栂の湖自然公園) 雨天中止
8月20日		栂の湖ふれあい村職員及びオペレーターにて そばの種まき	

8月24日	枇の湖環境保全組合役員総会	(場所：枇の湖センターハウス)
8月30日	臨時休業 (9/1まで)	
9月1日	臨時休業	
9月17日	～19日	3連休特別企画 (カヤック体験会、マスカみ、UVレジン、ジェルキャンドル作り) *台風14号が接近、通過のため 9月18、19日のイベント中止
9月18日	～25日	そばの花まつり開催 (枇の湖自然公園) (主催：そばの花まつり実行委員会) 中止 *台風15号が接近、通過のため 9月23日のイベント中止
9月27日	～10月26日	南京虫 (トコジラミ) 駆除のため、ダスキン (サンボーギフト) へ依頼 量、カーテン等ウッディハウスNo.5 (あすなろ) 内の備品処分
10月6日	ウッディハウスNo.5 (あすなろ)	南京虫 (トコジラミ) 駆除 (駆除サービス業者：サンボーギフト)
10月8日	～10日	3連休特別企画 (カヤック体験会、UVレジン、ジェルキャンドル作り)
10月9日	まごめフェス	へ出店 (場所：まごめ)
10月19日	そばの実刈取作業開始	～10/28まで
10月26日	ウッディハウスNo.5 (あすなろ)	南京虫 (トコジラミ) 駆除 完了
10月26日	～28日	枇の湖ファミリーキャンプ大会2022 準備
10月29日	～30日	枇の湖ファミリーキャンプ大会2022 準備 (主催：枇の湖オートキャンプ場)
10月30日	そばの実とうみかけ作業準備	
11月5日	～6日	AR謎解きゲーム 昆虫ワールドの謎を解き明かせ (主催：(有) テイク・ディー)
11月7日	そばの実とうみかけ作業開始	11/11まで
11月10日	ユニフレーム展示会	(場所：神戸市)
11月11日	～13日	SnowPeak ストアーキャンプ ～スターターキャンプ～ (主催：朝スノーピーク 東海地区ストア)
11月23日	枇の湖駅伝大会	(主催：やさかいきいきクラブ) 雨天中止
11月26日	～27日	AR謎解きゲーム 昆虫ワールドの謎を解き明かせ
11月30日	営業終了	
12月1日	施設の大掃除、整頓作業	～12/20まで
	施設のメンテナンス作業	～12/26まで
12月7日	中津川市 会計監査	(場所：枇の湖センターハウス)
12月20日	施設の大掃除、整頓終了	
12月26日	枇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27日	冬期休業	1/31まで
令和5年		
1月23日	仕事始め及び予約受付	準備
2月1日	予約受付、ワークショップ	準備
2月10日	令和5年 3～6月分まで予約受付開始	
2月20日	場内各施設清掃、整備、点検作業にてオープン準備	～3/9まで
2月20日	蕎麦畑 堆肥散布	～3/21まで (場所：枇の湖自然公園)

3月1日		中央サニタリーハウス屋根の塗装修繕工事 ~3/27
3月10日		7月分受付開始 下野保育園遠足
3月11日		令和5年営業開始
3月11日	~12日	シーズンオープン記念 お楽しみ抽選会
3月19日		春休み企画 (桜の湖ワークショップ、お楽しみ抽選会)
3月28日		桜のライトアップ準備

・令和4年度事業報告書

昨年度までの新型コロナウイルス感染拡大防止による、緊急事態宣言等の発令がなく、シーズンを通して順調に営業が行えた。また、入場制限の緩和を行い通常の利用の85%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。4月～6月は、比較的天候にも恵まれて一般来場者、宿泊利用者も多くあった。7月～9月は予約が満室の週末も天候不良が多くキャンセルも多くあった。近年、秋に宿泊利用者が多くあるため入込客数は、昨年度より2,510人多い23,065人であった。

収入は、毎年同様に、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。宿泊者限定のイベントや一般来場者でも参加出来るワークショップ、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、豪雨による災害や台風の発生によるキャンセルも多くあった。また、ウッディハウスでトコジラミが発生し、駆除期間中は、使用休止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、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。しかし、長雨と日照不足等により不作であった。また、コロナ禍において不可抗力による損失負担分としての補助金がなかったため、事業外収益以外の部門にて前年比較で、売上が増収となったが、収入合計1,361,701円の減額となった。

支出についても、毎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、宿泊利用者の増加に伴い営業時間の延長、商品仕入や消耗品費の増加、老朽化による修繕費用、スタッフの引継ぎのため雇用者を増員し場内施設の維持・管理に努めた。また、人員確保のために人員費の増額を行い、光熱費等の物価高騰もあったため3,745,230円の増額となった。

そのため、収支決算額が、第15期以来の3,445,094円の赤字となった。 }

センターハウス収入（売店等）

感染症対策を講じながら、宿泊利用者、一般来場者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、ワークショップ、カヤック体験会をInstagramでPRし、滞在時間を延長することや、更に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。また、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、986,878円の増収となる。

(前年度対比 109.93% H30年度対比 89.79%)

オートキャンプ場収入

比較的に天候に恵まれ、平日も含めて宿泊利用者が多くあった。7月～9月の天候不良、豪雨による災害や警報発令、台風の発生や通過のためキャンセルが多くありマイナス要因もあったが、天気の良い週末はほぼ満室で、平日の利用も多くあったため、7月、11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4,063,775円増収となった。

(前年度対比 121.86% H30年度対比 90.59%)

****ウッドィハウス収入****

施設は、建設以来30年以上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 low 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、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、「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、「室内の会話が外にもれる」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、昨年同様に、多人数グループでの利用の受入れをしなかったことやトコジラミが発生し駆除期間中、施設1棟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405,150円の増収であった。(前年対比109.99% H30年度対比80.79%)

****自然公園収入****

そばの作付けは、総面積約3.0haで行なった。昨年同様に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。種まきの時期～9月は天候に恵まれず、長雨と日照不足によりそばの生育がとて悪く土壌改良等の成果もなく収穫量は昨年度より少ない約1.4トンであった。しかし販売先の変更等で313,840円の増収となった。(前年対比157.40% H30年度対比51.78%)

****トレーラーハウス・多目的施設収入****

トレーラーハウスは、天候に左右されにくい施設であるが、台風の接近、通過などマイナス要因もあった。入場制限の緩和により、本年度は、633,095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114.31% H30年度対比93.36%)

多目的施設は例年、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、コロナ禍で感染症対策により、多人数での利用ができないため、昨年度より64,400円の増収となったが、コロナ禍前と比較すると大きく減収となる。

(前年対比184.57% H30年度対比11.91%)

・今後の方針

令和4年度の入込客数及び収入は、比較的、天候に恵まれ、緊急事態宣言等の発令もなく、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、コスト削減に努めながらも、営業時間の延長や人員確保のため人件費の増額、徹底した感染拡大防止策としてアルコール消毒液、ゴム手袋の購入、に費用がかかった。また利用者の増加に伴い施設の維持や管理、物価の高騰から光熱費など管理費用が多く発生したため増額となった。そのため、収支決算が、3,445,094円の赤字となった。

令和5年度は、従来の施設維持管理を行いながらコスト削減に努める。その中で、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、老朽化の進むウッデ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、木工工作、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、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、世界情勢の悪化による物価の高騰、気候の変化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 cost 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キャンプ用品メーカー、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等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4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
R4 4月	1,050	1,190	154	104	10	139	0
5月	1,040	1,637	206	112	35	223	0
6月	875	638	101	59	0	97	0
7月	850	1,107	187	143	0	143	68
8月	1,060	1,864	365	323	13	338	1,085
9月	900	767	142	106	26	153	191
10月	970	1,270	192	123	14	179	493
11月	910	900	106	70	0	66	567
12月	605	0	0	0	0	3	0
R5 1月	430	0	0	0	0	0	0
2月	515	0	0	0	0	5	0
3月	985	783	71	55	2	66	485
計	10,190	10,156	1,524	1,095	100	1,412	2,889

令和
3年
度

9,715

8,478

1,363

932

67

1,634

2,889

入込客合計 23,065 人

令和3年度 18,627 人

第 29 期

決 算 報 告 書

令和 4 年 4 月 1 日 から
令和 5 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 一般財団法人権の湖ふれあい村

代 表 者 理事長 西尾 尚計

貸借対照表

令和 5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	33,728,966	42,538,930	△8,809,964
売掛金	879,388	1,397,242	△517,854
未収金	179,960	179,960	0
たな卸資産	5,312,745	3,033,283	2,279,462
前払費用	92,716	185,433	△92,717
流動資産合計	40,193,775	47,334,848	△7,141,073
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	445,225	544,162	△98,937
車両運搬具	1	1	0
什器備品	456,664	701,905	△245,241
構築物	24	1,152	△1,128
リース資産	2,509,620	3,360,420	△850,800
出資金	20,000	10,000	10,000
その他固定資産合計	3,431,534	4,617,640	△1,186,106
固定資産合計	3,431,534	4,617,640	△1,186,106
資産合計	43,625,309	51,952,488	△8,327,179
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	53,885	1,128,012	△1,074,127
未払金	1,041,800	1,320,500	△278,700
未払費用	2,430,186	2,960,208	△530,022
未払法人税等	72,000	249,000	△177,000
預り金	69,791	41,227	28,564
短期借入金	19,000,000	21,000,000	△2,000,000
流動負債合計	22,667,662	26,698,947	△4,031,285
2. 固定負債			
長期未払金	2,509,620	3,360,420	△850,800
固定負債合計	2,509,620	3,360,420	△850,800
負債合計	25,177,282	30,059,367	△4,882,085
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	18,448,027	21,893,121	△3,445,094
一般正味財産合計	18,448,027	21,893,121	△3,445,094
正味財産合計	18,448,027	21,893,121	△3,445,094
負債及び正味財産合計	43,625,309	51,952,488	△8,327,179

正味財産増減計算書内訳表

令和 4年 4月 1日 から令和 5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	10,926,592	10,926,592	0	0	10,926,592
オートキャンプ	0	0	0	22,649,575	22,649,575	0	0	22,649,575
宿泊施設	0	0	0	10,710,574	10,710,574	0	0	10,710,574
そば	860,590	0	860,590	0	0	0	0	860,590
その他(多目的施設)	0	0	0	140,550	140,550	0	0	140,550
事業収益計	860,590	0	860,590	44,427,291	44,427,291	0	0	45,287,881
受取補助金等								
指定管理料及び受託料	2,193,893	179,960	2,373,853	1,253,507	1,253,507	0	0	3,627,360
雑収益								
受取利息	0	0	0	732	732	0	0	732
受取配当金	0	0	0	200	200	0	0	200
雑収益計	40,000	0	40,000	20,000	20,000	378,000	0	438,000
雑収益計	40,000	0	40,000	20,932	20,932	378,000	0	438,932
経常収益計	3,094,483	179,960	3,274,443	45,701,730	45,701,730	378,000	0	49,354,173
(2) 経常費用								
事業費								
期首たな卸高	0	0	0	3,033,283	3,033,283	0	0	3,033,283
仕入高	0	0	0	5,900,163	5,900,163	0	0	5,900,163
仕入高(食材費)	0	0	0	6,968	6,968	0	0	6,968
期末たな卸高	0	0	0	△ 5,312,745	△ 5,312,745	0	0	△ 5,312,745
給料手当	374,400	46,800	421,200	4,212,000	4,212,000	0	0	4,633,200
臨時雇賃金	1,454,888	181,861	1,636,749	16,367,493	16,367,493	0	0	18,004,242
賞与	62,400	7,800	70,200	702,000	702,000	0	0	772,200
福利厚生費	184,946	23,118	208,064	2,080,637	2,080,637	0	0	2,288,701
旅費交通費	0	0	0	20,988	20,988	0	0	20,988
通信運搬費	87,950	8,795	96,745	338,609	338,609	0	0	435,354
減価償却費	89,849	0	89,849	1,106,257	1,106,257	0	0	1,196,106
消耗品費	236,476	23,648	260,124	2,080,992	2,080,992	0	0	2,341,116
事務用消耗品費	33,219	3,322	36,541	127,891	127,891	0	0	164,432
修繕費	290,168	29,017	319,185	2,553,476	2,553,476	0	0	2,872,661
広告宣伝費	126,328	0	126,328	442,150	442,150	0	0	568,478
車両費	224,788	17,983	242,771	647,387	647,387	0	0	890,158
光熱水料費	545,038	0	545,038	6,199,805	6,199,805	0	0	6,744,843
リース料	0	0	0	994,552	994,552	0	0	994,552
保険料	136,762	10,941	147,703	393,874	393,874	0	0	541,577
租税公課	185,679	0	185,679	1,856,938	1,856,938	0	0	2,042,617
管理諸費	115,074	0	115,074	1,150,740	1,150,740	0	0	1,265,814
衛生費	99,400	0	99,400	1,290,310	1,290,310	0	0	1,389,710
支払利息	0	0	0	200,361	200,361	0	0	200,361
雑費	66,429	0	66,429	684,291	684,291	0	0	750,720
事業費計	4,313,794	353,285	4,667,079	47,058,420	47,058,420	0	0	51,725,499
管理費								
役員報酬	0	0	0	0	0	87,000	0	87,000
給料手当	0	0	0	0	0	46,800	0	46,800
賞与	0	0	0	0	0	7,800	0	7,800
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	181,861	0	181,861
福利厚生費	0	0	0	0	0	23,118	0	23,118
旅費交通費	0	0	0	0	0	212	0	212
通信運搬費	0	0	0	0	0	4,398	0	4,398
消耗品費	0	0	0	0	0	23,648	0	23,648
事務用消耗品費	0	0	0	0	0	1,661	0	1,661
修繕費	0	0	0	0	0	29,017	0	29,017
広告宣伝費	0	0	0	0	0	5,742	0	5,742
車両費	0	0	0	0	0	8,992	0	8,992
光熱水料費	0	0	0	0	0	68,130	0	68,130
保険料	0	0	0	0	0	5,470	0	5,470
租税公課	0	0	0	0	0	20,631	0	20,631
管理諸費	0	0	0	0	0	12,786	0	12,786
雑費	0	0	0	0	0	27,381	0	27,381
管理費計	0	0	0	0	0	554,647	0	554,647
経常費用計	4,313,794	353,285	4,667,079	47,058,420	47,058,420	554,647	0	52,280,146
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,219,311	△ 173,325	△ 1,392,636	△ 1,356,690	△ 1,356,690	△ 176,647	0	△ 2,925,973
当期経常増減額	△ 1,219,311	△ 173,325	△ 1,392,636	△ 1,356,690	△ 1,356,690	△ 176,647	0	△ 2,925,973
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	447,121	447,121	0	0	447,121
経常外費用計	0	0	0	447,121	447,121	0	0	447,121
当期経常外増減額	0	0	0	△ 447,121	△ 447,121	0	0	△ 447,121
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 1,219,311	△ 173,325	△ 1,392,636	△ 1,803,811	△ 1,803,811	△ 176,647	0	△ 3,373,094
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,219,311	△ 173,325	△ 1,392,636	△ 1,803,811	△ 1,803,811	△ 176,647	0	△ 3,373,094
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	72,000	72,000	0	0	72,000
当期一般正味財産増減額	△ 1,219,311	△ 173,325	△ 1,392,636	△ 1,875,811	△ 1,875,811	△ 176,647	0	△ 3,445,094
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	21,893,121
一般正味財産期末残高	△ 1,219,311	△ 173,325	△ 1,392,636	△ 1,875,811	△ 1,875,811	△ 176,647	0	18,448,027
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	△ 1,219,311	△ 173,325	△ 1,392,636	△ 1,875,811	△ 1,875,811	△ 176,647	0	18,448,027

正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日 から令和 5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	10,926,592	9,939,714	986,878
オートキャンプ	22,649,575	18,585,800	4,063,775
宿泊施設	10,710,574	9,415,079	1,295,495
そば	860,590	546,750	313,840
その他(多目的施設)	140,550	76,150	64,400
事業収益計	45,287,881	38,563,493	6,724,388
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	0	7,932,600	△7,932,600
指定管理料及び受託料	3,627,360	3,627,360	0
受取補助金等計	3,627,360	11,559,960	△7,932,600
雑収益			
受取利息	732	1,221	△489
受取配当金	200	200	0
雑収益計	438,000	591,000	△153,000
雑収益計	438,932	592,421	△153,489
経常収益計	49,354,173	50,715,874	△1,361,701
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	3,033,283	2,360,600	672,683
仕入高	5,900,163	4,801,813	1,098,350
仕入高(食材費)	6,968	0	6,968
期末たな卸高	△ 5,312,745	△ 3,033,283	△2,279,462
給料手当	4,633,200	4,514,400	118,800
臨時雇賃金	18,004,242	16,424,555	1,579,687
賞与	772,200	810,889	△38,689
福利厚生費	2,288,701	2,107,258	181,443
旅費交通費	20,988	0	20,988
通信運搬費	435,354	460,374	△25,020
減価償却費	1,196,106	1,104,179	91,927
消耗品費	2,341,116	2,522,143	△181,027
事務用消耗品費	164,432	187,149	△22,717
修繕費	2,872,661	2,872,144	517
広告宣伝費	568,478	933,817	△365,339
車両費	890,158	911,896	△21,738
光熱水料費	6,744,843	6,235,213	509,630
リース料	994,552	816,903	177,649
保険料	541,577	503,551	38,026
租税公課	2,042,617	1,952,553	90,064
管理諸費	1,265,814	1,283,733	△17,919
衛生費	1,389,710	1,081,160	308,550
支払利息	200,361	214,150	△13,789
雑費	730,720	466,450	264,270
事業費計	51,725,499	49,531,647	2,193,852
管理費			
役員報酬	87,000	72,000	15,000
給料手当	46,800	45,600	1,200
賞与	7,800	8,191	△391
臨時雇賃金	181,861	165,905	15,956

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
福利厚生費	23,118	21,285	1,833
旅費交通費	212	0	212
通信運搬費	4,398	4,650	△252
消耗品費	23,648	25,476	△1,828
事務用消耗品費	1,661	1,890	△229
修繕費	29,017	29,012	5
広告宣伝費	5,742	9,433	△3,691
車両費	8,992	9,211	△219
光熱水料費	68,130	62,982	5,148
保険料	5,470	5,086	384
租税公課	20,631	19,721	910
管理諸費	12,786	12,967	△181
雑費	27,381	24,712	2,669
管理費計	554,647	518,121	36,526
経常費用計	52,280,146	50,049,768	2,230,378
評価損益等調整前当期経常増減額	△2,925,973	666,106	△3,592,079
当期経常増減額	△2,925,973	666,106	△3,592,079
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	447,121	130,697	316,424
経常外費用計	447,121	130,697	316,424
当期経常外増減額	△447,121	△130,697	△316,424
税引前当期一般正味財産増減額	△3,373,094	535,409	△3,908,503
法人税、住民税及び事業税	72,000	249,000	△177,000
当期一般正味財産増減額	△3,445,094	286,409	△3,731,503
一般正味財産期首残高	21,893,121	21,606,712	286,409
一般正味財産期末残高	18,448,027	21,893,121	△3,445,094
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	18,448,027	21,893,121	△3,445,094

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日以前に取得したのものについては旧定額法、平成20年4月1日以後に取得したの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日以前に取得したのものについては旧定額法、平成20年4月1日以後に取得したの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

引き続き通常の賃貸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)	544,157		98,937	445,220
構築物(外構工事)	1,152		1,128	24
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(三菱ジェットタ本)	2			2
什器備品(コイン洗濯機・乾燥機)	1			1
什器備品(管理機)	3,003		1,499	1,504
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)	314,160		89,849	224,311
什器備品(草刈機)	384,734		153,893	230,841
リース資産(ネットワーク録画装置)	320,760		106,920	213,840
リース資産(ネットセキュリティサーバー)	1,092,960		242,880	850,080
リース資産(コピー機)	1,146,420		254,760	891,660
リース資産(多機能電話装置)	800,280		246,240	554,040
合計	4,607,640	0	1,196,106	3,411,534

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	445,225	0	445,225	
構築物	24	0	24	
車両運搬具	1	0	1	
什器備品	456,664	0	456,664	
リース資産	2,509,620	0	0	2,509,620
出資金	20,000	0	20,000	
計	3,431,534	0	921,914	2,509,620

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	21,716,504	445,225
構築物	1,806,401	1,806,377	24
車両運搬具	766,423	766,422	1
什器備品	3,411,286	2,954,622	456,664
リース資産	4,755,000	2,245,380	2,509,620
計	32,900,839	29,489,305	3,411,534

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	879,388	0	879,388

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	8,818,792	現金預金勘定	3,428,966
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	8,818,792	現金及び現金同等物	3,428,966

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	544,162	0	98,937	445,225
	車両運搬具	1	0	0	1
	什器備品	701,905	0	245,241	456,664
	構築物	1,152	0	1,128	24
	リース資産	3,360,420	0	850,800	2,509,620
	減価償却累計額	0	936,000	936,000	0
	出資金	10,000	10,000	0	20,000
	その他固定資産計	4,617,640	946,000	2,132,106	3,431,534

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5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	886,390
普通預金		東美濃農協 坂下支店	運転資金として	1,542,716
		岐阜信用金庫 坂下支店	運転資金として	999,860
定期預金		東美濃農協 坂下支店		30,000,000
定期積金		東美濃農協 坂下支店		200,000
		岐阜信用金庫 坂下支店		100,000
売掛金		パーク24(株)	クレジット売上代金・キャンセル料	879,388
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				5,312,745
前払費用		共栄火災海上保険	トレーハウス保険料	92,716
流動資産合計				40,193,775
(固定資産)				
その他固定資産				
建物				445,225
車両運搬具				1
什器備品				456,664
構築物				24
リース資産				2,509,620
出資金		岐阜信用金庫 坂下支店		20,000
		東美濃農協 坂下支店		
固定資産合計				3,431,534
資産合計				43,625,309
(流動負債)				
買掛金				53,885
未払金			確定消費税 未払金	1,041,800
未払費用				2,430,186
未払法人税等				72,000
預り金			源泉所得税	69,791
短期借入金		東美濃農協 坂下支店	運転資金	19,000,000
流動負債合計				22,667,662
(固定負債)				
長期未払金			長期リース未払金	2,509,620
固定負債合計				2,509,620
負債合計				25,177,282
正味財産				18,448,027

4年度 決算理由内訳書

支出の部

(単位:円)

仕入高		(↓昨年度 4801813円)	
仕入れ	5,900,163	(売店10% 19010円 売店8% 25037円 アイス 321608円 白山クラフト 90142円) (↓マキ①315600円/1290東、②165100円/200東)	
		(カナルキャンプ用品10% 3256253円、スパイス8%60452円 ルッツ 46377円 山内酒造 81610円 新中屋10% 353694円 8% 26274円)	
		(喫茶 71604円 種まき弁当代他 主に自販機 502531円、ジェルキャ 18920円、ピザ6438円、釣り31942円、ガーランド 33000コットン 1870円)	
仕入れ(多目的)	6,968	(←昨年度 0円) 1件	西村屋144210円 ヤマコー 17490円 マス放流代 60000円
小計	5,907,131	(←昨年度 3295164円)	アスクル7312円 ジャム 8738円 ステッカー 218900円

人件費		前年比		5年度 26名
理事報酬	87,000	15,000	減 82000円	常用13名 臨時5名
給与手当	4,680,000	120,000	増 4560000円	常用5名 臨時4名(そば)
臨時雇用賃金	18,186,103	1,595,643	増 28名(キャンプ場常用13名、臨時6名、自家用5名、(蕎麦関係オベ316,000円)	
賞与	780,000	△ 39,080	減 495,600円 (寸志⇒特別手当) ↑ 16,590,460円前年度	
小計	23,733,103	1,691,563	(昨年度 22041540円)	

総務費

福利厚生費			内訳内容及び詳細
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	146,876		
社会保険等	1,192,782		(2323145円-1130363円)
ジョイセブン	97,200		(金費18名)
お茶菓子等	9,602		(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	206,099		(慰労会97000円、残業夕食代109099円)
健診負担金	178,140		(13分)
スタッフT-シャツ他	96,620		(T-シャツ0円、レインコート他96620円)
香典代等	36,500		(故森廣茂氏 香典代15,000円、花代16,500円)
計	2,311,819		(昨年度 2128543円)

会議費

旅費交通費		
JR 他	21,200	ユニフレーム展示会 神戸市
高速代		
タクシー代 他		
計	21,200	(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	2,000,500	(消費税)
中津川市関係	30,600	(固定資産税)
東美濃農協 他	1,100	(収入印紙代)
岐阜信用金庫 他	148	(定期積金の国税、地方税)
計	2,063,248	(昨年度 1972274円)

小計	4,396,267	(昨年度 4100817円)
----	-----------	----------------

管理費

通信運搬費	電話代	213,178	(固定電話162306円、携帯50872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のため
	切手代	222,944	(切手222944円、後納郵便0円)	前年度159,800円
	宅急便代	3,630	(パンフレット送付他)	
	計	439,752	(昨年度 465024円)	

消耗品 什器備品費	河上薬品商事㈱	39,875	(常備薬)	↓ おおよそ手袋代で180000円
	㈱コメリ	371,906	(ニトリルゴム手袋、掃除用洗剤、金具類、ごみ袋、掃除用具 他)	
消毒費用 約316800円	コメリ 以外のホームセンター	31,304	(掃除用洗剤、金具類、掃除用具 除草剤 場内木柵設置のため杉板購入ゴキブリアースジェット他)	
	正気屋(アスクル)	40,816	(ドライペット、他コメリで買えなかったもの消耗品)	
マスク費用 0円	はなの木業局	195,650	(トイパー、シャンプー、ボディーソープ、ビューラックス塩素)	
	たつみや電機	280,083	(掃除機2台39200円、ランドリー洗濯機3台 165410円、壁掛け扇風機新規4台 28400円、ウッドハウス配線工事32760円、場内LED電球取替等14310円)	
手袋費用 約180000円	JA	160,120	(そばの種まき肥料128520円、トラクター、モーターの交換用オイルフィルター他31600円)	
	藤井商店	237,468	(滅菌器5M、3M各1本122870円、T-ハウスU字溝150mm25300円、T-ハウス個別化間仕切り設置材料、モルタル、セメント、クレオトップ 他89296円)	
飛沫防止費用 約58000円	五味商店	167,859	(車列り機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、車列りロープ、ダイヤモンドカッター他)	
	ヤマコー㈱		(お風呂脱衣内壁掛け時計2台14,100円、手斧、刃物入れるショーケース1台88,000円)	
	坂下鉄工所		(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	420,800	(主に消毒アルコール液316800円、間仕切りアクリル板58000円、什器一式46000円)	
	㈱宮内石油店	168,718	(混合油 139,444円、その他オイル等9,940円)	
	古谷乙二(カネマン)	15,840	(合鏡お風呂ロッカー24本×2)	
	アメニティ岐阜		(トイレ洗剤 トラッシュA、パイプクール)	
	早川・吉村自動車	158,000	(吉村自動車軽トラ代158000円)	
	原農機サービス	36,880	(ブロワー1台31800円、5L携行缶1本2980円)	
	その他	39,445	(アンブレラ名刺9350円 他)	
	計	2,364,764	(昨年度 2547619)	

事務用消耗品費	東海電話	111,334	(カウンター料金)	
	吉村書店 他	25,219	(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	28,090	(ラミネートフィルム、のり、ホチキス芯、 他)	
	計	166,093	(昨年度 138,896円)	

修繕費	前田鉄工	418,000	(定期保守修理点検 220,000円、ボイラー温水ヒーター真空ポンプ取替と営業再開運転経費調整費 198000円)	
	東濃防災	83,765	(定期保守点検料 年2回、誘導灯バッテリー交換)	
	藤井商店	213,990	(場内整備費用等 U字溝の交換設置約100000円、T-ハウスBBQスペース修繕 他)	
	マルサンポンプ	179,190	(センターハウス外壁根下不凍栓改良10740円、W-ハウス№5便器取替95500円、凍結しお割れ配管工事28650円、お風呂男子脱衣場カラン取替30900円 他)	
	氷室建材	85,780	(場内整備ように砂利、砂、碎石、生コン、モルタル)	
	たつみや	280,858	(中央サニタリートイレ照明取替及び移設工事38770円、園地内防犯灯の設置、移設工事費181283円、その他コンセント取替、他)	
	ヤジマTECS	17,600	(お風呂女浴槽内温度管理基盤スイッチ取替工事)	
	檜創建	234,300	(浴槽研磨メンテナンス代68,000円 2槽分、濾過装置フィルター交換168300円 2釜分18本)	
	原設備	638,120	(以下の諸設備並行して取替188810円、U-バスバス男トイレ、車いすトイレ洗浄ユニット化工事209000円、同じく女子トイレ和式→洋式トイレ化198000円、車いすトイレ手洗い蛇口交換23000円、換気扇サーキュレーター取替業務19250円)	
	栢の木	103,180	(T-ハウスAとDの入口シンダー交換48180円、T-ハウスA入口扉ガラス交換44000円、男子浴室扉交換11000円)	
	東清	66,000	(公衆トイレ浄化槽中継ポンプ槽フローター取替39600円、浄化槽本体第1中継槽フローター取替26400円)	
	総合保健センター	22,000	(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	177,778	(場内、テントサイト等 修繕の為碎石・砂の購入湖畔サイトB~Iサイトまで)	
福井電設	44,000	(ウツティハウス前桜木伐採作業と屋根点検業務)		
みどりや・栢植畳店	189,200	(W-ハウス№5 カーテン取替66000円、畳取替123200円 南京虫のため)		
ヤマモトエナジー(宮内石油)	79,200	(A重油タンク点検 圧力、漏れ49500円、中央サニタリーガス湯沸かし器取替29700円)		
鎌田建築 他	68,717	(事務所入り口格子枠スライド式へ改修、他)		
	計	2,901,678	(昨年度 2901156円)	

広告宣伝費	日本オートキャンプ協会	22,000	(日本オートキャンプ場ガイド掲載 2022年度2023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2022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	88,000	(HPトップページ文言変更手続き)
	アンブレラ 稲澤一正		(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	3,000	(広告代)
	与三郎まつり		(広告料)
	福德神社	10,000	(広告代)
	やさかふるさと花火～		(広告代及び協賛金)
	テイク・ディー	112,420	(AR謎解きゲームイベント代)
	計	574,220	(昨年度 943250円)

光熱水料費	水道料	1,273,026	(昨年度 1420625円)	11ヶ月分
	水道料(自然公園)	91,168	(昨年度 92719円)	10ヶ月分
	電気料	3,539,779	(昨年度 2652035円)	1.34倍
	電気料(自然公園)	262,917	(昨年度 202068円)	1.3倍
	ガス代	277,031	(昨年度 257914円)	
	A重油(L)	1,202,600	(昨年度 1423500円)	10,000L
	灯油	166,452	(昨年度 249334円)	
		計	6,812,973	(昨年度 6298195円)

リース料	ニシワキ	776,303	(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
	糸井川商店	2,000	(コンクリートドリル レンタル)
	(有)青徳	17,380	(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	198,869	(場内整備 重機・ダンプカー レンタル)	
	計	994,552	(昨年度 816903円)

保険料	日本食品衛生協会	30,000	(賠償共済)
	東美濃農協	159,150	(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) 2/3年目 278150円/3年分
	蘇栄(東京海上日動火災)	265,180	(園地内損害保険代132910円、自然公園保険料132270円)
	その他		(宅急便の保険代)
	計	547,047	(昨年度 508637円)

衛生費	東清	990,560	ふれあい村浄化槽点検981760円、浄化槽配管汚泥詰まり除去8800円
	東清	99,400	自然公園浄化槽点検費用
	綿サンポーギフ (ダスキン)	299,750	南京虫(トコジラミ)駆除費
	計	1,389,710	(昨年度 1,081,160円)

管理諸費

氷室会計	1,094,500	(顧問料44000円×12か月の528000円、決算料330000円、年間91300円、まいポータル利用料145200円)
坂下料飲組合		(コロナ禍のため年会費 0円、特別会費0円)
中津川調理師会	2,500	(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	50,000	(年度会費 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	13,000	(ふるさと花火大会協賛金、まごめフェスタ3000円)
坂下高校ギターマンドリン	10,000	(後援会、特別会員)
計	1,278,600	(昨年度 1296700円)

負担金支出

栴の湖さくらまつり
選層マラソン

計 0

車両費

早川自動車	161,320	(スバル車検代2817)
宮内石油	27,200	(タイヤ交換25000円、タイヤ組み換え2200円)
宮内石油	710,630	(ガソリン代360902円 軽油代278574円 軽油取引税71154円)
計	899,150	(昨年度 921107円)

支払利息

東美濃農協 200,361 (昨年度 214150円)

雑費

岐信・JA・郵便局	181,305	(振込手数料、両替手数料、ITバンク使用料 他の手数料)
タイムズペイ	450,423	(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	24,185	(受信料・BS受信料)
恵那ジバスクラム	2,128	(トレーラーハウス予約仲介手数料)
恵那食品衛生協会	400	(検便代 1件)
中津川市	10,000	(閉栓手続き5件分10000円)
㈱総合人材センター		(軽自動車及び車種登録手続き印証明書発行代)
JA	63,948	(そばの実乾燥代)
コメリ	4,207	(コメリ飾りもち3,927円、)
その他	1,505	(クジ引きお菓子)
東清樹		(浄化槽配管つまりの除去作業)
計	758,101	(昨年度 491162円)

小 計 19,327,001 (昨年度 18674102円)

合 計 53,363,502 (昨年度 49618272円)

棚卸高(期首-期末)		-2,279,462	
減価償却費	建物	0	
	建物附属設備	98,937	
	構築物	1,128	
	車両及び運搬具	245,241	
	器具及び備品	850,800	
	計	1,196,106	(昨年度 1,084,077円)
未払い法人税		72,000	(昨年度 249,000円)
コロナ損失補填清算金		447,121	
支出合計額		52,799,267	