

令和5年度(2023年度)

決 算 報 告 書

自 令和5年4月 1日

至 令和6年3月31日

一般財団法人 星と森のロマンピア・そうま

目 次

I	貸借対照表	1
II	正味財産増減計算書	2
III	財務諸表に対する注記	4
VI	参考資料	
	財産目録	5
	附属明細書	6

貸借対照表

(令和6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	25,192,875	26,281,565	△ 1,088,690
売掛金	4,614,832	4,401,279	213,553
棚卸資産	3,230,452	2,934,073	296,379
前払費用	1,019,787	979,261	40,526
未収入金	32,821	1,355,341	△ 1,322,520
未収還付法人税等	39	0	39
立替金	658,240	867,377	△ 209,137
仮払金	49,468	19,872	29,596
流動資産合計	34,798,514	36,838,768	△ 2,040,254
2 固定資産			
(1) その他の固定資産			
建物	2	2	0
建物附属設備	66,191	83,520	△ 17,329
構築物	46,870	82,712	△ 35,842
機械装置	423,544	600,847	△ 177,303
什器備品	916,030	1,183,129	△ 267,099
車両運搬具	45,695	91,661	△ 45,966
リサイクル預託金	34,260	34,260	0
ソフトウェア	0	0	0
その他固定資産合計	1,532,592	2,076,131	△ 543,539
固定資産合計	1,532,592	2,076,131	△ 543,539
資産合計	36,331,106	38,914,899	△ 2,583,793
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	11,936,821	8,505,545	3,431,276
短期借入金	10,000,000	15,000,000	△ 5,000,000
未払金	6,151,389	5,832,123	319,266
前受金	58,620	0	58,620
預り金	1,995,538	975,788	1,019,750
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税	0	2,862,500	△ 2,862,500
流動負債合計	30,212,368	33,245,956	△ 3,033,588
2 固定負債			
退職給付引当金	0	1,942,543	△ 1,942,543
固定負債合計	0	1,942,543	△ 1,942,543
負債合計	30,212,368	35,188,499	△ 4,976,131
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	30,000,000	30,000,000	
(うち特定資産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	
2 一般正味財産			
一般正味財産合計	△ 23,881,262	△ 26,273,600	2,392,338
正味財産合計	6,118,738	3,726,400	2,392,338
負債及び正味財産合計	36,331,106	38,914,899	△ 2,583,793

一般財団法人 星と森のロマンピア・そうま

正味財産増減計算書

(令和5年4月1日から令和6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			
① 基本財産運用益	0	0	0
② 事業収益	309,569,450	231,885,036	77,684,414
売上高	245,210,450	166,943,889	78,266,561
施設管理料	64,359,000	64,941,147	△ 582,147
③ 雑収益	820,113	27,999,185	△ 27,179,072
受取利息	281	207	74
雑収益	819,832	27,998,978	△ 27,179,146
経常収益計	310,389,563	259,884,221	50,505,342
(2) 経常費用			
① 事業費	308,957,368	262,758,382	46,198,986
売上原価	44,633,062	27,558,066	17,074,996
給与手当	86,201,293	76,371,501	9,829,792
雑給	22,748,363	18,995,833	3,752,530
福利厚生費	244,100	282,424	△ 38,324
法定福利費	16,236,357	13,596,337	2,640,020
共済掛金	2,144,690	1,811,370	333,320
退職給付費用	0	0	0
食器厨房用品費	103,255	48,456	54,799
リネン費	5,968,038	4,470,649	1,497,389
制服費	480,004	231,151	248,853
備品リース料	3,869,976	3,195,434	674,542
消耗品費	7,843,269	5,865,748	1,977,521
電気料	33,783,905	35,296,887	△ 1,512,982
燃料費	14,596,570	14,276,162	320,408
水道料水処理費	6,407,605	4,943,787	1,463,818
維持保守費	16,739,360	15,596,048	1,143,312
修繕費	1,689,560	754,290	935,270
装飾費	4,867	4,224	643
広告宣伝費	5,661,302	6,411,044	△ 749,742
送客手数料	16,407,272	9,845,625	6,561,647
販売促進費	4,616,738	3,719,953	896,785
旅費交通費	180,020	63,470	116,550
車両費	3,853,576	2,409,061	1,444,515
通信費	1,898,979	1,673,131	225,848
事務印刷費	1,073,867	879,999	193,868
調査研究費	821,690	690,060	131,630
交際費	22,305	28,975	△ 6,670
手数料	2,541,421	2,048,831	492,590
諸会費	207,600	173,300	34,300
寄附金	40,000	35,000	5,000
公租公課	6,505,950	10,385,750	△ 3,879,800
保険料	526,680	623,660	△ 96,980
減価償却費	728,119	414,189	313,930
支払利息	177,575	57,967	119,608

一般財団法人 星と森のロマンピア・そうま

正味財産増減計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位: 円)

科目	当年度	前年度	増減
② 管理費	912,400	1,124,164	△ 211,764
役員報酬	0	140,000	△ 140,000
交際費	0	0	0
手数料	748,000	822,864	△ 74,864
諸会費	164,400	161,300	3,100
公租公課	0	0	0
経常費用計	309,869,768	263,882,546	45,987,222
当期経常増減額	519,795	△ 3,998,325	4,518,120
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給付引当金戻入	1,942,543	100,000	0
経常外収益計	1,942,543	100,000	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	2,462,338	△ 3,898,325	6,360,663
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	2,392,338	△ 3,968,325	6,360,663
一般正味財産期首残高	△ 26,273,600	△ 22,305,275	△ 3,968,325
一般正味財産期末残高	△ 23,881,262	△ 26,273,600	2,392,338
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	30,000,000	30,000,000	0
指定正味財産期末残高	30,000,000	30,000,000	0
III 正味財産期末残高	6,118,738	3,726,400	2,392,338

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 最終仕入原価法を採用しております。

(2) 固定資産の減価償却の方法
 定率法を採用しております。但し、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備は除く。)並びに平成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おります。

(3) 消費税等の会計処理
 税込方式を採用しております。

2 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以下のとおりです。 (単位:円)

科 目	取 得 価 額	減 価 償 却 累 計 額	当 期 末 残 高
建物	2,042,798	2,042,796	2
建物附属設備	4,949,210	4,883,019	66,191
構築物	12,776,952	12,730,082	46,870
機械装置	12,172,930	11,749,386	423,544
車両運搬具	3,841,357	3,795,662	45,695
什器備品	9,726,815	8,810,785	916,030
ソフトウェア	702,000	702,000	0
合 計	46,212,062	44,713,730	1,498,332

財産目録

令和6年3月31日現在

(単位:円)

科 目		金 額	
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金		2,188,950	
普通預金	相馬村農業協同組合	4,967,039	
	青森銀行弘前支店	15,569,589	
	ゆうちょ銀行	347,969	
	みちのく銀行岩木支店	2,002,171	
	楽天銀行第三営業支店	117,157	
売掛金	楽天トラベル 他	4,614,832	
棚卸資産	食料原料	975,704	
	飲料原料	234,474	
	商品	625,296	
	貯蔵品	1,394,978	
前払費用	保険料 他	1,019,787	
未収入金	雇用調整助成金 他	32,821	
未収還付消費税等	未収還付消費税	39	
立替金	釣り銭 他	658,240	
仮払金	アルバイト代 他	49,468	
流動資産合計			34,798,514
2 固定資産			
(1) その他の固定資産			
建物	簡易トイレ 他	2	
建物附属設備	温泉切替設備 他	66,191	
構築物	暗渠排水 他	46,870	
機械装置	温蔵庫 他	423,544	
什器備品	マツキントッシュ 他	916,030	
車両、運搬具	トヨタ・ノア 他	45,695	
リサイクル預託金	トヨタ・ノア 他	34,260	
ソフトウェア	ホテルシステム	-	
その他の固定資産合計		1,532,592	
固定資産合計			1,532,592
資産合計			36,331,106
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	前田酒類食品販売 他	11,936,821	
短期借入金	相馬村農業協同組合	10,000,000	
未払金	青森労働局 他	6,151,389	
前受金	宿泊券 他	58,620	
預り金	社会保険料 他	1,995,538	
未払法人税等	中南地域県民局 他	70,000	
未払消費税	弘前税務署	-	
流動負債合計			30,212,368
2 固定負債			
退職給付引当金		-	
固定負債合計			-
負債合計			30,212,368
正味財産			6,118,738

参考資料

一般財団法人 星と森のロマンピア・そうま

附属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細

該当なし

2 引当金の明細

科目	期首残高	当期増加	当期減少	期末残高
退職給付引当金	1,942,543	0	1,942,543	0