

令和3年度

事業報告及び収支決算書

一般財団法人国民宿舎恵那山荘

令和3年度 一般財団法人国民宿舎恵那山荘事業報告

令和3年度は、令和2年度以上に年間を通じて新型コロナウイルス感染症の大きな影響を受けた年度となりました。

未来を見据えた活動としては、with コロナ・after コロナを見据え、国民宿舎恵那山荘における新たな収益の柱となる事業として、恵那市による「Hoko. Glamping」の施設整備とグランピング場の運営準備に携わり、先日4月15日には竣工式が執り行われ、27日には開業となりました。

本館の営業としては、新型コロナウイルス感染症の拡大と「Hoko. Glamping」の施設整備に伴い9月から11月は平日の団体客及び、週末のみ営業となりました。12月11日から4月23日まで本館事業については休業することとなりました。

本館休業の間は、国の雇用調整助成金や市の各種支援メニューによる助成金等を受けつつ、キャンプ場の集客などによる売上確保を図りましたが、通常利用客は、減少となりました。また団体需要についても、宿泊利用がデイ利用へ変更になったり、予約そのものがキャンセルになったりして減少となりました。結果、年間売り上げは前年比で65%まで落ち込みました。

キャンプ場の利用については、キャンプ人気もあり、4～7月は売上が前年より上回り、8月以降は悪天候に加え、本館同様週末のみ営業となりましたが、年間売り上げは前年とほぼ同じとなりました。

支出関係の見直しとして、業務分担やオペレーションの見直し、各種会費の見直しや脱退、風呂の運用の見直しなどにより支出の削減を図りました。

上記の結果、売上高及び助成金など総収入については5574万円と540万円減少しましたが、総支出が5073万円と対前年比772万円削減し、当期一般正味財産増減額は500万円のプラスとなりました。

1. 受託事業

- (1) 恵那市が設置した根の上高原国民休養地の管理受託（休養地）
- (2) 国民宿舎恵那山荘及び付帯施設の施設管理及び使用料の徴収に関する恵那市からの受託（宿舎）

2. 収益事業

- (1) 宿泊施設における付帯事業
 - ・季節ごとの宴会プランの販売

- ・体験セットプランの販売促進
 - ・イベント誘致による販売促進
 - ・学校等団体利用、合宿プランの販売促進
- (2) 保古の湖及び周辺における観光事業
- ・根の上高原保古キャンプ場の運営
 - ・保古の湖におけるバス釣り・貸しボート事業の運営

3. 企画事業

- (1) あすなろビレッジの開催（年7回開催・参加者70名）
- (2) 体験セットプラン（年3回開催・参加者9名）
- (3) 根の上高原保勝会とイベント実施を企画するも、新型コロナウイルス感染症の流行により中止となった。
- ・つつじまつり（中止・例年約1000名の参加）
 - ・大どんど焼き（中止・例年約300名の参加）
- (4) SUP体験（7月～9月開催・参加者71名）
- (5) 日本みつばち根の上塾を例年通り計画するも新型コロナウイルス感染症の流行により中止となった。

4. その他

(1) 理事会の開催

第1回 令和3年5月26日（水）

第1号議案 令和2年度一般財団法人国民宿舎恵那山荘事業報告

第2号議案 令和2年度一般財団法人国民宿舎恵那山荘収支報告

第3号議案 令和3年度一般財団法人国民宿舎恵那山荘事業計画（案）

第4号議案 令和3年度一般財団法人国民宿舎恵那山荘収支予算（案）

第5号議案 役員改選について

その他

(2) 役員会の開催

第1回 令和4年3月16日（水）

第1号議案 令和3年度一般財団法人国民宿舎恵那山荘の現状について

第2号議案 令和3年度一般財団法人国民宿舎恵那山荘役員について

その他

(3) 評議委員会

第1回 令和3年5月26日(水)

第1号議案 令和2年度一般財団法人国民宿舎恵那山荘事業報告

第2号議案 令和2年度一般財団法人国民宿舎恵那山荘収支報告

第3号議案 令和4年度一般財団法人国民宿舎恵那山荘事業計画(案)

第4号議案 令和4年度一般財団法人国民宿舎恵那山荘収支予算(案)

第5号議案 役員改選について

その他

業務指標

宿舎宿泊者数

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	増減率
前々年度	364	631	445	523	903	543	586	482	197	100	152	151	5,077	—
前年度	4	0	68	173	233	280	377	386	144	80	56	158	1,959	-61.4%
当年度	112	114	103	346	174	36	243	410	72	0	0	0	1,610	-17.8%

宿舎宴会利用者数

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	増減率
前々年度	115	125	93	43	45	71	21	73	92	155	42	19	894	—
前年度	18	0	52	46	15	0	0	21	0	0	0	0	152	-83.0%
当年度	8	0	0	0	0	0	0	0	37	0	0	0	45	-70.4%

レストラン利用者数

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	増減率
前々年度													0	未計測
前年度	0	0	135	28	122	74	102	86	43	29	17	60	696	—
当年度	87	48	59	289	52	38	68	38	0	0	0	0	679	-2.4%

団体利用者数

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	増減率
前々年度	0	0	0	72	17	40	340	131	105	0	10	173	888	—
前年度	0	0	0	0	0	0	241	213	83	36	93	98	764	-14.0%
当年度	39	0	71	151	55	16	158	304	47	0	0	0	841	10.1%

キャンプ場利用者数

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	増減率
前々年度	600	768	123	239	804	559	411	484	172	93	135	346	4,734	—
前年度	109	0	384	286	843	696	556	645	369	151	355	518	4,912	3.8%
当年度	393	877	286	477	436	448	466	248	208	59	66	163	4,127	-16.0%

経営指標

(1) 安全性分析

		2021年度	2020年度	2019年度
自己資本比率	「28」 ÷ 「29」	90.0%	74.0%	61.7%
流動比率	「11」 ÷ 「25」	631.4%	190.7%	95.4%
固定比率	「19」 ÷ 「28」	41.2%	68.2%	102.9%

(2) 収益性分析

		2021年度	2020年度	2019年度
売上高総利益率	(「30」 - 「41」) ÷ 「30」	85.1%	81.0%	78.1%
売上高営業利益率	(「30」 - 「40」 - 「61」) ÷ 「30」	-17.7%	-4.9%	-0.1%
売上高当期純利益率	「76」 ÷ 「30」	11.6%	4.8%	0.1%
総資本回転率	「40」 ÷ 「28」	309.6%	619.5%	1215.3%
総資本利益率	「76」 ÷ 「28」	35.9%	29.9%	1.1%

貸借対照表 (3カ年比較)

		2021年度	2020年度	2019年度
I	資産の部			
1	1. 流動資産			
2	現金預金	6,239,390	4,504,091	1,458,530
3	現金	240,930	355,546	369,327
4	農協当座預金	2,022,265	640,604	0
5	普通預金	3,976,195	3,507,941	1,089,203
6	カード未収金	0	81,110	305,270
7	未収金	2,531,548	90,064	461,590
8	商品	105,824	207,453	205,587
9	原材料	128,382	530,619	536,139
10	貯蔵品	723,169	609,796	809,796
11	流動資産合計	9,728,313	6,023,133	3,776,912
	2. 固定資産			
	基本財産			
12	定期預金	4,000,000	4,000,000	4,000,000
13	基本財産合計	4,000,000	4,000,000	4,000,000
	その他固定資産			
14	建物	1,640,805	2,020,124	2,400,039
15	構築物	79,733	84,462	89,477
16	車両運搬具	3	3	3
17	什器備品	21,942	26,524	73,707
18	その他固定資産合計	1,742,483	2,131,113	2,563,226
19	固定資産合計	5,742,483	6,131,113	6,563,226
20	資産合計	15,470,796	12,154,246	10,340,138
II	負債の部			
	1. 流動負債			
21	短期借入金	0	0	862,531
22	未払金	1,468,732	2,847,112	3,025,294
23	未払法人税等	72,000	72,000	72,000
24	前受金	0	240,000	0
25	流動負債合計	1,540,732	3,159,112	3,959,825
26	負債合計	1,540,732	3,159,112	3,959,825
III	正味財産の部			
27	一般正味財産	13,930,064	8,995,134	6,380,313
28	正味財産合計	13,930,064	8,995,134	6,380,313
29	負債及び正味財産合計	15,470,796	12,154,246	10,340,138

正味財産増減計算書（3カ年比較）

	2021年度	2020年度	2019年度
経常増減の部			
経常収益			
30 事業収益	43,121,287	55,721,495	77,539,302
31 宿舎部収益	20,781,087	28,346,645	55,474,332
32 観光部収益	12,257,550	12,530,000	12,570,030
33 休養部収益	10,175,000	14,907,500	9,791,000
34 売上値引	△ 92,350	△ 62,650	△ 296,060
35 雑収益	12,618,421	5,421,796	123,569
36 受取利息	355	394	704
37 雑収益	524,927	396,942	122,865
38 助成金	12,093,139	5,024,460	0
39 経常収益 計	55,739,708	61,143,291	77,662,871
経常費用			
40 事業費	48,741,434	56,597,957	75,378,548
41 総合仕入（売上原価）	6,405,902	10,603,345	16,958,766
42 給料手当	18,993,011	20,150,877	23,246,545
43 雑給	0	0	98,978
44 賞与	327,000	342,000	1,337,000
45 法定福利費	2,752,467	2,631,233	3,559,657
46 旅費交通費	1,172,060	1,240,040	1,734,546
47 通信運搬費	556,736	583,830	647,681
48 材料費	4,666	64,780	0
49 消耗品費	1,347,493	1,668,402	2,153,467
50 修繕費	602,218	659,153	979,837
51 燃料費	2,352,170	2,790,873	4,793,638
52 光熱水費	4,647,075	4,315,455	5,353,945
53 賃借料	311,650	11,650	573,594
54 保険料	332,941	328,410	469,630
55 リース料	2,329,336	1,957,368	1,706,122
56 租税公課	2,000,094	2,556,148	2,945,315
57 交際費	1,000	58,860	114,424
58 諸会費	241,300	408,592	324,850
59 委託費	2,655,572	2,922,435	3,981,740
60 雑費	1,708,743	3,304,506	4,398,813
61 管理費	1,991,339	1,858,510	2,213,084
62 役員報酬	0	0	0
63 福利厚生費	673,247	459,324	655,778
64 事務用品費	38,602	54,004	24,455
65 減価償却費	388,625	432,110	446,388
66 広告宣伝費	206,000	256,520	357,340
67 新聞図書費	52,100	112,908	110,126
68 支払手数料	563,107	530,077	594,330
69 研修会費	59,110	0	1,000
70 荷造運賃	3,226	2,648	13,428
71 寄付金	5,000	5,000	5,000
72 支払利息	2,322	5,919	5,239
73 経常費用 計	50,732,773	58,456,467	77,591,632
74 評価損益等調整前当期経常増減額	5,006,935	2,686,824	71,239
75 評価損益等 計	0	0	0
76 当期経常増減額	5,006,935	2,686,824	71,239

貸借対照表
令和4年3月31日

一般財団法人国民宿舍恵那山荘

事業名：事業全体	R4. 3. 31	R3. 3. 31	(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	6,239,390	4,504,091	1,735,299
現金	240,930	355,546	△ 114,616
農協当座預金	2,022,265	640,604	1,381,661
普通預金	3,976,195	3,507,941	468,254
カード未収入金	0	81,110	△ 81,110
未収入金	2,531,548	90,064	2,441,484
商品	105,824	207,453	△ 101,629
原材料	128,382	530,619	△ 402,237
貯蔵品	723,169	609,796	113,373
流動資産合計	9,728,313	6,023,133	3,705,180
2. 固定資産			
基本財産			
定期預金	4,000,000	4,000,000	0
基本財産合計	4,000,000	4,000,000	0
その他固定資産			0
建物	1,640,805	2,020,124	△ 379,319
構築物	79,733	84,462	△ 4,729
車両運搬具	3	3	0
什器備品	21,942	26,524	△ 4,582
その他固定資産合計	1,742,483	2,131,113	△ 388,630
固定資産合計	5,742,483	6,131,113	△ 388,630
資産合計	15,470,796	12,154,246	3,316,550
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	0	0	0
未払金	1,468,732	2,847,112	△ 1,378,380
未払法人税等	72,000	72,000	0
預り金	0	0	0
前受金	0	240,000	△ 240,000
流動負債合計	1,540,732	3,159,112	△ 1,618,380
負債合計	1,540,732	3,159,112	△ 1,618,380
III 正味財産の部			
一般正味財産	13,930,064	8,995,134	4,934,930
一般正味財産合計	13,930,064	8,995,134	4,934,930
正味財産合計	13,930,064	8,995,134	4,934,930
負債及び正味財産合計	15,470,796	12,154,246	3,316,550

正味財産増減計算書

自 令和3年4月1日 至令和4年3月31日

事業部（合計）

一般財団法人国民宿舍恵那山荘

科目	R03. 4. 1～R04. 3. 31	R02. 4. 1～R03. 3. 31	増減
	【12ヵ月累計分】	【12ヵ月累計分】	
事業名：事業部（合計）	当年度	前年度	(単位：円)
I 一般正味財産増減の部			
経常増減の部			
経常収益			
事業収益	43,121,287	55,721,495	△ 12,600,208
宿舍部収益	20,781,087	28,346,645	△ 7,565,558
観光部収益	12,257,550	12,530,000	△ 272,450
休養地部収益	10,175,000	14,907,500	△ 4,732,500
売上値引	△ 92,350	△ 62,650	△ 29,700
雑収益	12,618,421	5,421,796	7,196,625
受取利息	355	394	△ 39
雑収益	524,927	396,942	127,985
助成金	12,093,139	5,024,460	7,068,679
経常収益 計	55,739,708	61,143,291	△ 5,403,583
経常費用			
事業費	48,741,434	56,597,957	△ 7,856,523
総合仕入（売上原価）	6,405,902	10,603,345	△ 4,197,443
給料手当	18,993,011	20,150,877	△ 1,157,866
雑給	0	0	0
賞与	327,000	342,000	△ 15,000
法定福利費	2,752,467	2,631,233	121,234
旅費交通費	1,172,060	1,240,040	△ 67,980
通信運搬費	556,736	583,830	△ 27,094
材料費	4,666	64,780	△ 60,114
消耗品費	1,347,493	1,668,402	△ 320,909
修繕費	602,218	659,153	△ 56,935
燃料費	2,352,170	2,790,873	△ 438,703
光熱水費	4,647,075	4,315,455	331,620
賃借料	311,650	11,650	300,000
保険料	332,941	328,410	4,531
リース料	2,329,336	1,957,368	371,968
租税公課	2,000,094	2,556,148	△ 556,054
交際費	1,000	58,860	△ 57,860
諸会費	241,300	408,592	△ 167,292
委託費	2,655,572	2,922,435	△ 266,863
雑費	1,708,743	3,304,506	△ 1,595,763
管理費	1,991,339	1,858,510	132,829
役員報酬	0	0	0
福利厚生費	673,247	459,324	213,923
事務用品費	38,602	54,004	△ 15,402
減価償却費	388,625	432,110	△ 43,485
広告宣伝費	206,000	256,520	△ 50,520
新聞図書費	52,100	112,908	△ 60,808
支払手数料	563,107	530,077	33,030
研修会費	59,110	0	59,110
荷造運賃	3,226	2,648	578
寄付金	5,000	5,000	0
支払利息	2,322	5,919	△ 3,597
経常費用 計	50,732,773	58,456,467	△ 7,723,694
評価損益等調整前当期経常増減額	5,006,935	2,686,824	2,320,111
評価損益等 計	0	0	0
当期経常増減額	5,006,935	2,686,824	2,320,111
経常外増減の部			0
経常外収益			0
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益 計	0	0	0
経常外費用			0
固定資産除却損	5	3	2
経常外費用 計	5	3	2
当期経常外増減額	△ 5	△ 3	△ 2
税引前当期一般正味財産増減額	5,006,930	2,686,821	2,320,109
法人税等	72,000	72,000	0
当期一般正味財産増減額	4,934,930	2,614,821	2,320,109
一般正味財産期首残高	8,995,134	6,380,313	2,614,821
一般正味財産期末残高	13,930,064	8,995,134	4,934,930
II 指定正味財産増減の部			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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	13,930,064	8,995,134	4,934,930

正味財産増減計算書
自 令和3年4月1日 至令和4年3月31日

令和4年3月期

一般財団法人国民宿舍恵那山荘

事業名：事業部（合計）

（単位：円）

科目	宿舎部	観光部	休養地部	合算
I 一般正味財産増減の部				
經常増減の部				
經常収益				
事業収益	20,688,737	12,257,550	10,175,000	43,121,287
宿舎部収益	20,781,087	0	0	20,781,087
観光部収益	0	12,257,550	0	12,257,550
休養地部収益	0	0	10,175,000	10,175,000
売上値引	△ 92,350	0	0	△ 92,350
雑収益	12,618,421	0	0	12,618,421
受取利息	355	0	0	355
雑収益	524,927	0	0	524,927
助成金	12,093,139	0	0	12,093,139
經常収益 計	33,307,158	12,257,550	10,175,000	55,739,708
經常費用				0
事業費	31,975,598	6,599,359	10,166,477	48,741,434
総合仕入（売上原価）	5,955,789	450,113	0	6,405,902
給料手当	12,849,311	3,473,700	2,670,000	18,993,011
雑給	0	0	0	0
賞与	276,000	51,000	0	327,000
法定福利費	1,870,410	412,057	470,000	2,752,467
旅費交通費	592,160	249,900	330,000	1,172,060
通信運搬費	556,736	0	0	556,736
材料費	0	4,666	0	4,666
消耗品費	758,051	252,571	336,871	1,347,493
修繕費	557,477	38,141	6,600	602,218
燃料費	963,387	1,097	1,387,686	2,352,170
光熱水費	2,591,903	475,822	1,579,350	4,647,075
賃借料	11,650	300,000	0	311,650
保険料	332,941	0	0	332,941
リース料	2,126,936	202,400	0	2,329,336
租税公課	1,053,594	517,200	429,300	2,000,094
交際費	1,000	0	0	1,000
諸会費	241,300	0	0	241,300
委託費	1,089,156	156,500	1,409,916	2,655,572
雑費	147,797	14,192	1,546,754	1,708,743
管理費	1,641,052	341,766	8,521	1,991,339
役員報酬	0	0	0	0
福利厚生費	673,247	0	0	673,247
事務用品費	15,436	23,166	0	38,602
減価償却費	61,504	318,600	8,521	388,625
広告宣伝費	206,000	0	0	206,000
新聞図書費	52,100	0	0	52,100
支払手数料	563,107	0	0	563,107
研修会費	59,110	0	0	59,110
荷造運賃	3,226	0	0	3,226
寄付金	5,000	0	0	5,000
支払利息	2,322	0	0	2,322
經常費用 計	33,616,650	6,941,125	10,174,998	50,732,773
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 309,492	5,316,425	2	5,006,935
評価損益等 計	0	0	0	0
当期經常増減額	△ 309,492	5,316,425	2	5,006,935
經常外増減の部				
經常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	0
經常外収益 計	0	0	0	0
經常外費用				
固定資産除却損	3	0	2	5
經常外費用 計	3	0	2	5
当期經常外増減額	△ 3	0	△ 2	△ 5
税引前当期一般正味財産増減額	△ 309,495	5,316,425	0	5,006,930
法人税等	72,000			72,000
当期一般正味財産増減額	△ 381,495	5,316,425	0	4,934,930
一般正味財産期首残高	△ 22,256,694	31,251,828	0	8,995,134
一般正味財産期末残高	△ 22,638,189	36,568,253	0	13,930,064
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 正味財産期末残高	△ 22,638,189	36,568,253	0	13,930,064

一般財団法人国民宿舎恵那山荘
理事長 岡本 光美 様

一般財団法人国民宿舎恵那山荘

監 事

岡庭 経 隆

監 査 意 見 書

一般財団法人国民宿舎恵那山荘定款第8条の規定に基づき、令和4年5月12日理事長から提出された令和3年度事業報告及び収支決算書並びに関係諸帳簿等により監査を行ったので、その結果について下記のとおり報告します。

記

1. 監査期日

令和 4 年 5 月 20 日 (金)

2. 監査の方法

監査にあたっては、事業報告及び収支決算報告書並びに関係諸帳簿、証拠書類の照合確認を行うと共に関係職員の説明を聴取し監査を行った。

3. 監査の実施場所

一般財団法人国民宿舎恵那山荘

4. 監査の結果

定款第8条の規定に基づき監査を実施した結果、事業報告、収支決算書については関係諸帳簿と符合し、かつ正確であることを認めたので報告いたします。

令和4年度

事業計画書
及び収支予算書

一般財団法人国民宿舎恵那山荘

令和4年度 一般財団法人国民宿舎恵那山荘事業計画

従来の恵那山荘宿舎、キャンプ場並びに観光部の貸しボート等に加え、あたりにグランピング場及び関連事業を行う。

1. 受託事業

- (1) 恵那市が設置した根の上高原国民休養地の管理受託
- (2) 国民宿舎恵那山荘及び付帯施設の施設管理及び使用料の徴収に関する恵那市からの受託

2. 収益事業

- (1) 国民宿舎恵那山荘及び休養地事業
 - ・ 宿泊事業、飲食提供、売店運営、浴場利用提供
 - ・ 各種体験の販売
 - ・ 体験セットプランの販売促進
 - ・ イベント誘致による販売促進
 - ・ 東濃地域を中心とした小中高生の宿泊体験学習の受け入れ及び販売促進
 - ・ 中高生のデイキャンプの誘致
- (2) グランピング事業
 - ・ 宿泊事業、管理棟販売事業
 - ・ 各種体験の販売（再掲）
 - ・ FUN&JOYDAY（年5回開催予定）
- (3) 保古の湖及び周辺における観光事業
 - ・ 根の上高原保古キャンプ場の運営
 - ・ 保古の湖におけるバス釣り及び貸しボート事業の運営

3. 企画事業

- (1) あすなるビレッジの開催
- (2) 日本みつばち教室の開催
- (3) 根の上高原保勝会と連携したイベント実施
 - ・ つつじまつり（例年約1000名の参加）
 - ・ 大どんど焼き（例年約300名の参加）

4. その他事業

(1) 根の上高原観光保勝会との連携事業

- ・つつじ等根の上高原に自生する植物等の保護と環境保全
- ・ゴミ等不法投棄の監視、清掃活動

(2) 青少年育成等の対応及び販売促進

- ・市内中学生の職場体験の受け入れ
- ・東野小学校児童による植樹と間伐 等

(3) 保古の湖周辺環境整備事業

- ・東野生産森林組合と連携した整備事業の推進

(4) マレットゴルフ場の整備

(5) SNS及びホームページを活用した広報活動の推進

- ・インスタグラム、LINEの活用
- ・ホームページによる広報

業務計画

	宿舎		グランピング場		キャンプ場	
	売上高	宿泊人数	売上高	宿泊人数	売上高	販売サイト数
4月	725千円	41人	1,611千円	131人	912千円	231サイト
5月	3,588千円	463人	7,779千円	368人	1,737千円	395サイト
6月	3,755千円	556人	3,041千円	188人	700千円	159サイト
7月	3,671千円	434人	9,060千円	366人	1,049千円	239サイト
8月	4,899千円	469人	12,100千円	456人	1,842千円	419サイト
9月	2,939千円	312人	7,390千円	345人	1,166千円	265サイト
10月	3,151千円	108人	6,165千円	342人	1,003千円	228サイト
11月	2,141千円	116人	4,233千円	261人	933千円	212サイト
12月	1,974千円	140人	3,062千円	222人	767千円	174サイト
1月	999千円	68人	698千円	57人	326千円	74サイト
2月	430千円	24人	309千円	51人	373千円	85サイト
3月	1,043千円	72人	2,694千円	210人	630千円	143サイト
計	29,316千円	2,803人	58,143千円	2,997人	11,438千円	2,623サイト

※グランピングから宿舎部への調整振替額を含む（浴場使用料・受付分等）

※指定管理料10,000,000円は含まない。

正味財産増減計算書（収支予算案）

自 令和4年4月1日 至令和5年3月31日

一般財団法人国民宿舎恵那山荘

事業部（合計）

事業名：事業部（合計）

（単位：円）

科目	当年度予算	前年度予算	増減
I 一般正味財産増減の部			
経常増減の部			
経常収益			
事業収益	110,167,000	77,680,000	32,487,000
宿舎部収益	39,316,000	57,000,000	△ 17,684,000
グランピング事業部	58,143,000	0	58,143,000
観光部収益	12,708,000	11,000,000	1,708,000
休養部収益	0	9,680,000	△ 9,680,000
売上値引	0	0	0
雑収益	101,000	0	101,000
受取利息	1,000	0	1,000
雑収益	100,000	0	100,000
助成金	0	0	0
経常収益 計	110,268,000	77,680,000	32,588,000
経常費用			
事業費	83,375,000	69,188,000	14,187,000
総合仕入（売上原価）	12,436,000	15,000,000	△ 2,564,000
給料手当	17,595,000	21,700,000	△ 4,105,000
賞与	610,000	2,360,000	△ 1,750,000
法定福利費	2,005,000	3,620,000	△ 1,615,000
旅費交通費	690,000	1,790,000	△ 1,100,000
通信運搬費	738,000	448,000	290,000
材料費	500,000	650,000	△ 150,000
消耗品費	11,520,000	2,100,000	9,420,000
修繕費	1,340,000	350,000	990,000
燃料費	4,634,000	3,810,000	824,000
光熱水費	7,253,000	5,130,000	2,123,000
賃借料	310,000	320,000	△ 10,000
保険料	382,000	480,000	△ 98,000
リース料	2,096,000	2,104,000	△ 8,000
租税公課	2,312,000	2,515,000	△ 203,000
販売手数料	5,794,000	0	5,794,000
車両費	402,000	0	402,000
交際費	0	20,000	△ 20,000
諸会費	112,000	340,000	△ 228,000
委託費	12,646,000	5,241,000	7,405,000
雑費	0	1,210,000	△ 1,210,000
管理費	4,817,000	4,065,000	752,000
役員報酬	600,000	600,000	0
福利厚生費	620,000	800,000	△ 180,000
会議費	0	50,000	△ 50,000
事務用品費	60,000	300,000	△ 240,000
減価償却費	381,000	1,235,000	△ 854,000
広告宣伝費	2,294,000	500,000	1,794,000
新聞図書費	0	30,000	△ 30,000
支払手数料	394,000	530,000	△ 136,000
支払報酬料	462,000	0	462,000
寄付金	6,000	20,000	△ 14,000
経常費用 計	88,192,000	73,253,000	14,939,000
評価損益等調整前当期経常増減額	22,076,000	4,427,000	17,649,000
評価損益等 計	0	0	0
当期経常増減額	22,076,000	4,427,000	17,649,000
経常外増減の部			0
経常外収益			0
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益 計	0	0	0
経常外費用			0
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	22,076,000	4,427,000	17,649,000

正味財産増減計算書（収支内訳予算案）

自 令和4年4月1日 至令和5年3月31日

一般財団法人国民宿舎恵那山荘

事業名：事業部（合計）

（単位：円）

科目	宿舎	グランピング場	キャンプ場	合算
I 一般正味財産増減の部				
経常増減の部				
経常収益				
事業収益	39,316,000	58,143,000	12,708,000	110,167,000
宿舎部収益	39,316,000	0	0	39,316,000
グランピング事業部	0	58,143,000	0	58,143,000
観光部収益	0	0	12,708,000	12,708,000
休養部収益	0	0	0	0
売上値引	0	0	0	0
雑収益	101,000	0	0	101,000
受取利息	1,000	0	0	1,000
雑収益	100,000	0	0	100,000
助成金	0	0	0	0
経常収益 計	39,417,000	58,143,000	12,708,000	110,268,000
経常費用				
事業費	31,866,000	46,085,000	5,424,000	83,375,000
総合仕入（売上原価）	4,188,000	8,248,000	0	12,436,000
給料手当	11,009,000	4,586,000	2,000,000	17,595,000
賞与	514,000	96,000	0	610,000
法定福利費	1,589,000	348,000	68,000	2,005,000
旅費交通費	513,000	159,000	18,000	690,000
通信運搬費	443,000	246,000	49,000	738,000
材料費	100,000	0	400,000	500,000
消耗品費	3,002,000	8,011,000	507,000	11,520,000
修繕費	600,000	240,000	500,000	1,340,000
燃料費	1,852,000	2,314,000	468,000	4,634,000
光熱水費	3,616,000	3,129,000	508,000	7,253,000
賃借料	124,000	155,000	31,000	310,000
保険料	102,000	273,000	7,000	382,000
リース料	838,000	1,048,000	210,000	2,096,000
租税公課	834,000	1,270,000	208,000	2,312,000
販売手数料	680,000	5,114,000	0	5,794,000
車両費	161,000	201,000	40,000	402,000
交際費	0	0	0	0
諸会費	45,000	56,000	11,000	112,000
委託費	1,656,000	10,591,000	399,000	12,646,000
雑費	0	0	0	0
管理費	792,000	3,189,000	836,000	4,817,000
役員報酬	240,000	300,000	60,000	600,000
福利厚生費	248,000	310,000	62,000	620,000
会議費				
事務用品費	24,000	30,000	6,000	60,000
減価償却費	25,000	31,000	325,000	381,000
広告宣伝費	38,000	2,247,000	9,000	2,294,000
新聞図書費	0	0	0	0
支払手数料	30,000	37,000	327,000	394,000
支払報酬料	185,000	231,000	46,000	
寄付金	2,000	3,000	1,000	6,000
経常費用 計	32,658,000	49,274,000	6,260,000	88,192,000
評価損益等調整前当期経常増減額	6,759,000	8,869,000	6,448,000	22,076,000
評価損益等 計	0	0	0	0
当期経常増減額	6,759,000	8,869,000	6,448,000	22,076,000
経常外増減の部				
経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	0
経常外収益 計	0	0	0	0
経常外費用				
固定資産除却損	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
税引前当期一般正味財産増減額	6,759,000	8,869,000	6,448,000	22,076,000