

第13期

計算書類

自：平成30年 4月 1日

至：平成31年 3月31日

〒407-0301

山梨県北杜市高根町清里3545番地

清里駅前観光案内所あおぞら

特定非営利活動法人 清里観光振興会

会長 小林 勉

活動計算書

平成 30年 4月 1日 から平成 31年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人 清里観光振興会

(単位：円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	3,400,000		
受取入会金	180,000	3,580,000	
2. 事業収益			
受託事業収益	6,195,000		
レンタル事業収益	2,118,000		
運行事業収益	12,377,420		
受取手数料	720,434	21,410,854	
3. その他収益			
受取利息	37		
雑収益	34,637	34,674	
経常収益計			25,025,528
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	4,213,591		
法定福利費	213,670		
人件費計	4,427,261		
(2) その他経費			
業務委託費	11,051,115		
印刷製本費	721,240		
会議費	2,880		
通信運搬費	246,310		
消耗品費	267,036		
広告宣伝費	48,835		
修繕費	340,978		
水道光熱費	431,779		
減価償却費	15,999,998		
保険料	54,300		
租税公課	606,600		
支払手数料	1,118,120		
支払助成金	1,000,000		
雑費	36,618		
その他経費計	31,925,809		
事業費計		36,353,070	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	220,000		
給料手当	864,000		
法定福利費	123,714		
人件費計	1,207,714		
(2) その他経費			
印刷製本費	151,102		
会議費	128,312		
旅費交通費	282,721		
通信運搬費	48,222		
消耗品費	263,920		
広告宣伝費	150,000		
水道光熱費	37,041		
保険料	84,283		

科 目	金 額		
諸会費	45,600		
租税公課	11,030		
支払手数料	1,279,181		
支払協賛金	302,400		
雑費	85,980		
その他経費計	2,869,792		
管理費計		4,077,506	
経常費用計			40,430,576
当期経常増減額			△ 15,405,048
III 経常外収益			
経常外収益計			0
IV 経常外費用			
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			△ 15,405,048
法人税、住民税及び事業税			71,000
当期正味財産増減額			△ 15,476,048
前期繰越正味財産額			44,427,718
次期繰越正味財産額			28,951,670

活動計算書

平成 30年 4月 1日 から平成 31年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人 清里観光振興会

(単位：円)

科 目	特定非営利活動に係る 事業	合 計
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	3,400,000	3,400,000
受取入会金	180,000	180,000
2. 事業収益		
受託事業収益	6,195,000	6,195,000
レンタル事業収益	2,118,000	2,118,000
運行事業収益	12,377,420	12,377,420
受取手数料	720,434	720,434
3. その他収益		
受取利息	37	37
雑収益	34,637	34,637
経常収益計	25,025,528	25,025,528
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	4,213,591	4,213,591
法定福利費	213,670	213,670
人件費計	4,427,261	4,427,261
(2) その他経費		
業務委託費	11,051,115	11,051,115
印刷製本費	721,240	721,240
会議費	2,880	2,880
通信運搬費	246,310	246,310
消耗品費	267,036	267,036
広告宣伝費	48,835	48,835
修繕費	340,978	340,978
水道光熱費	431,779	431,779
減価償却費	15,999,998	15,999,998
保険料	54,300	54,300
租税公課	606,600	606,600
支払手数料	1,118,120	1,118,120
支払助成金	1,000,000	1,000,000
雑費	36,618	36,618
その他経費計	31,925,809	31,925,809
事業費計	36,353,070	36,353,070
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	220,000	220,000
給料手当	864,000	864,000
法定福利費	123,714	123,714
人件費計	1,207,714	1,207,714
(2) その他経費		
印刷製本費	151,102	151,102
会議費	128,312	128,312
旅費交通費	282,721	282,721
通信運搬費	48,222	48,222
消耗品費	263,920	263,920
広告宣伝費	150,000	150,000
水道光熱費	37,041	37,041

科 目	特定非営利活動に係る 事業	合 計	
保険料	84,283	84,283	
諸会費	45,600	45,600	
租税公課	11,030	11,030	
支払手数料	1,279,181	1,279,181	
支払協賛金	302,400	302,400	
雑費	85,980	85,980	
その他経費計	2,869,792	2,869,792	
管理費計	4,077,506	4,077,506	
経常費用計	40,430,576	40,430,576	
当期経常増減額	△ 15,405,048	△ 15,405,048	
III 経常外収益			
経常外収益計	0	0	
IV 経常外費用			
経常外費用計	0	0	
税引前当期正味財産増減額	△ 15,405,048	△ 15,405,048	
法人税、住民税及び事業税	71,000	71,000	
当期正味財産増減額	△ 15,476,048	△ 15,476,048	
前期繰越正味財産額	44,427,718	44,427,718	
次期繰越正味財産額	28,951,670	28,951,670	

貸借対照表

平成 31年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 清里観光振興会

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	5,345,142		
未収会費	25,000		
未収金	1,068,008		
未収還付法人税等	2		
立替金	6,480		
流動資産合計		6,444,632	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
車両運搬具	24,000,000		
有形固定資産計	24,000,000		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
投資有価証券	3,000		
車両リサイクル預託金	71,760		
投資その他の資産計	74,760		
固定資産合計		24,074,760	
資産合計			30,519,392
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	519,979		
未払消費税等	524,900		
未払法人税等	71,000		
仮受金	8,000		
未払費用	426,945		
預り金	16,898		
流動負債合計		1,567,722	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			1,567,722
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		44,427,718	
当期正味財産増減額	△	15,476,048	
正味財産合計			28,951,670
負債及び正味財産合計			30,519,392