

第14期

計算書類

自：平成31年 4月 1日

至：令和 2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 31年 4月 1日 から令和 2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	3,387,500		
受取入会金	120,000	3,507,500	
2. 事業収益			
受託事業収益	7,430,000		
レンタル事業収益	1,988,900		
運行事業収益	10,352,725		
事業負担金	3,421,000		
受取手数料	599,397	23,792,022	
3. その他収益			
受取利息	235		
雑収益	80,738	80,973	
経常収益計			27,380,495
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	1,853,280		
臨時雇賃金	3,219,544		
法定福利費	315,886		
人件費計	5,388,710		
(2) その他経費			
業務委託費	14,826,438		
印刷製本費	590,520		
通信運搬費	231,018		
消耗品費	563,533		
広告宣伝費	40,000		
修繕費	317,331		
水道光熱費	405,333		
賃借料	5,000		
減価償却費	9,600,000		
保険料	59,508		
租税公課	625,900		
支払手数料	17,475		
雑費	130,079		
その他経費計	27,412,135		
事業費計		32,800,845	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	220,000		
給料手当	486,720		
法定福利費	83,274		
福利厚生費	9,800		
人件費計	799,794		
(2) その他経費			
印刷製本費	46,405		
会議費	300,162		
交際費	5,000		
旅費交通費	88,940		
通信運搬費	72,704		
消耗品費	209,387		

科 目	金 額		
広告宣伝費	426,096		
修繕費	15,724		
水道光熱費	42,222		
保険料	86,478		
諸会費	45,600		
支払手数料	1,203,162		
支払協賛金	265,000		
その他経費計	2,806,880		
管理費計		3,606,674	
経常費用計			36,407,519
当期経常増減額			△ 9,027,024
III 経常外収益			
経常外収益計			0
IV 経常外費用			
1. 過年度損益修正損			
雑損	100,000	100,000	
経常外費用計			100,000
税引前当期正味財産増減額			△ 9,127,024
法人税、住民税及び事業税			71,000
当期正味財産増減額			△ 9,198,024
前期繰越正味財産額			28,951,670
次期繰越正味財産額			19,753,646

活動計算書

平成 31年 4月 1日 から令和 2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	3,387,500	3,387,500
受取入会金	120,000	120,000
2. 事業収益		
受託事業収益	7,430,000	7,430,000
レンタル事業収益	1,988,900	1,988,900
運行事業収益	10,352,725	10,352,725
事業負担金	3,421,000	3,421,000
受取手数料	599,397	599,397
3. その他収益		
受取利息	235	235
雑収益	80,738	80,738
経常収益計	27,380,495	27,380,495
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	1,853,280	1,853,280
臨時雇賃金	3,219,544	3,219,544
法定福利費	315,886	315,886
人件費計	5,388,710	5,388,710
(2) その他経費		
業務委託費	14,826,438	14,826,438
印刷製本費	590,520	590,520
通信運搬費	231,018	231,018
消耗品費	563,533	563,533
広告宣伝費	40,000	40,000
修繕費	317,331	317,331
水道光熱費	405,333	405,333
賃借料	5,000	5,000
減価償却費	9,600,000	9,600,000
保険料	59,508	59,508
租税公課	625,900	625,900
支払手数料	17,475	17,475
雑費	130,079	130,079
その他経費計	27,412,135	27,412,135
事業費計	32,800,845	32,800,845
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	220,000	220,000
給料手当	486,720	486,720
法定福利費	83,274	83,274
福利厚生費	9,800	9,800
人件費計	799,794	799,794
(2) その他経費		
印刷製本費	46,405	46,405
会議費	300,162	300,162
交際費	5,000	5,000
旅費交通費	88,940	88,940
通信運搬費	72,704	72,704

科 目	特定非営利活動に係る 事業	合 計	
消耗品費	209,387	209,387	
広告宣伝費	426,096	426,096	
修繕費	15,724	15,724	
水道光熱費	42,222	42,222	
保険料	86,478	86,478	
諸会費	45,600	45,600	
支払手数料	1,203,162	1,203,162	
支払協賛金	265,000	265,000	
その他経費計	2,806,880	2,806,880	
管理費計	3,606,674	3,606,674	
経常費用計	36,407,519	36,407,519	
当期経常増減額	△ 9,027,024	△ 9,027,024	
III 経常外収益			
経常外収益計	0	0	
IV 経常外費用			
1. 過年度損益修正損			
雑損	100,000	100,000	
経常外費用計	100,000	100,000	
税引前当期正味財産増減額	△ 9,127,024	△ 9,127,024	
法人税、住民税及び事業税	71,000	71,000	
当期正味財産増減額	△ 9,198,024	△ 9,198,024	
前期繰越正味財産額	28,951,670	28,951,670	
次期繰越正味財産額	19,753,646	19,753,646	

貸借対照表

令和 2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	6,335,884		
未収会費	40,000		
未収金	202,200		
未収還付法人税等	31		
立替金	6,480		
流動資産合計		6,584,595	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
車両運搬具	14,400,000		
有形固定資産計	14,400,000		
(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		14,474,760	
資産合計			21,059,355
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	248,918		
未払消費税等	534,600		
未払法人税等	71,000		
未払費用	415,380		
預り金	35,811		
流動負債合計		1,305,709	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			1,305,709
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		28,951,670	
当期正味財産増減額	△	9,198,024	
正味財産合計			19,753,646
負債及び正味財産合計			21,059,355