

第15期

計算書類

自：令和2年4月1日

至：令和3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 船木 良

活動計算書

令和 2年 4月 1日 から令和 3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	3,250,000		
受取入会金	60,000	3,310,000	
2. 受取助成金等			
受取国庫補助金	779,708		
受取地方公共団体補助金	1,034,000	1,813,708	
3. 事業収益			
受託事業収益	9,512,000		
レンタル事業収益	2,127,100		
運行事業収益	2,144,660		
事業補助金	2,300,000		
受取手数料	956,213	17,039,973	
4. その他収益			
受取利息	434		
雑収益	270,375	270,809	
経常収益計			22,434,490
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	1,752,000		
臨時雇賃金	3,231,864		
法定福利費	279,918		
人件費計	5,263,782		
(2) その他経費			
業務委託費	2,191,597		
諸謝金	156,600		
印刷製本費	374,155		
会議費	14,896		
車両費	88,000		
通信運搬費	223,787		
消耗品費	880,838		
広告宣伝費	4,250		
修繕費	464,370		
水道光熱費	416,939		
賃借料	1,877,953		
減価償却費	5,760,000		
保険料	80,500		
租税公課	660,700		
支払手数料	908,330		
雑費	499,000		
その他経費計	14,601,915		
事業費計		19,865,697	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	220,000		
給料手当	702,000		
法定福利費	88,115		
人件費計	1,010,115		
(2) その他経費			
印刷製本費	120,080		

科 目	金 額		
会議費	91,240		
交際費	35,000		
旅費交通費	146,406		
通信運搬費	37,468		
消耗品費	495,823		
広告宣伝費	524,918		
修繕費	99,660		
水道光熱費	37,480		
保険料	104,465		
諸会費	45,600		
租税公課	66,400		
支払手数料	2,094,362		
支払協賛金	150,000		
雑費	33,000		
その他経費計	4,081,902		
管理費計		5,092,017	
経常費用計			24,957,714
当期経常増減額			△ 2,523,224
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			△ 2,523,224
法人税、住民税及び事業税			71,000
当期正味財産増減額			△ 2,594,224
前期繰越正味財産額			19,753,646
次期繰越正味財産額			17,159,422

活動計算書

令和 2年 4月 1日 から令和 3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	3,250,000	3,250,000	
受取入会金	60,000	60,000	
2. 受取助成金等			
受取国庫補助金	779,708	779,708	
受取地方公共団体補助金	1,034,000	1,034,000	
3. 事業収益			
受託事業収益	9,512,000	9,512,000	
レンタル事業収益	2,127,100	2,127,100	
運行事業収益	2,144,660	2,144,660	
事業補助金	2,300,000	2,300,000	
受取手数料	956,213	956,213	
4. その他収益			
受取利息	434	434	
雑収益	270,375	270,375	
経常収益計	22,434,490	22,434,490	
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	1,752,000	1,752,000	
臨時雇賃金	3,231,864	3,231,864	
法定福利費	279,918	279,918	
人件費計	5,263,782	5,263,782	
(2) その他経費			
業務委託費	2,191,597	2,191,597	
諸謝金	156,600	156,600	
印刷製本費	374,155	374,155	
会議費	14,896	14,896	
車両費	88,000	88,000	
通信運搬費	223,787	223,787	
消耗品費	880,838	880,838	
広告宣伝費	4,250	4,250	
修繕費	464,370	464,370	
水道光熱費	416,939	416,939	
賃借料	1,877,953	1,877,953	
減価償却費	5,760,000	5,760,000	
保険料	80,500	80,500	
租税公課	660,700	660,700	
支払手数料	908,330	908,330	
雑費	499,000	499,000	
その他経費計	14,601,915	14,601,915	
事業費計	19,865,697	19,865,697	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	220,000	220,000	
給料手当	702,000	702,000	
法定福利費	88,115	88,115	
人件費計	1,010,115	1,010,115	
(2) その他経費			

科 目	特定非営利活動に係る 事業	合 計	
印刷製本費	120,080	120,080	
会議費	91,240	91,240	
交際費	35,000	35,000	
旅費交通費	146,406	146,406	
通信運搬費	37,468	37,468	
消耗品費	495,823	495,823	
広告宣伝費	524,918	524,918	
修繕費	99,660	99,660	
水道光熱費	37,480	37,480	
保険料	104,465	104,465	
諸会費	45,600	45,600	
租税公課	66,400	66,400	
支払手数料	2,094,362	2,094,362	
支払協賛金	150,000	150,000	
雑費	33,000	33,000	
その他経費計	4,081,902	4,081,902	
管理費計	5,092,017	5,092,017	
経常費用計	24,957,714	24,957,714	
当期経常増減額	△ 2,523,224	△ 2,523,224	
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	△ 2,523,224	△ 2,523,224	
法人税、住民税及び事業税	71,000	71,000	
当期正味財産増減額	△ 2,594,224	△ 2,594,224	
前期繰越正味財産額	19,753,646	19,753,646	
次期繰越正味財産額	17,159,422	17,159,422	

貸借対照表

令和 3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	10,730,776		
未収金	274,840		
未収還付法人税等	51		
立替金	7,020		
流動資産合計		11,012,687	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
車両運搬具	8,640,000		
有形固定資産計	8,640,000		
(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		8,714,760	
資産合計			19,727,447
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	656,557		
未払消費税等	713,200		
未払法人税等	71,000		
未払費用	494,146		
預り金	633,122		
流動負債合計		2,568,025	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			2,568,025
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		19,753,646	
当期正味財産増減額	△	2,594,224	
正味財産合計			17,159,422
負債及び正味財産合計			19,727,447