

第16期

# 計算書類

自：令和3年4月1日

至：令和4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

(法人番号:5090005005048)

会長 船木 良

## 活動計算書

令和 3年 4月 1日 から令和 4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	3,317,500		
受取入会金	120,000	3,437,500	
2. 受取助成金等			
受取国庫補助金	2,249,460		
受取地方公共団体補助金	100,000	2,349,460	
3. 事業収益			
受託事業収益	6,799,500		
レンタル事業収益	2,525,800		
運行事業収益	1,523,215		
その他の事業収益	14,000		
事業補助金	1,050,000		
受取手数料	210,993	12,123,508	
4. その他収益			
受取利息	72		
雑収益	103,330	103,402	
経常収益計			18,013,870
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	2,292,000		
臨時雇賃金	3,105,613		
法定福利費	314,660		
人件費計	5,712,273		
(2) その他経費			
業務委託費	2,479,377		
印刷製本費	414,976		
会議費	5,243		
通信運搬費	184,809		
消耗品費	705,740		
広告宣伝費	28,911		
修繕費	530,101		
水道光熱費	382,337		
賃借料	10,180		
減価償却費	4,320,000		
保険料	75,220		
租税公課	851,360		
研修費	7,817		
支払手数料	801,396		
その他経費計	10,797,467		
事業費計		16,509,740	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	220,000		
給料手当	668,000		
法定福利費	123,864		
福利厚生費	10,000		
人件費計	1,021,864		
(2) その他経費			
印刷製本費	146,746		

科 目	金 額		
会議費	117,699		
交際費	20,000		
旅費交通費	112,500		
通信運搬費	53,262		
消耗品費	197,494		
広告宣伝費	278,115		
水道光熱費	40,334		
保険料	119,695		
諸会費	45,600		
租税公課	2,800		
支払手数料	1,537,392		
支払協賛金	90,000		
雑費	14,500		
その他経費計	2,776,137		
管理費計		3,798,001	
経常費用計			20,307,741
当期経常増減額			△ 2,293,871
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			△ 2,293,871
法人税、住民税及び事業税			71,000
当期正味財産増減額			△ 2,364,871
前期繰越正味財産額			17,159,422
次期繰越正味財産額			14,794,551

## 活動計算書

令和 3年 4月 1日 から令和 4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	
<b>I 経常収益</b>			
1. 受取会費			
正会員受取会費	3,317,500	3,317,500	
受取入会金	120,000	120,000	
2. 受取助成金等			
受取国庫補助金	2,249,460	2,249,460	
受取地方公共団体補助金	100,000	100,000	
3. 事業収益			
受託事業収益	6,799,500	6,799,500	
レンタル事業収益	2,525,800	2,525,800	
運行事業収益	1,523,215	1,523,215	
その他の事業収益	14,000	14,000	
事業補助金	1,050,000	1,050,000	
受取手数料	210,993	210,993	
4. その他収益			
受取利息	72	72	
雑収益	103,330	103,330	
経常収益計	18,013,870	18,013,870	
<b>II 経常費用</b>			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	2,292,000	2,292,000	
臨時雇賃金	3,105,613	3,105,613	
法定福利費	314,660	314,660	
人件費計	5,712,273	5,712,273	
(2) その他経費			
業務委託費	2,479,377	2,479,377	
印刷製本費	414,976	414,976	
会議費	5,243	5,243	
通信運搬費	184,809	184,809	
消耗品費	705,740	705,740	
広告宣伝費	28,911	28,911	
修繕費	530,101	530,101	
水道光熱費	382,337	382,337	
賃借料	10,180	10,180	
減価償却費	4,320,000	4,320,000	
保険料	75,220	75,220	
租税公課	851,360	851,360	
研修費	7,817	7,817	
支払手数料	801,396	801,396	
その他経費計	10,797,467	10,797,467	
事業費計	16,509,740	16,509,740	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	220,000	220,000	
給料手当	668,000	668,000	
法定福利費	123,864	123,864	
福利厚生費	10,000	10,000	
人件費計	1,021,864	1,021,864	
(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	146,746	146,746	
会議費	117,699	117,699	
交際費	20,000	20,000	
旅費交通費	112,500	112,500	
通信運搬費	53,262	53,262	
消耗品費	197,494	197,494	
広告宣伝費	278,115	278,115	
水道光熱費	40,334	40,334	
保険料	119,695	119,695	
諸会費	45,600	45,600	
租税公課	2,800	2,800	
支払手数料	1,537,392	1,537,392	
支払協賛金	90,000	90,000	
雑費	14,500	14,500	
その他経費計	2,776,137	2,776,137	
管理費計	3,798,001	3,798,001	
経常費用計	20,307,741	20,307,741	
当期経常増減額	△ 2,293,871	△ 2,293,871	
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	△ 2,293,871	△ 2,293,871	
法人税、住民税及び事業税	71,000	71,000	
当期正味財産増減額	△ 2,364,871	△ 2,364,871	
前期繰越正味財産額	17,159,422	17,159,422	
次期繰越正味財産額	14,794,551	14,794,551	

## 貸借対照表

令和 4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		
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	11,011,612		
売掛金	499,520		
未収金	122,707		
未収還付法人税等	5		
立替金	13,662		
流動資産合計		11,647,506	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
車両運搬具	4,320,000		
有形固定資産計	4,320,000		
(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		4,394,760	
資産合計			16,042,266
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	383,255		
未払消費税等	251,800		
未払法人税等	71,000		
未払費用	511,344		
預り金	30,316		
流動負債合計		1,247,715	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			1,247,715
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		17,159,422	
当期正味財産増減額	△	2,364,871	
正味財産合計			14,794,551
負債及び正味財産合計			16,042,266