

第17期

# 計算書類

自：令和4年4月1日

至：令和5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 4年 4月 1日 から令和 5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	3,347,500		
受取入会金	60,000	3,407,500	
2. 受取寄附金			
受取寄附金	20,000	20,000	
3. 受取助成金等			
受取地方公共団体補助金	571,000	571,000	
4. 事業収益			
受託事業収益	6,517,500		
レンタル事業収益	3,685,102		
運行事業収益	3,573,246		
その他の事業収益	439,000		
事業補助金	597,237		
受取手数料	491,755	15,303,840	
5. その他収益			
受取利息	873		
雑収益	314,000	314,873	
経常収益計			19,617,213
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	2,260,800		
臨時雇賃金	3,385,080		
法定福利費	258,465		
人件費計	5,904,345		
(2) その他経費			
業務委託費	3,439,317		
印刷製本費	495,117		
会議費	7,252		
車両費	88,000		
通信運搬費	184,011		
消耗品費	1,004,250		
広告宣伝費	37,220		
修繕費	513,266		
水道光熱費	469,365		
減価償却費	4,319,998		
保険料	145,200		
租税公課	829,700		
研修費	23,096		
支払手数料	136,467		
雑費	89,000		
その他経費計	11,781,259		
事業費計		17,685,604	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	240,000		
給料手当	1,095,200		
法定福利費	200,756		
福利厚生費	10,000		
人件費計	1,545,956		

科 目	金 額		
(2) その他経費			
印刷製本費	145,699		
会議費	151,067		
交際費	5,000		
旅費交通費	128,948		
通信運搬費	51,565		
消耗品費	386,694		
広告宣伝費	170,500		
水道光熱費	41,332		
保険料	96,005		
諸会費	45,600		
支払手数料	1,284,010		
支払協賛金	135,600		
雑費	106,638		
その他経費計	2,748,658		
管理費計		4,294,614	
経常費用計			21,980,218
当期経常増減額			△ 2,363,005
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			△ 2,363,005
法人税、住民税及び事業税			71,000
当期正味財産増減額			△ 2,434,005
前期繰越正味財産額			14,794,551
次期繰越正味財産額			12,360,546

## 貸借対照表

令和 5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	13,354,570		
売掛金	651,273		
未収金	25,000		
未収還付法人税等	127		
立替金	20,242		
流動資産合計		14,051,212	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
車両運搬具	2		
有形固定資産計	2		
(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		74,762	
<b>資産合計</b>			<b>14,125,974</b>
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	270,918		
未払消費税等	772,300		
未払法人税等	71,000		
カード未払金	19,624		
未払費用	552,008		
預り金	79,578		
流動負債合計		1,765,428	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
<b>負債合計</b>			<b>1,765,428</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		14,794,551	
当期正味財産増減額	△	2,434,005	
<b>正味財産合計</b>			<b>12,360,546</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>			<b>14,125,974</b>