

第18期

計算書類

自：令和5年4月1日

至：令和6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 5年 4月 1日 から令和 6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	3,337,500		
受取入会金	180,000	3,517,500	
2. 受取助成金等			
受取助成金	40,205		
受取地方公共団体補助金	231,084	271,289	
3. 事業収益			
受託事業収益	6,517,500		
レンタル事業収益	3,440,778		
運行事業収益	6,675,375		
その他の事業収益	448,000		
リネン事業収益	14,969,935		
事業補助金	2,334,200		
事業負担金	880,000		
受取手数料	154,598	35,420,386	
4. その他収益			
受取利息	85		
雑収益	153,190	153,275	
経常収益計			39,362,450
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	2,071,540		
臨時雇賃金	3,998,330		
法定福利費	309,488		
人件費計	6,379,358		
(2) その他経費			
業務委託費	20,919,916		
印刷製本費	493,255		
会議費	5,160		
通信運搬費	181,342		
消耗品費	716,589		
広告宣伝費	26,814		
修繕費	356,536		
水道光熱費	438,316		
賃借料	720,000		
減価償却費	26,250		
保険料	143,730		
租税公課	939,700		
研修費	3,579		
支払手数料	232,368		
準備費用	630,271		
その他経費計	25,833,826		
事業費計		32,213,184	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	240,000		
給料手当	1,203,460		
法定福利費	171,505		
福利厚生費	20,000		

科 目	金	額	
人件費計	1,634,965		
(2) その他経費			
印刷製本費	208,630		
会議費	229,716		
交際費	20,000		
旅費交通費	128,420		
通信運搬費	37,168		
消耗品費	129,873		
広告宣伝費	228,740		
水道光熱費	54,547		
保険料	74,955		
諸会費	45,600		
租税公課	91,850		
支払手数料	1,541,543		
支払協賛金	110,000		
雑費	24,800		
その他経費計	2,925,842		
管理費計		4,560,807	
経常費用計			36,773,991
当期経常増減額			2,588,459
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			2,588,459
法人税、住民税及び事業税			71,000
当期正味財産増減額			2,517,459
前期繰越正味財産額			12,360,546
次期繰越正味財産額			14,878,005

貸借対照表

令和 6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	15,032,156		
売掛金	715,388		
未収金	1,159,200		
未収還付法人税等	14,299		
流動資産合計		16,921,043	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
車両運搬具	2		
什器備品	393,750		
有形固定資産計	393,752		
(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		468,512	
資産合計			17,389,555
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	328,746		
未払金	568,639		
未払消費税等	546,900		
未払法人税等	71,000		
カード未払金	93,562		
前受金	110,000		
未払費用	715,151		
預り金	77,552		
流動負債合計		2,511,550	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			2,511,550
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		12,360,546	
当期正味財産増減額		2,517,459	
正味財産合計			14,878,005
負債及び正味財産合計			17,389,555