

第19期

# 計算書類

自：令和6年4月1日

至：令和7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 6年 4月 1日 から令和 7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	3,262,500		
賛助会員受取会費	10,000		
受取入会金	270,000	3,542,500	
2. 受取助成金等			
受取助成金	45,485	45,485	
3. 事業収益			
受託事業収益	7,257,500		
レンタル事業収益	3,595,020		
運行事業収益	8,173,355		
その他の事業収益	1,421,808		
販売事業収益	1,010,530		
リネン事業収益	15,862,055		
事業補助金	1,034,000		
事業負担金	10,000		
受取手数料	477,669	38,841,937	
4. その他収益			
受取利息	7,474		
雑収益	352,212	359,686	
経常収益計			42,789,608
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	2,279,587		
臨時雇賃金	4,539,917		
法定福利費	325,896		
人件費計	7,145,400		
(2) その他経費			
販売事業原価	810,000		
合計	810,000		
売上原価	810,000		
業務委託費	23,650,740		
印刷製本費	565,209		
会議費	86,801		
旅費交通費	62,333		
車両費	295,828		
通信運搬費	201,831		
消耗品費	914,492		
広告宣伝費	27,830		
修繕費	601,803		
水道光熱費	463,045		
地代家賃	720,000		
賃借料	15,000		
減価償却費	359,454		
保険料	170,980		
租税公課	909,050		
研修費	34,275		
支払手数料	849,872		
雑費	213,200		
その他経費計	30,951,743		

科 目	金 額	
事業費計		38,097,143
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	240,000	
給料手当	1,196,873	
法定福利費	221,454	
福利厚生費	10,000	
人件費計	1,668,327	
(2) その他経費		
印刷製本費	110,674	
会議費	184,405	
交際費	10,000	
旅費交通費	131,240	
通信運搬費	38,334	
消耗品費	261,688	
広告宣伝費	170,500	
水道光熱費	52,950	
減価償却費	34,017	
保険料	69,988	
諸会費	45,600	
租税公課	69,500	
支払手数料	1,213,980	
支払協賛金	210,000	
雑費	126,807	
その他経費計	2,729,683	
管理費計		4,398,010
経常費用計		42,495,153
当期経常増減額		294,455
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	25,000	25,000
経常外費用計		25,000
税引前当期正味財産増減額		269,455
法人税、住民税及び事業税		71,000
当期正味財産増減額		198,455
前期繰越正味財産額		14,878,005
次期繰越正味財産額		15,076,460

## 貸借対照表

令和 7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	14,538,322		
売掛金	911,605		
未収金	671,000		
未収還付法人税等	15,199		
流動資産合計		16,136,126	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
車両運搬具	2		
什器備品	295,313		
その他の有形固定資産	590,068		
有形固定資産計	885,383		
(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		960,143	
資産合計			17,096,269
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
買掛金	247,412		
未払金	476,888		
未払消費税等	413,300		
未払法人税等	71,000		
カード未払金	24,920		
未払費用	736,242		
預り金	50,047		
流動負債合計		2,019,809	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			2,019,809
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		14,878,005	
当期正味財産増減額		198,455	
正味財産合計			15,076,460
負債及び正味財産合計			17,096,269