

令和 7年度

計算書類等

(自) 令和 7年 4月 1日

(至) 令和 8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

船木 良

活動計算書

令和 7年 4月 1日から令和 8年 3月31日まで

(単位：円)

科目	金額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	3,187,500		
賛助会員受取会費	40,000		
受取入会金	180,000	3,407,500	
2. 事業収益			
受託事業収益	6,900,300		
レンタル事業収益	3,733,500		
運行事業収益	9,334,540		
その他の事業収益	2,166,102		
販売事業収益	320,340		
リネン事業収益	14,798,080		
事業補助金	1,513,478		
事業負担金	55,000		
受取手数料	125,615	38,946,955	
3. その他収益			
受取利息	19,719		
雑収益	393,300	413,019	
経常収益計			42,767,474
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	2,363,525		
臨時雇賃金	4,853,113		
法定福利費	394,820		
人件費計	7,611,458		
(2) その他経費			
売上原価	195,432		
業務委託費	22,583,581		
諸謝金	54,000		
印刷製本費	608,039		
会議費	64,657		
車両費	259,425		
通信運搬費	206,157		
消耗品費	521,118		
広告宣伝費	241,240		
修繕費	674,965		
水道光熱費	370,924		
地代家賃	720,000		
賃借料	615,000		

減価償却費	334,845		
保険料	245,690		
租税公課	1,105,300		
研修費	24,280		
支払手数料	915,429		
燃料費	100,389		
その他経費計	29,840,471		
事業費計		37,451,929	
2. 管理費			
（1）人件費			
役員報酬	220,000		
給料手当	1,489,435		
法定福利費	220,765		
福利厚生費	10,000		
人件費計	1,940,200		
（2）その他経費			
印刷製本費	363,435		
会議費	175,137		
交際費	175,000		
旅費交通費	130,606		
通信運搬費	84,761		
消耗品費	188,502		
広告宣伝費	195,043		
水道光熱費	57,895		
減価償却費	34,017		
保険料	63,233		
諸会費	45,600		
租税公課	84,800		
支払手数料	1,233,413		
支払協賛金	210,000		
雑費	25,408		
その他経費計	3,066,850		
管理費計		5,007,050	
経常費用計			42,458,979
当期経常増減額			308,495
Ⅲ 経常外収益			
1. その他経常外収益			
過年度損益修正益	134,640	134,640	
経常外収益計			134,640
Ⅳ 経常外費用			
税引前当期正味財産増減額			443,135
法人税、住民税及び事業税			71,000
当期正味財産増減額			372,135
前期繰越正味財産額			15,076,460
次期繰越正味財産額			15,448,595

貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	15,571,952		
売掛金	1,113,434		
未収会費	25,000		
未収還付法人税等	16,912		
立替金	687,261		
流動資産合計		17,414,559	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
車両運搬具	2		
什器備品	221,485		
その他の有形固定資産	295,034		
有形固定資産計	516,521		
(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		591,281	
資産合計			18,005,840
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	492,816		
未払金	206,195		
未払消費税等	603,900		
未払法人税等	71,000		
カード未払金	68,731		
未払費用	1,026,521		
預り金	88,082		
流動負債合計		2,557,245	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			2,557,245
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		15,076,460	
当期正味財産増減額		372,135	
正味財産合計			15,448,595
負債及び正味財産合計			18,005,840