

2015年度 決算報告書
 特定非営利活動事業 活動計算書

2015年4月1日から2016年3月31日まで

特定非営利活動法人シクロツーリズムしまなみ
 No.1

科目	予算額	決算額	増減
I. 経常収益			
1. 受取会費			
個人正会員受取会費	120,000	108,000	-12,000
個人賛助会員受取会費	90,000	39,000	-51,000
団体正会員受取会費	0	0	0
団体賛助会員受取会費	0	0	0
2. 受取寄付金			
受取寄付金	1,400,000	2,883,451	1,483,451
施設等受取評価益	0	0	0
ボランティア受入評価益	0	0	0
3. 受取助成金等			
受取助成金(観光資源活用トータルプラン)	3,717,000	3,717,000	0
受取補助金(まちなか移住交流推進事業)	2,000,000	2,000,000	0
受取補助金(まちなかサイクルツーリズム推進事業)	1,600,000	1,600,000	0
受取助成金(日本財団助成事業)	2,000,000	2,000,000	0
受取補助金(愛媛県集客力向上支援事業)	5,000,000	5,000,000	0
4. 事業収益			
旅行業	1,600,000	2,092,838	492,838
宿泊業	6,900,000	7,679,095	779,095
物品販売事業(物品)	6,000,000	8,934,659	2,934,659
物品販売事業(飲食業)	1,400,000	1,239,681	-160,319
講師派遣業	500,000	728,342	228,342
広報事業	1,000,000	959,256	-40,744
5. 受託事業収益			
フェイスブック「しまなみサイクリングパラダイス」運営管理業務	395,000	395,280	280
誘客ツアーモデル造成・別子ツアー造成事業	1,016,456	1,016,456	0
国道11号線におけるサイクリングマップ作成、イベント開催事業	2,000,000	1,920,456	-79,544
ウェルカムしまなみ推進事業	1,989,360	1,989,360	0
しまなみランニングバイク選手権2015INレインボーハイランド運営業務	1,050,000	1,099,699	49,699
なみかた海の交流センター管理業務	1,550,000	1,550,000	0
6. 雑収入			
受取利息収入	1,000	1,909	909
イベント会費収入(非収益事業)	0	360,000	360,000
経常収益計	41,328,816	47,314,482	5,985,666
II. 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	6,048,000	8,503,500	2,455,500
臨時雇賃金	3,000,000	2,683,625	-316,375
ボランティア評価費用	0	0	0
法定福利費	932,000	1,608,520	676,520
人件費計	9,980,000	12,795,645	2,815,645
(2) その他経費			
仕入高	4,025,000	6,151,836	2,126,836
賄材料費	425,000	211,955	-213,045
外部委託費	4,774,000	3,577,708	-1,196,292
報償費	784,000	1,383,629	599,629
印刷製本費	4,920,000	4,906,378	-13,622
会議費	0	34,000	34,000
旅費交通費	790,000	543,690	-246,310
燃料費	287,000	169,522	-117,478
通信運搬費	348,000	320,706	-27,294

消耗品費	779,000	3,018,268	2,239,268
維持修繕費	400,000	18,000	-382,000
光熱水費	650,000	557,484	-92,516
地代家賃	1,296,000	1,296,000	0
使用料及び賃借料	1,287,000	1,289,566	2,566
施設等評価費用	0	0	0
保険料	139,000	138,730	-270
備品購入費	6,072,400	102,600	-5,969,800
広告宣伝費	200,000	100,216	-99,784
減価償却費	0	258,875	258,875
その他経費計	27,176,400	24,079,163	-3,097,237
事業費計	37,156,400	36,874,808	-281,592
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	2,400,000	2,400,000	0
給料手当	0	0	0
法定福利費	0	0	0
人件費計	2,400,000	2,400,000	0
(2) その他経費			
外部委託費		76,130	76,130
報償費	150,000	75,600	-74,400
印刷製本費	0	0	0
会議費	30,000		-30,000
旅費交通費	0		0
燃料費	50,000	8,485	-41,515
通信運搬費	250,000	203,260	-46,740
消耗品費	50,000	5,500	-44,500
維持修繕費	0		0
光熱水費	50,000	27,381	-22,619
地代家賃	120,000	60,000	-60,000
使用料及び賃借料	20,000		-20,000
保険料	100,000	121,060	21,060
備品購入費	0		0
機器リース料	0		0
諸会費	100,000	34,350	-65,650
租税公課	600,000	832,150	232,150
雑費	20,000	10,800	-9,200
減価償却費	0	84,000	84,000
その他経費計	1,540,000	1,538,716	-1,284
管理費計	3,940,000	3,938,716	-1,284
経常費用計	41,096,400	40,813,524	-282,876
Ⅲ. 経常外収益			
過年度固定資産未償却分受入益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
Ⅳ. 経常外費用			
固定資産除却・売却損	0	0	0
固定資産圧縮損	0	2,722,932	2,722,932
災害損失	0	0	0
過年度損益修正額	0	0	0
経常外費用計	0	2,722,932	0
法人税、住民税及び事業税	0	253,300	253,300
当期正味財産増減額	232,416	3,524,726	3,292,310
前期繰越正味財産額収支差額	7,003,645	7,003,645	0
次期繰越正味財産額	7,236,061	10,528,371	3,292,310

2015年度 貸借対照表
「特定非営利活動事業」会計

2016年3月31日

特定非営利活動法人シクロツーリズムしまなみ

(単位:円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金	1,057,252	
普通預金(伊予銀行)	3,688,445	
普通預金(伊予銀行)	1,082,595	
普通預金(ゆうちょ銀行)	45,273	
普通預金(愛媛銀行)	520,048	
普通預金(伊予銀行)	0	
未収金	5,530,280	
貯蔵品	218,200	
流動資産合計		12,142,093
2. 固定資産		
建物附属設備	587,097	
車	1	
備品	345,423	
造作	3,199,181	
ソフトウェア	77,000	
供託金	1,000,000	
固定資産合計		5,208,702
資産合計		17,350,795
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	122,141	
短期借入金	4,000,000	
未払法人税等	253,300	
未払消費税等	121,800	
預かり金	325,183	
前受助成金	2,000,000	
流動負債合計		6,822,424
2. 固定負債	0	
固定負債合計		0
負債合計		6,822,424
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		7,003,645
当期正味財産増減額		3,524,726
正味財産合計		10,528,371
負債及び正味財産合計		17,350,795