

2018年度特定非営利活動事業会計活動計算書

2018年4月1日から2019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	金 額 (単位:円)	
	決算額	備考
I 経常収益の部		
1 受取会費		
個人正会員受取会費	150,000	
個人賛助会員受取会費	9,000	
団体正会員受取会費	0	
団体賛助会員受取会費	0	
2 受取寄付		
受取寄付金	1,738,676	
施設等受取評価益	0	
ボランティア受入評価益	0	
3 受取助成金等		
受取補助金(まちなか移住交流推進事業)	1,600,000	
受取助成金(平成30年度愛媛県「三浦保」事業)	900,000	
受取補助金(愛媛県NPO等自立モデル事業)	1,500,000	
受取補助金(年賀寄附金配分金)	2,151,000	
受取補助金(中国四国農政局・農山漁村振興交付金)	3,952,884	
4 事業収益		
地域限定旅行業	1,830,882	
宿泊業	12,541,835	
物品販売事業(グッズ)	12,002,568	
物品販売事業(飲食業)	653,885	
広告媒体作成事業	177,514	
イベント事業	304,000	
講師派遣事業	785,130	
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	374,760	
愛媛県中予・東予地方局サイクリング事業	2,459,202	
自転車ツーキニスト拡大事業	555,357	
中予魅力発掘事業	594,864	
しまなみランニングバイク選手権2019inレインボーハイランド運営業務	1,040,763	
なみかた海の交流センター管理業務	1,200,000	
6 雑収入		
受取利息	62	
雑収入	0	
経常収入合計	46,522,382	
II 経常支出の部		
1 事業費		
(1)人件費		
役員報酬	0	
給料手当	10,996,000	
臨時雇賃金	3,394,500	
ボランティア評価費用	0	
法定福利費	1,770,484	
人件費計	16,160,984	
(2)その他経費		
仕入高	5,113,865	
賄材料費	230,028	
外部委託費	4,192,366	
報償費	1,959,254	
印刷製本費	3,722,666	
会議費	10,130	
旅費交通費	1,005,654	
燃料費	223,076	
通信運搬費	850,108	
消耗品費	2,556,487	
維持修繕費	116,879	
光熱水費	843,514	
地代家賃	907,200	

使用料及び賃借料	1,074,079	
施設等評価費用	0	
保険料	114,156	
備品購入費	1,583,824	
広告宣伝費	100,324	
機器リース料	0	
減価償却費	352,992	
その他経費計	24,956,602	
事業費支出合計	41,117,586	
2 管理費		
(1)人件費		
役員報酬	3,600,000	
給料手当	0	
法定福利費	0	
人件費計	3,600,000	
(2)その他経費		
外部委託費	12,720	
報償費	108,000	
印刷製本費	0	
会議費	19,631	
旅費交通費	0	
燃料費	39,833	
通信運搬費	108,597	
消耗品費	34,508	
維持修繕費	0	
光熱水費	25,713	
地代家賃	60,000	
使用料及び賃借料	0	
保険料	196,270	
備品購入費	0	
広告宣伝費	0	
機器リース料	0	
諸会費	41,998	
租税公課	1,006,450	
雑費	102,000	
減価償却費	500,000	
その他経費計	2,255,720	
管理費合計	5,855,720	
経常費用計	46,973,306	
Ⅲ その他資金収入の部		
1 借入金収入		
短期借入金収入	0	
2 繰越金収入		
繰越金収入	0	
その他資金収入合計	0	
Ⅳ その他資金支出の部		
1 借入金返済支出		
短期借入金返済支出	0	
2 繰越金支出		
繰越金支出	0	
3 固定資産除却損		
固定資産除却損	1	
4 予備費		
予備費	0	
その他資金収入合計	0	
法人税等		
当期収支差額	-450,925	
前期繰越収支差額	12,922,064	
次期繰越収支差額	12,471,139	

2018年度 財産目録
「特定非営利活動事業」会計
2019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		
現金預金		
現金	937,749	
普通預金(伊予銀行)	2,411,372	
普通預金(伊予銀行)	845,958	
普通預金(ゆうちょ銀行)	1,353,312	
普通預金(愛媛銀行)	366,718	
普通預金(伊予銀行)	241,029	
普通預金(愛媛信用金庫)	88,000	
普通預金(ゆうちょ銀行)	64,000	
普通預金(伊予銀行)	356,570	
普通預金(越智今治農業協同組合)	49,542	
未収金		
平成30年度愛媛県「三浦保」事業補助金	900,000	
中国四国農政局・農山漁村振興交付金	3,952,884	
「しまなみサイクリングパラダイス」運営管理業務委託金	374,760	
なみかた海の交流センター管理業務委託金	100,000	
棚卸資産		
貯蔵品	152,280	
流動資産合計		12,194,174
2. 固定資産		
建物附属設備	382,621	
車両及び運搬具	500,000	
器具及び備品	102,352	
ソフトウェア	0	
造作	4,082,298	
供託金	1,000,000	
固定資産合計		6,067,271
資産合計		18,261,445
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
2月分・3月分 社会保険料	424,377	
3月分 水道光熱費	2,551	
物品販売事業 仕入高	1,021,248	
2月分・3月分 電話料金	45,747	
短期借入金	3,000,000	
未払法人税等	0	
未払消費税等	523,500	
預かり金		
2月分・3月分 社会保険料預り金	432,822	
1月分・2月分・3月分 源泉徴収税預り金	340,061	
前受助成金	0	
流動負債合計		5,790,306
2. 固定負債	0	
固定負債合計		0
負債合計		5,790,306
正味財産合計		12,471,139

2018年度 貸借対照表
「特定非営利活動事業」会計

2019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	937,749	
普通預金(伊予銀行)	2,411,372	
普通預金(伊予銀行)	845,958	
普通預金(ゆうちょ銀行)	1,353,312	
普通預金(愛媛銀行)	366,718	
普通預金(伊予銀行)	241,029	
普通預金(愛媛信用金庫)	88,000	
普通預金(ゆうちょ銀行)	64,000	
普通預金(伊予銀行)	356,570	
普通預金(越智今治農業協同組合)	49,542	
未収金	5,327,644	
貯蔵品	152,280	
流動資産合計		12,194,174
2. 固定資産		
建物附属設備	382,621	
車両及び運搬具	500,000	
器具及び備品	102,352	
ソフトウェア	0	
造作	4,082,298	
供託金	1,000,000	
固定資産合計		6,067,271
資産合計		18,261,445
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	1,493,923	
短期借入金	3,000,000	
未払法人税等	0	
未払消費税等	523,500	
預かり金	772,883	
前受助成金	0	
流動負債合計		5,790,306
2. 固定負債	0	
固定負債合計		0
負債合計		5,790,306
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	12,922,064	
当期正味財産増減額	-450,925	
正味財産合計		12,471,139
負債及び正味財産合計		18,261,445