

2020年度 活動決算書

2020年4月1日から2021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	156,000	
個人賛助会員受取会費	48,000	
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	981,300	
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(高速道路利用・観光・地域連携推進プラン)	2,968,000	
受取補助金(国立公園等資源整備事業費補助金)	1,615,000	
	0	
	0	
	0	
4 事業収益		
地域限定旅行業	982,100	
宿泊業	4,565,340	
物品販売事業(グッズ)	9,019,265	
物品販売事業(飲食業)	232,930	
広告媒体作成事業	124,080	
イベント開催事業	0	
講師派遣事業	590,330	
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	416,075	
令和2年度サイクリスト向け宿泊施設PR業務	1,311,926	
しまなみランニングバイク選手権2020inレインボーハイランド運営業務	1,060,037	
なみかた海の交流センター管理業務	1,174,800	
	0	
6 雑収入		
受取利息	80	
雑収入	0	
<small>宿泊業キャンセル補助金(300000円) 今治市宿泊エール支援金(900000円)</small>	1,200,000	
雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金	5,683,734	
持続化給付金・家賃支援給付金	2,307,998	
保険料払戻金	35,636	
経常収入合計	34,472,631	
II 経常支出の部		
1 事業費		
(1)人件費		
役員報酬	0	
給料手当	8,736,000	
臨時雇賃金	2,234,160	
ボランティア評価費用	0	
法定福利費	1,384,517	
人件費計	12,354,677	
(2)その他経費		
仕入高	2,584,203	
賄材料費	72,246	
外部委託費	1,624,060	
報償費	537,247	
印刷製本費	4,327,127	
会議費	13,124	
旅費交通費	40,870	
燃料費	100,626	
通信運搬費	1,015,869	
消耗品費	1,385,650	
維持修繕費	15,500	
光熱水費	594,124	
地代家賃	924,000	

使用料及び賃借料	723,686	
施設等評価費用	0	
保険料	54,810	
備品購入費	0	
広告宣伝費	100,331	
機器リース料	0	
減価償却費	533,289	
その他経費計	14,646,762	
事業費支出合計	27,001,439	
2 管理費		
(1)人件費		
役員報酬	2,700,000	
給料手当	0	
法定福利費	0	
人件費計	2,700,000	
(2)その他経費		
外部委託費	0	
報償費	110,000	
印刷製本費	0	
会議費	0	
旅費交通費	0	
燃料費	5,540	
通信運搬費	81,461	
消耗品費	3,000	
維持修繕費	0	
光熱水費	22,717	
地代家賃	62,880	
使用料及び賃借料	0	
保険料	141,240	
備品購入費	0	
広告宣伝費	0	
機器リース料	0	
諸会費	42,385	
租税公課	631,950	
雑費	11,000	
減価償却費	125,000	
その他経費計	1,237,173	
管理費合計	3,937,173	
経常費用計	30,938,612	
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	0	
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	3,534,019	
前期繰越収支差額	11,611,270	
次期繰越収支差額	15,145,289	

2020年度 財産目録
「特定非営利活動事業」会計
2020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	212,074		
普通預金(伊予銀行)	4,562,332		
普通預金(伊予銀行)	4,865,485		
普通預金(ゆうちょ銀行)	573,633		
普通預金(愛媛銀行)	64,308		
普通預金(伊予銀行)	60,851		
普通預金(愛媛信用金庫)	2,784		
普通預金(ゆうちょ銀行)	161,000		
普通預金(伊予銀行)	0		
普通預金(越智今治農業協同組合)	119,061		
未収金			
雇用調整助成金3月分	164,181		
緊急雇用安定助成金2月・3月分	176,640		
なみかた海の交流センター管理業務委託金	97,900		
棚卸資産			
貯蔵品	188,145		
流動資産合計		11,248,394	
2. 固定資産			
建物附属設備	2,585,782		
車両及び運搬具	125,000		
器具及び備品	4		
ソフトウェア	0		
造作	3,552,668		
供託金	1,000,000		
固定資産合計		7,263,454	
資産合計			18,511,848
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
3月分 社会保険料	76,074		
3月分 水道光熱費	2,232		
3月分 電話料金	19,637		
短期借入金	3,000,000		
未払法人税等	0		
未払消費税等	52,500		
預かり金			
3月分 社会保険料預り金	77,334		
1月分・2月分・3月分 源泉徴収税預り金	138,782		
宿泊料金預り金	0		
前受助成金	0		
流動負債合計		3,366,559	
2. 固定負債	0		
固定負債合計		0	
負債合計			3,366,559
正味財産合計			15,145,289

2020年度 貸借対照表
「特定非営利活動事業」会計
2021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	212,074	
普通預金(伊予銀行)	4,562,332	
普通預金(伊予銀行)	4,865,485	
普通預金(ゆうちょ銀行)	573,633	
普通預金(愛媛銀行)	64,308	
普通預金(伊予銀行)	60,851	
普通預金(愛媛信用金庫)	2,784	
普通預金(ゆうちょ銀行)	161,000	
普通預金(伊予銀行)	0	
普通預金(越智今治農業協同組合)	119,061	
未収金	438,721	
貯蔵品	188,145	
流動資産合計		11,248,394
2. 固定資産		
建物附属設備	2,585,782	
車両及び運搬具	125,000	
器具及び備品	4	
ソフトウェア	0	
造作	3,552,668	
供託金	1,000,000	
固定資産合計		7,263,454
資産合計		18,511,848
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	97,943	
短期借入金	3,000,000	
未払法人税等	0	
未払消費税等	52,500	
預かり金	216,116	
前受助成金	0	
流動負債合計		3,366,559
2. 固定負債	0	
固定負債合計		0
負債合計		3,366,559
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		11,611,270
当期正味財産増減額		3,534,019
正味財産合計		15,145,289
負債及び正味財産合計		18,511,848