

## 2010年度 特定非営利活動事業 収支計算書

2010年4月1日から2011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

科目	予算額	決算額	増減
<b>収入の部</b>			
1. 入会金・会費収入			
正会員入会金収入	0	0	0
賛助会員入会金収入	0	0	0
正会員会費収入	80,000	102,000	22,000
賛助会員会費収入	0	0	0
2. 事業収入			
ガイドツアー収入	400,000	1,018,750	618,750
物品販売収入	300,000	428,882	128,882
貸出収入	0	11,000	11,000
講師派遣事業収入	0	591,278	591,278
3. 補助・助成金収入			
補助金・助成金収入	0	164,957	0
4. 受託金収入			
しまなみ海道サイクリスト受入基盤整備事業	9,847,000	9,830,000	-17,000
5. 寄付収入			
寄付金収入	1,600,000	1,417,357	-182,643
6. 雑収入			
受取利息収入	0	421	421
雑収入	1,000	0	0
<b>当期収入合計</b>	<b>12,228,000</b>	<b>13,564,645</b>	
<b>支出の部</b>			
1. 事業費			
ガイドツアー支出	100,000	767,053	667,053
物品販売支出	100,000	649,325	549,325
講師派遣事業支出	0	0	0
しまなみ海道サイクリスト受入基盤整備事業	9,547,000	9,330,801	-216,199
2. 管理費			
役員報酬	1,200,000	1,200,000	0
給与手当	0	0	0
共済費	0	0	0
会議費	30,000	22,253	-7,747
旅費交通費	30,000	53,880	23,880
通信運搬費	120,000	101,445	-18,555
消耗品費	100,000	452,351	352,351
消耗什器備品費	500,000	400,000	-100,000
修繕費	50,000	0	-50,000
印刷製本費	10,000	0	-10,000
燃料費	30,000	47,416	17,416
光熱水料費	40,000	24,114	-15,886
賃借料	60,000	63,000	3,000
保険料	50,000	51,820	1,820
報償費	50,000	52,500	2,500
租税公課	200,000	12,900	-187,100
負担金支出	0	0	0
雑費	0	13,952	13,952
3. 予備費			
<b>当期支出合計</b>	<b>12,217,000</b>	<b>13,242,810</b>	
<b>当期収支差額</b>	<b>11,000</b>	<b>321,835</b>	
<b>前期繰越収支差額</b>	<b>2,141,070</b>	<b>2,141,070</b>	
<b>次期繰越収支差額</b>	<b>2,152,070</b>	<b>2,462,905</b>	

2010年度 貸借対照表  
「特定非営利活動事業」会計  
2011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

科目	金額	科目	金額
I 資産の部		II 負債の部	
1. 流動資産		1. 流動負債	
現金	108,395	未払金	64,839
普通預金	170,527	短期借入金	0
普通預金	43,561	未払法人税等	0
普通預金	500	預かり金	119,239
未収金	2,324,000		
流動資産合計	2,646,983	2. 固定負債	0
		負債合計	184,078
2. 固定資産	0	III 正味財産の部	
		当期正味財産増加額	2,462,905
		正味財産合計	2,462,905
資産合計	2,646,983	負債・正味財産合計	2,646,983