

Ⅱ 2011年度 財務諸表

1. 2011年度 特定非営利活動事業 活動計算書

2011年4月1日から2012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	100,000	120,000	20,000
個人賛助会員受取会費	0	0	0
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	1,000,000	1,220,409	220,409
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(地球環境基金助成事業)	3,200,000	3,200,000	0
受取補助金(今治市中心市街地再生協議会事務局)	250,000	250,000	0
4. 事業収益			
講師派遣事業収益	150,000	326,997	176,997
ガイドツアー収益	1,000,000	1,171,500	171,500
物品販売収益	300,000	478,440	178,440
5. 受託事業収益			
しまなみ海道サイクリスト受入環境整備事業	18,228,000	17,591,201	-636,799
しまなみスローサイクリング普及事業	1,786,500	1,786,500	0
自転車旅行サポートシステム開発事業	2,911,935	2,850,166	-61,769
サイクルマップ作成業務	1,069,800	1,069,800	0
6. 雑収入			
受取利息収入	500	365	-135
雑収入	1,000	0	-1,000
経常収益計	29,997,735	30,065,378	
Ⅱ. 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
給料手当	9,114,000	9,114,000	0
臨時雇賃金	2,408,000	2,136,000	-272,000
ボランティア評価費用	0	0	0
法定福利費	1,370,725	1,383,168	12,443
人件費計	12,892,725	12,633,168	-259,557
(2)その他経費			
仕入高	500,000	599,548	99,548
賄材料費	50,000	84,909	34,909
外部委託費	2,520,000	2,761,720	241,720
報償費	940,000	941,110	1,110
印刷製本費	3,886,000	4,476,298	590,298
会議費	0	0	0
旅費交通費	758,000	653,419	-104,581
燃料費	198,000	227,232	29,232
通信運搬費	90,000	113,055	23,055
消耗品費	350,000	508,334	158,334
維持修繕費	0	0	0
光熱水費	0	0	0
地代家賃	0	0	0
使用料及び賃借料	1,519,200	1,125,990	-393,210
施設等評価費用	0	0	0

	No.2		
保険料	32,000	43,560	11,560
備品購入費	989,000	1,307,650	318,650
広告宣伝費	0	0	0
機器リース料	300,000	210,000	-90,000
その他経費計	12,132,200	13,052,825	920,625
事業費計	25,024,925	25,685,993	661,068
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	0	0	
報償費	50,000	60,900	
印刷製本費	12,000	0	
会議費	60,000	57,916	
旅費交通費	120,000	30,625	-89,375
燃料費	60,000	31,832	-28,168
通信運搬費	360,000	286,749	-73,251
消耗品費	1,200,000	191,787	-1,008,213
維持修繕費	10,000	0	-10,000
光熱水費	30,000	21,844	-8,156
地代家賃	60,000	60,000	0
使用料及び賃借料	0	0	0
保険料	50,000	224,780	174,780
備品購入費	600,000	0	-600,000
機器リース料		0	
諸会費	50,000	27,312	-22,688
租税公課	200,000	31,600	-168,400
雑費	0	17,200	17,200
その他経費計	2,862,000	1,042,545	-1,819,455
管理費計	5,262,000	3,442,545	-1,819,455
経常費用計	30,286,925	29,128,538	-1,158,387
Ⅲ. 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
Ⅳ. 経常外費用			
固定資産除・売却損	0	0	0
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	0	0
当期正味財産増減額	-289,190	936,840	1,226,030
前期繰越正味財産額収支差額	2,462,517	2,462,517	0
次期繰越正味財産額	2,173,327	3,399,357	1,226,030

財務諸表の注記
事業費の区分は以下の通りです。

科目	特定非営利活動に係る事業							事業部門計
	サイクリスト受入 環境整備事業	スローサイク リング普及事業	サポートシステム 開発事業	サイクルマップ 作成業務	ガイドツアー	物品販売	エコツアー 地球環境基金	
(1)人件費								
給料手当	7,854,000		1,260,000					9,114,000
臨時雇賃金	648,000		136,000		392,000		960,000	2,136,000
ボランティア評価費用								0
法定福利費	1,217,349		165,818					1,383,167
人件費計	9,719,349	0	1,561,818	0	392,000	0	960,000	12,633,167
(2)その他経費								
仕入高					399,566	199,982		599,548
賄材料費					84,909			84,909
外部委託費	1,469,680	205,420	466,410	210,210		210,000	200,000	2,761,720
報償費	441,110						500,000	941,110
印刷製本費	2,900,275	350,700	94,500	0			1,130,823	4,476,298
会議費								0
旅費交通費	302,270	18,649	94,000	73,180			165,320	653,419
燃料費	168,697		16,013				42,522	227,232
通信運搬費			113,055					113,055
消耗品費					4,729	503,605		508,334
維持修繕費								0
光熱水費								0
地代家賃								0
使用料及び賃借料	990,620		41,370	0	90,220		3,780	1,125,990
施設等評価費用								0
保険料					43,560			43,560
広告宣伝費								
備品購入費		716,650			591,000			1,307,650
機器リース料			210,000					210,000
その他経費計	6,272,652	1,291,419	1,035,348	283,390	1,213,984	913,587	2,042,445	13,052,825
事業部門 計	15,992,001	1,291,419	2,597,166	283,390	1,605,984	913,587	3,002,445	25,685,992

2. 2011年度 貸借対照表

「特定非営利活動事業」会計

2012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	342,540		
普通預金(伊予銀行)	339,627		
普通預金(伊予銀行)	32,670		
普通預金(ゆうちょ銀行)	40,395		
未収金	8,802,167		
流動資産合計		9,557,399	
2. 固定資産	0		
固定資産合計		0	
資産合計			9,557,399
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	242,310		
短期借入金	5,500,000		
未払法人税等	0		
預かり金	415,732		
流動負債合計		6,158,042	
2. 固定負債	0		
固定負債合計		0	
負債合計			6,158,042
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		2,462,905	
当期正味財産増減額		1,465,454	
正味財産合計			3,399,357
負債及び正味財産合計			9,557,399