

特定非営利活動事業 活動計算書

2012年4月1日から2013年3月31日まで

特定非営利活動法人シクロツアーリズムしまなみ

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	90,000	-30,000
個人賛助会員受取会費	0	9,000	9,000
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	1,200,000	1,376,338	176,338
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(継続雇用・愛WAVE)	0	400,000	400,000
受取補助金(まちなかコミュニティおもてなし事業)	1,500,000	1,500,000	0
4. 事業収益			
ガイドツアー収益	1,503,500	1,672,533	169,033
物品販売収益	600,000	1,117,926	517,926
講師派遣事業収益	100,000	715,499	615,499
5. 受託事業収益			
しまなみサイクリスト交流創出事業	9,300,000	9,271,669	-28,331
自転車旅行サポートシステム開発事業	2,400,000	2,409,883	9,883
しまなみスローサイクリング普及事業(マップ製作委託含)	1,200,000	2,096,840	896,840
しまなみ海道観光施設等緊急整備事業	940,000	944,580	4,580
大・島博覧会に向けたサイクルアクティビティ構築事業	1,000,000	997,000	-3,000
6. 雑収入			
受取利息収入	0	597	597
雑収入	1,000		-1,000
経常収益計	19,864,500	22,601,865	
II. 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	7,710,000	7,710,000	0
臨時雇賃金	376,000	344,000	-32,000
ボランティア評価費用	0	0	0
法定福利費	1,109,000	1,330,450	221,450
人件費計	9,195,000	9,384,450	189,450
(2) その他経費			
仕入高	854,000	850,652	-3,348
賄材料費	0	142,510	142,510
外部委託費	565,000	993,494	428,494
報償費	505,000	331,110	-173,890
印刷製本費	2,184,000	1,971,072	-212,928
会議費	0	0	0
旅費交通費	456,000	448,915	-7,085
燃料費	110,000	166,742	56,742
通信運搬費	32,000	33,614	1,614
消耗品費	593,000	724,886	131,886
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	1,712,000	1,186,685	-525,315
施設等評価費用	0	0	0

			No.2
保険料	55,000	82,600	27,600
備品購入費	657,000	733,930	76,930
広告宣伝費	0		0
機器リース料	330,000	1,062,005	732,005
その他経費計	8,053,000	8,728,215	675,215
事業費計	17,248,000	18,112,665	864,665
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	0
報償費	60,000	231,340	171,340
印刷製本費	0	0	0
会議費	25,000	29,740	4,740
旅費交通費	30,000	64,580	34,580
燃料費	30,000	29,833	-167
通信運搬費	250,000	231,629	-18,371
消耗品費	50,000	64,260	14,260
維持修繕費	0	0	0
光熱水費	40,000	44,834	4,834
地代家賃	120,000	120,000	0
使用料及び賃借料	0	1,200	1,200
保険料	230,000	160,330	-69,670
備品購入費	0	0	0
機器リース料	0	0	0
諸会費	30,000	11,000	-19,000
租税公課	400,000	440,900	40,900
雑費	20,000	6,110	-13,890
減価償却費	0	84,000	84,000
その他経費計	1,285,000	1,519,756	234,756
管理費計	3,685,000	3,919,756	234,756
経常費用計	20,933,000	22,032,421	1,099,421
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・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	-1,068,500	569,444	1,637,944
前期繰越正味財産額収支差額	3,812,358	3,812,358	0
次期繰越正味財産額	2,743,858	4,381,802	1,637,944

2012年度 貸借対照表
「特定非営利活動事業」会計

2013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	605,851		
普通預金(伊予銀行)	853,540		
普通預金(伊予銀行)	229,394		
普通預金(ゆうちょ銀行)	375,551		
普通預金(愛媛銀行)	806,080		
普通預金(伊予銀行)	10,000,044		
未収金	5,817,169		
貯蔵品	200,000		
流動資産合計		18,887,629	
2. 固定資産	329,001		
固定資産合計		329,001	
資産合計			19,216,630
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	173,196		
短期借入金	4,000,000		
未払法人税等	0		
未払消費税等	427,200		
預かり金	234,432		
前受助成金	10,000,000		
流動負債合計		14,834,828	
2. 固定負債	0		
固定負債合計		0	
負債合計			14,834,828
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		3,812,358	
当期正味財産増減額		569,444	
正味財産合計			4,381,802
負債及び正味財産合計			19,216,630