

特定非営利活動事業 活動計算書

2014年4月1日から2015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	120,000	120,000	0
個人賛助会員受取会費	90,000	48,000	-42,000
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	3,679,986	2,479,986
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(観光資源活用トータルプラン)	4,138,000	4,138,000	0
補正 受取補助金(愛媛県集客力向上支援事業)	5,000,000	5,000,000	0
4. 事業収益			
旅行業	1,600,000	1,573,944	-26,056
宿泊業	2,000,000	3,602,860	1,602,860
物品販売事業(物品)	2,000,000	7,027,336	5,027,336
物品販売事業(飲食業)	500,000	677,800	177,800
講師派遣事業	500,000	1,297,823	797,823
5. 受託事業収益			
サイクリングプロデューサー等人材育成事業	26,600,000	26,600,000	0
補正 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	398,520	398,520	0
補正 しまなみサイクリング誘客ツアーモデル造成事業	496,800	496,800	0
補正 「自転車ヒロバ」開設業務	190,080	190,080	0
補正 しまなみランニングバイク選手権2015INレインボーハイランド運営業務	1,099,915	1,099,915	0
補正 なみかた海の交流センター管理業務	616,000	612,000	-4,000
6. 雑収入			
受取利息収入	0	1,624	1,624
雑収入	1,000	0	-1,000
経常収益計	46,550,315	56,564,688	10,014,373
II. 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	15,325,800	15,153,600	-172,200
臨時雇賃金	3,966,120	3,121,300	-844,820
ボランティア評価費用	0	0	0
法定福利費	2,449,780	2,175,111	-274,669
人件費計	21,741,700	20,450,011	-1,291,689
(2) その他経費			
仕入高	973,000	5,496,885	4,523,885
賄材料費	220,000	121,921	-98,079
外部委託費	3,280,000	3,421,010	141,010
報償費	312,000	662,845	350,845
印刷製本費	2,313,400	3,832,472	1,519,072
会議費	0	0	0
旅費交通費	471,900	804,641	332,741
燃料費	377,600	318,324	-59,276
通信運搬費	160,000	236,286	76,286
消耗品費	668,000	4,852,385	4,184,385
維持修繕費	0	0	0
光熱水費	480,000	339,119	-140,881
地代家賃	1,800,000	1,090,000	-710,000
使用料及び賃借料	1,417,600	1,324,973	-92,627
施設等評価費用	0	0	0

保険料	157,000	91,990	-65,010
備品購入費	500,000	123,444	-376,556
広告宣伝費	500,000	1,165,196	665,196
機器リース料	0	0	0
減価償却費	0	225,623	225,623
その他経費計	13,630,500	24,107,114	10,476,614
事業費計	35,372,200	44,557,125	9,184,925
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	80,000	459,685	379,685
印刷製本費	0	0	0
会議費	30,000	27,439	-2,561
旅費交通費	50,000	0	-50,000
燃料費	50,000	51,887	1,887
通信運搬費	250,000	234,432	-15,568
消耗品費	50,000	45,919	-4,081
維持修繕費	0	0	0
光熱水費	50,000	55,382	5,382
地代家賃	120,000	120,000	0
使用料及び賃借料	20,000	6,135	-13,865
保険料	100,000	89,190	-10,810
備品購入費	0	0	0
機器リース料	0	0	0
諸会費	30,000	99,432	69,432
租税公課	400,000	1,570,860	1,170,860
雑費	20,000	17,290	-2,710
減価償却費	0	84,000	84,000
その他経費計	1,250,000	2,861,651	1,611,651
管理費計	3,650,000	5,261,651	1,611,651
経常費用計	39,022,200	49,818,776	10,796,576
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
固定資産圧縮損	0	1,893,266	1,893,266
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	1,893,266	0
当期正味財産増減額	7,528,115	4,852,646	-2,675,469
前期繰越正味財産額収支差額	2,150,999	2,150,999	0
次期繰越正味財産額	9,679,114	7,003,645	-2,675,469

2014年度 貸借対照表
「特定非営利活動事業」会計
2015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	712,018	
普通預金(伊予銀行)	411,494	
普通預金(伊予銀行)	580,542	
普通預金(ゆうちょ銀行)	142,797	
普通預金(愛媛銀行)	1,159,680	
普通預金(伊予銀行)	3,719,417	
未収金	6,874,383	
貯蔵品	200,600	
流動資産合計		13,800,931
2. 固定資産		
車	1	
備品	517,871	
造作	1,149,773	
ソフトフェア	161,000	
供託金	1,000,000	
固定資産合計		2,828,645
資産合計		16,629,576
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	168,967	
短期借入金	4,000,000	
未払法人税等	0	
未払消費税等	1,402,000	
預かり金	337,964	
前受助成金	3,717,000	
流動負債合計		9,625,931
2. 固定負債	0	
固定負債合計		0
負債合計		9,625,931
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		2,150,999
当期正味財産増減額		4,852,646
正味財産合計		7,003,645
負債及び正味財産合計		16,629,576