

2019年度 活動決算書

2019年4月1日から2020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	144,000	
個人賛助会員受取会費	21,000	
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	2,161,778	
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)	2,976,000	
受取補助金(集客力向上支援事業)	3,800,000	
	0	
	0	
	0	
4 事業収益		
地域限定旅行業	2,012,710	
宿泊業	14,642,804	
物品販売事業(グッズ)	14,783,247	
物品販売事業(飲食業)	772,900	
広告媒体作成事業	739,980	
イベント開催事業	396,000	
講師派遣事業	1,136,929	
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	381,700	
中予魅力発掘事業	605,880	
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	1,177,200	
	0	
	0	
6 雑収入		
受取利息	54	
雑収入	0	
経常収入合計	46,812,219	
II 経常支出の部		
1 事業費		
(1)人件費		
役員報酬	0	
給料手当	12,093,200	
臨時雇賃金	2,998,440	
ボランティア評価費用	0	
法定福利費	1,928,768	
人件費計	17,020,408	
(2)その他経費		
仕入高	7,494,151	
賄材料費	290,898	
外部委託費	2,897,578	
報償費	989,630	
印刷製本費	4,262,353	
会議費	10,536	
旅費交通費	473,840	
燃料費	172,705	
通信運搬費	1,018,231	
消耗品費	2,111,508	
維持修繕費	69,723	
光熱水費	875,685	
地代家賃	915,600	

使用料及び賃借料	1,613,751	
施設等評価費用	0	
保険料	125,478	
備品購入費	851,947	
広告宣伝費	100,330	
機器リース料	0	
減価償却費	482,583	
その他経費計	24,756,527	
事業費支出合計	41,776,935	
2 管理費		
(1)人件費		
役員報酬	3,600,000	
給料手当	0	
法定福利費	0	
人件費計	3,600,000	
(2)その他経費		
外部委託費	0	
報償費	108,000	
印刷製本費	0	
会議費	32,278	
旅費交通費	0	
燃料費	12,384	
通信運搬費	89,545	
消耗品費	58,480	
維持修繕費	154,300	
光熱水費	22,588	
地代家賃	61,440	
使用料及び賃借料	0	
保険料	177,330	
備品購入費	0	
広告宣伝費	0	
機器リース料	0	
諸会費	126,258	
租税公課	1,202,550	
雑費	0	
減価償却費	250,000	
その他経費計	2,295,153	
管理費合計	5,895,153	
経常費用計	47,672,088	
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	-859,869	
前期繰越収支差額	12,471,139	
次期繰越収支差額	11,611,270	

2019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	711,549	
普通預金(伊予銀行)	421,898	
普通預金(伊予銀行)	1,493,123	
普通預金(ゆうちょ銀行)	366,680	
普通預金(愛媛銀行)	64,308	
普通預金(伊予銀行)	635,851	
普通預金(愛媛信用金庫)	178,000	
普通預金(ゆうちょ銀行)	161,000	
普通預金(伊予銀行)	309,454	
普通預金(越智今治農業協同組合)	85,187	
未収金		
愛媛県集客力向上支援事業	3,800,000	
「しまなみサイクリングパラダイス」運営管理業務委託金	381,700	
なみかた海の交流センター管理業務委託金	99,000	
棚卸資産		
貯蔵品	188,100	
流動資産合計		8,895,850
2. 固定資産		
建物附属設備	2,803,234	
車両及び運搬具	250,000	
器具及び備品	51,026	
ソフトウェア	0	
造作	3,817,483	
供託金	1,000,000	
固定資産合計		7,921,743
資産合計		16,817,593
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
3月分 社会保険料	123,948	
3月分 水道光熱費	2,367	
3月分 電話料金	17,845	
物品販売事業 印刷製本費	935,000	
短期借入金	3,000,000	
未払法人税等	0	
未払消費税等	664,100	
預かり金		
3月分 社会保険料預り金	126,173	
1月分・2月分・3月分 源泉徴収税預り金	259,890	
宿泊料金預り金	77,000	
前受助成金	0	
流動負債合計		5,206,323
2. 固定負債	0	
固定負債合計		0
負債合計		5,206,323
正味財産合計		11,611,270

2019年度 貸借対照表
「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	711,549	
普通預金(伊予銀行)	421,898	
普通預金(伊予銀行)	1,493,123	
普通預金(ゆうちょ銀行)	366,680	
普通預金(愛媛銀行)	64,308	
普通預金(伊予銀行)	635,851	
普通預金(愛媛信用金庫)	178,000	
普通預金(ゆうちょ銀行)	161,000	
普通預金(伊予銀行)	309,454	
普通預金(越智今治農業協同組合)	85,187	
未収金	4,280,700	
貯蔵品	188,100	
流動資産合計		8,895,850
2. 固定資産		
建物附属設備	2,803,234	
車両及び運搬具	250,000	
器具及び備品	51,026	
ソフトウェア	0	
造作	3,817,483	
供託金	1,000,000	
固定資産合計		7,921,743
資産合計		16,817,593
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	1,079,160	
短期借入金	3,000,000	
未払法人税等	0	
未払消費税等	664,100	
預かり金	463,063	
前受助成金	0	
流動負債合計		5,206,323
2. 固定負債	0	
固定負債合計		0
負債合計		5,206,323
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		12,471,139
当期正味財産増減額		-859,869
正味財産合計		11,611,270
負債及び正味財産合計		16,817,593