

2022年度 活動決算書

2022年4月1日から2023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	120,000	
個人賛助会員受取会費	42,000	
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	847,000	
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		
受取助成金(地球環境基金助成金)	3,400,000	
受取補助金(看板商品の創出事業)	6,190,000	
	0	
	0	
その他の補助金助成金	0	
4 事業収益		
地域限定旅行業	2,110,480	
宿泊業	5,524,420	
物品販売事業(グッズ)	9,281,546	
物品販売事業(飲食業)	281,583	
広告媒体作成事業	377,427	
イベント開催事業	854,000	
講師派遣事業	649,648	
5 受託事業収益		
サイクリスト向け情報発信コンテンツ運営管理委託業務	627,990	
サイクリスト受入施設向け研修業務	922,000	
しまなみランニングバイク選手権2022in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	1,174,800	
今治市リーフレットデザイン作成、サイクリング体験業務	715,770	
6 雑収入		
受取利息	64	
雑収入	0	
今治市宿泊事業者燃料費高騰対応事業費補助金	42,000	
	0	
	0	
	0	
経常収入合計	34,220,765	
II 経常支出の部		
1 事業費		
(1)人件費		
役員報酬	0	
給料手当	8,414,000	
臨時雇賃金	2,458,900	
給与負担金	600,000	
法定福利費	1,342,662	
人件費計	12,815,562	
(2)その他経費		
仕入高	2,744,117	
賄材料費	132,262	
外部委託費	6,738,151	
報償費	411,098	
印刷製本費	1,479,908	
会議費	0	
旅費交通費	206,960	
燃料費	143,543	
通信運搬費	711,645	
消耗品費	1,419,525	
維持修繕費	31,318	
光熱水費	644,452	
地代家賃	924,000	

使用料及び賃借料	612,108	
施設等評価費用	0	
保険料	140,418	
備品購入費	424,160	
広告宣伝費	100,000	
機器リース料	0	
減価償却費	702,900	
その他経費計	17,566,565	
事業費支出合計	30,382,127	
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	133,100	
印刷製本費	0	
会議費	0	
旅費交通費	0	
燃料費	27,860	
通信運搬費	85,732	
消耗品費	0	
維持修繕費	0	
光熱水費	23,830	
地代家賃	62,880	
使用料及び賃借料	0	
保険料	153,620	
備品購入費	0	
広告宣伝費	0	
機器リース料	0	
諸会費	34,485	
交際費	41,303	
租税公課	891,700	
雑費	550	
減価償却費	0	
その他経費計	1,455,060	
管理費合計	5,055,060	
経常費用計	35,437,187	
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 前期損益修正損		
前期損益修正損		
5 雑損失		
雑損失	200,000	
その他資金支出合計	0	
法人税等		
当期収支差額	-1,416,422	
前期繰越収支差額	15,402,216	
次期繰越収支差額	13,985,794	

2022年度 貸借対照表
「特定非営利活動事業」会計
2023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	702,769	
普通預金(伊予銀行)	2,252,643	
普通預金(伊予銀行)	937,549	
普通預金(ゆうちょ銀行)	80,916	
普通預金(愛媛銀行)	4,884,345	
普通預金(伊予銀行)	132,651	
普通預金(愛媛信用金庫)	2,784	
普通預金(ゆうちょ銀行)	161,000	
普通預金(伊予銀行)	0	
普通預金(越智今治農業協同組合)	130,439	
未収金	260,900	
貯蔵品	357,960	
流動資産合計		9,903,956
2. 固定資産		
建物附属設備	2,167,701	
車両及び運搬具	1	
器具及び備品	1,329,984	
ソフトウェア	0	
造作	3,023,038	
構築物	811,182	
供託金	1,000,000	
固定資産合計		8,331,906
資産合計		18,235,862
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	129,492	
短期借入金	3,000,000	
未払法人税等	0	
未払消費税等	798,700	
預かり金	321,876	
前受助成金	0	
流動負債合計		4,250,068
2. 固定負債	0	
固定負債合計		0
負債合計		4,250,068
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	15,402,216	
当期正味財産増減額	-1,416,422	
正味財産合計		13,985,794
負債及び正味財産合計		18,235,862

2022年度 財産目録
「特定非営利活動事業」会計
2023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	702,769	
普通預金(伊予銀行)	2,252,643	
普通預金(伊予銀行)	937,549	
普通預金(ゆうちょ銀行)	80,916	
普通預金(愛媛銀行)	4,884,345	
普通預金(伊予銀行)	132,651	
普通預金(愛媛信用金庫)	2,784	
普通預金(ゆうちょ銀行)	161,000	
普通預金(伊予銀行)	0	
普通預金(越智今治農業協同組合)	130,439	
未収金		
地球環境基金助成金	163,000	
なみかた海の交流センター管理業務委託金	97,900	
棚卸資産		
貯蔵品	357,960	
流動資産合計		9,903,956
2. 固定資産		
建物附属設備	2,167,701	
車両及び運搬具	1	
器具及び備品	1,329,984	
ソフトウェア	0	
造作	3,023,038	
構築物	811,182	
供託金	1,000,000	
固定資産合計		8,331,906
資産合計		18,235,862
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
3月分 社会保険料	105,813	
3月分 水道光熱費	6,273	
3月分 電話料金	17,406	
短期借入金	3,000,000	
未払法人税等	0	
未払消費税等	798,700	
預かり金		
1月分・2月分・3月分 源泉徴収税預り金	211,437	
3月分 社会保険料預り金	110,439	
	0	
前受助成金	0	
流動負債合計		4,250,068
2. 固定負債	0	
固定負債合計		0
負債合計		4,250,068
正味財産合計		13,985,794