

2024年度 活動計算書

2024年4月1日から2025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	39,000	
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	732,000	
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(子ども向け自転車教室等開催支援事業)	407,000	
受取助成金(更なる高速道路活用支援事業)	500,000	
その他の補助金助成金	0	
4 事業収益		
地域限定旅行業	1,521,190	
宿泊業	16,564,088	
物品販売事業(グッズ)	9,821,400	
物品販売事業(飲食業)	4,146,400	
広報・調査・集客支援事業	149,000	
イベント開催事業	254,000	
講師派遣事業	545,628	
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	499,950	
今治市サイクリング体験業務	561,000	
なみかた海の交流センター管理業務	1,174,800	
新価値創造コンテンツ造成事業	3,146,000	
	0	
6 雑収入		
受取利息	2,136	
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	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
経常収入合計	43,583,592	
II 経常支出の部		
1 事業費		
(1)人件費		
役員報酬	0	
給料手当	8,960,000	
臨時雇賃金	4,698,482	
給与負担金	0	
法定福利費	1,486,850	
人件費計	15,145,332	
(2)その他経費		
仕入高	4,450,353	
賄材料費	2,219,271	
外部委託費	4,517,825	
報償費	691,248	
印刷製本費	3,332,462	
会議費	0	
旅費交通費	42,130	
燃料費	127,899	
通信運搬費	607,856	
消耗品費	1,390,864	
維持修繕費	525,385	
光熱水費	2,091,809	
地代家賃	1,100,000	

使用料及び賃借料	1,519,967	
施設等評価費用	0	
保険料	108,138	
備品購入費	0	
広告宣伝費	30,000	
機器リース料	0	
減価償却費	820,285	
その他経費計	23,575,492	
事業費支出合計	38,720,824	
2 管理費		
(1)人件費		
役員報酬	4,200,000	
給料手当	0	
法定福利費	0	
人件費計	4,200,000	
(2)その他経費		
外部委託費	6,800	
報償費	132,550	
印刷製本費	0	
会議費	0	
旅費交通費	0	
燃料費	33,282	
通信運搬費	72,095	
消耗品費	47,400	
維持修繕費	86,446	
光熱水費	26,722	
地代家賃	62,880	
使用料及び賃借料	0	
保険料	195,560	
備品購入費	0	
広告宣伝費	0	
機器リース料	0	
諸会費	69,085	
交際費	45,564	
租税公課	1,524,650	
雑費	5,000	
減価償却費	0	
その他経費計	2,308,034	
管理費合計	6,508,034	
経常費用計	45,228,858	
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		
その他資金支出合計	0	
法人税等		
当期収支差額	-1,645,266	
前期繰越収支差額	12,950,278	
次期繰越収支差額	11,305,012	

2024年度 貸借対照表
「特定非営利活動事業」会計
2025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	399,669	
普通預金(伊予銀行)	3,972,667	
普通預金(伊予銀行)	727,846	
普通預金(ゆうちょ銀行)	165,757	
普通預金(愛媛銀行)	1,583,410	
普通預金(伊予銀行)	58,861	
普通預金(愛媛信用金庫)	14,820	
普通預金(ゆうちょ銀行)	281,031	
普通預金(伊予銀行)	0	
普通預金(越智今治農業協同組合)	294,791	
未収金	209,900	
貯蔵品	908,780	
流動資産合計		8,617,532
2. 固定資産		
建物附属設備	1,765,479	
車両及び運搬具	1	
器具及び備品	748,119	
ソフトウェア	0	
造作	2,493,408	
構築物	1,311,704	
供託金	1,000,000	
固定資産合計		7,318,711
資産合計		15,936,243
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	273,962	
短期借入金	3,000,000	
未払法人税等	0	
未払消費税等	1,047,700	
預かり金	309,569	
前受助成金	0	
流動負債合計		4,631,231
2. 固定負債	0	
固定負債合計		0
負債合計		4,631,231
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	12,950,278	
当期正味財産増減額	-1,645,266	
正味財産合計		11,305,012
負債及び正味財産合計		15,936,243

2024年度 財産目録
「特定非営利活動事業」会計
2025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	399,669	
普通預金(伊予銀行)	3,972,667	
普通預金(伊予銀行)	727,846	
普通預金(ゆうちょ銀行)	165,757	
普通預金(愛媛銀行)	1,583,410	
普通預金(伊予銀行)	58,861	
普通預金(愛媛信用金庫)	14,820	
普通預金(ゆうちょ銀行)	281,031	
普通預金(伊予銀行)	0	
普通預金(越智今治農業協同組合)	294,791	
未収金		
地球環境基金助成金	112,000	
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	908,780	
流動資産合計		8,617,532
2. 固定資産		
建物附属設備	1,765,479	
車両及び運搬具	1	
器具及び備品	748,119	
ソフトウェア	0	
造作	2,493,408	
構築物	1,311,704	
供託金	1,000,000	
固定資産合計		7,318,711
資産合計		15,936,243
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
3月分 社会保険料	144,177	
3月分 水道光熱費	129,785	
短期借入金	3,000,000	
未払法人税等	0	
未払消費税等	1,047,700	
預かり金		
1月分・2月分・3月分 源泉徴収税預り金	183,442	
3月分 社会保険料預り金	126,127	
	0	
前受助成金	0	
流動負債合計		4,631,231
2. 固定負債	0	
固定負債合計		0
負債合計		4,631,231
正味財産合計		11,305,012