

2025年度 活動計算書

2025年4月1日から2026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	45,000	
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	649,000	
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)	0	
受取補助金(子ども向け自転車教室等開催支援事業)	249,000	
受取助成金(グレーターしまなみ・えひめ圏域サイクリング周遊促進支援事業)	201,000	
その他の補助金助成金	0	
4 事業収益		
地域限定旅行業	2,173,060	
宿泊業	16,589,720	
物品販売事業(グッズ)	10,078,587	
物品販売事業(飲食業)	5,003,300	
広報・調査・集客支援事業	33,000	
イベント開催事業	248,000	
講師派遣事業	509,228	
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	
なみかた海の交流センター管理業務	1,174,800	
サイクルシティ推進協議会事業(フィットネス・安全教室)	1,980,000	
自転車タクシー周遊ツアー運営業務	1,672,000	
その他の受託事業	585,723	
6 雑収入		
受取利息	10,883	
雑収入	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
経常収入合計	41,822,251	
II 経常支出の部		
1 事業費		
(1)人件費		
役員報酬	0	
給料手当	7,735,000	
臨時雇賃金	6,050,112	
給与負担金	0	
法定福利費	1,324,442	
人件費計	15,109,554	
(2)その他経費		
仕入高	3,255,542	
賄材料費	2,166,297	
外部委託費	2,690,985	
報償費	268,121	
印刷製本費	1,974,517	
会議費	0	
旅費交通費	319,449	
燃料費	139,799	
通信運搬費	636,309	
消耗品費	1,666,595	
維持修繕費	77,110	
光熱水費	2,310,143	
地代家賃	1,122,000	

使用料及び賃借料	1,841,844	
施設等評価費用	0	
保険料	91,598	
備品購入費	923,110	
広告宣伝費	0	
機器リース料	0	
減価償却費	757,942	
その他経費計	20,241,361	
事業費支出合計	35,350,915	
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	110,000	
印刷製本費	0	
会議費	14,550	
旅費交通費	0	
燃料費	26,453	
通信運搬費	59,843	
消耗品費	38,500	
維持修繕費	353,134	
光熱水費	25,589	
地代家賃	62,880	
使用料及び賃借料	0	
保険料	199,400	
備品購入費	0	
広告宣伝費	0	
機器リース料	0	
諸会費	36,485	
交際費	34,254	
租税公課	1,513,400	
雑費	0	
減価償却費	0	
その他経費計	2,474,488	
管理費合計	6,074,488	
経常費用計	41,425,403	
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	2	
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	396,846	
前期繰越収支差額	11,305,012	
次期繰越収支差額	11,701,858	

2025年度 貸借対照表
「特定非営利活動事業」会計
2026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	600,707	
普通預金(伊予銀行)	6,848,614	
普通預金(伊予銀行)	161,451	
普通預金(ゆうちょ銀行)	124,729	
普通預金(愛媛銀行)	94,631	
普通預金(伊予銀行)	292,179	
普通預金(愛媛信用金庫)	50,873	
普通預金(ゆうちょ銀行)	132,410	
普通預金(伊予銀行)	0	
普通預金(越智今治農業協同組合)	106,119	
未収金	97,900	
貯蔵品	995,080	
流動資産合計		9,504,693
2. 固定資産		
建物附属設備	1,565,343	
車両及び運搬具	1	
器具及び備品	561,089	
ソフトウェア	0	
造作	2,228,593	
構築物	1,205,741	
供託金	1,000,000	
固定資産合計		6,560,767
資産合計		16,065,460
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	235,678	
短期借入金	3,000,000	
未払法人税等	0	
未払消費税等	798,200	
預かり金	329,724	
前受助成金		
流動負債合計		4,363,602
2. 固定負債	0	
固定負債合計		0
負債合計		4,363,602
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		11,305,012
当期正味財産増減額		396,846
正味財産合計		11,701,858
負債及び正味財産合計		16,065,460

2025年度 財産目録
「特定非営利活動事業」会計
2026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	600,707	
普通預金(伊予銀行)	6,848,614	
普通預金(伊予銀行)	161,451	
普通預金(ゆうちょ銀行)	124,729	
普通預金(愛媛銀行)	94,631	
普通預金(伊予銀行)	292,179	
普通預金(愛媛信用金庫)	50,873	
普通預金(ゆうちょ銀行)	132,410	
普通預金(伊予銀行)	0	
普通預金(越智今治農業協同組合)	106,119	
未収金		
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	995,080	
流動資産合計		9,504,693
2. 固定資産		
建物附属設備	1,565,343	
車両及び運搬具	1	
器具及び備品	561,089	
ソフトウェア	0	
造作	2,228,593	
構築物	1,205,741	
供託金	1,000,000	
固定資産合計		6,560,767
資産合計		16,065,460
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
3月分 社会保険料	64,736	
3月分 水道光熱費	170,942	
短期借入金	3,000,000	
未払法人税等	0	
未払消費税等	798,200	
預かり金		
1月分・2月分・3月分 源泉徴収税預り金	258,828	
3月分 社会保険料預り金	70,896	
	0	
前受助成金	0	
流動負債合計		4,363,602
2. 固定負債	0	
固定負債合計		0
負債合計		4,363,602
正味財産合計		11,701,858