

特定非営利活動事業 活動計算書

2013年4月1日から2014年3月31日まで

特定非営利活動法人シクロツアーリズムしまなみ

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	90,000	144,000	54,000
個人賛助会員受取会費	300,000	72,000	-228,000
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	1,199,700	-300
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)	2,145,000	2,145,000	0
受取補助金(今治市市民が共におこすまちづくり事業補助金)	500,000	476,000	-24,000
4. 事業収益			
ガイドツアー収益	1,500,000	2,148,300	648,300
物品販売収益	1,100,000	3,628,699	2,528,699
講師派遣事業収益	300,000	1,096,441	796,441
5. 受託事業収益			
「瀬戸内しまのわ2014」に向けた自転車先進地域づくり事業	10,410,000	10,412,800	2,800
しまなみ周遊サイクリング普及事業	2,639,000	1,852,200	-786,800
外国人サイクリストによる滞在プログラムの発信事業	1,500,000	1,565,680	65,680
6. 雑収入			
受取利息収入	0	2,302	2,302
雑収入	1,000		-1,000
経常収益計	21,685,000	24,743,122	
II. 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	6,696,000	6,660,000	-36,000
臨時雇賃金	1,216,000	1,154,000	-62,000
ボランティア評価費用	0	0	0
法定福利費	984,000	1,066,306	82,306
人件費計	8,896,000	8,880,306	-15,694
(2) その他経費			
仕入高	731,000	3,914,263	3,183,263
賄材料費	100,000	122,595	22,595
外部委託費	2,254,000	2,525,971	271,971
報償費	940,000	1,042,222	102,222
印刷製本費	1,416,500	2,775,543	1,359,043
会議費	0	0	0
旅費交通費	615,000	660,775	45,775
燃料費	220,000	210,287	-9,713
通信運搬費	120,000	69,141	-50,859
消耗品費	340,000	697,694	357,694
維持修繕費	0	0	0
光熱水費	0	0	0
地代家賃	0	0	0
使用料及び賃借料	1,340,000	1,391,560	51,560
施設等評価費用	0	0	0

保険料	36,000	45,860	9,860
備品購入費	972,500	646,491	-326,009
広告宣伝費	0	0	0
機器リース料	0	0	0
その他経費計	9,085,000	14,102,402	5,017,402
事業費計	17,981,000	22,982,708	5,001,708
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	60,000	111,100	51,100
印刷製本費	0	0	0
会議費	25,000	36,000	11,000
旅費交通費	50,000	23,580	-26,420
燃料費	30,000	53,694	23,694
通信運搬費	250,000	271,761	21,761
消耗品費	50,000	45,961	-4,039
維持修繕費	0	0	0
光熱水費	40,000	53,004	13,004
地代家賃	120,000	120,000	0
使用料及び賃借料	0	15,255	15,255
保険料	200,000	166,160	-33,840
備品購入費	0	76,000	76,000
機器リース料	0	0	0
諸会費	30,000	7,312	-22,688
租税公課	400,000	508,500	108,500
雑費	20,000	28,900	8,900
減価償却費	0	84,000	84,000
その他経費計	1,275,000	1,601,227	326,227
管理費計	3,675,000	4,001,227	326,227
経常費用計	21,656,000	26,983,935	5,327,935
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
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	0	0
当期正味財産増減額	29,000	-2,240,813	-2,269,813
前期繰越正味財産額収支差額	4,381,802	4,381,802	0
次期繰越正味財産額	4,410,802	2,140,989	-2,269,813

2013年度 貸借対照表
「特定非営利活動事業」会計
2014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	534,827		
普通預金(伊予銀行)	239,810		
普通預金(伊予銀行)	117,387		
普通預金(ゆうちょ銀行)	33,920		
普通預金(愛媛銀行)	33		
普通預金(伊予銀行)	7,856,484		
未収金	6,542,069		
貯蔵品	186,500		
流動資産合計		15,511,030	
2. 固定資産			
車	1		
ソフトウェア	245,000		
供託金	1,000,000		
固定資産合計		1,245,001	
資産合計			16,756,031
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	88,827		
短期借入金	6,000,000		
未払法人税等	0		
未払消費税等	433,100		
預かり金	228,105		
前受助成金	7,855,000		
流動負債合計		14,605,032	
2. 固定負債	0		
固定負債合計		0	
負債合計			14,605,032
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		4,381,802	
当期正味財産増減額		-2,230,803	
正味財産合計			2,150,999
負債及び正味財産合計			16,756,031