

IV 2017年度 活動予算書

2017年度特定非営利活動事業会計活動計算書

2017年4月1日から2018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)			
	予算額	決算額	差額	
<b>I 経常収益の部</b>				
1 受取会費				
個人正会員受取会費	162,000	150,000	12,000	192,000
個人賛助会員受取会費	21,000	42,000	-21,000	
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				
受取寄付金	2,400,000	2,374,577	25,423	
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				
受取補助金(まちなか移住交流推進事業)	1,800,000	1,800,000	0	11,449,560
受取助成金(住友生命健康財団助成事業)	2,000,000	2,000,000	0	
受取補助金(中国四国農政局・農山漁村振興交付金)	0	7,649,560	-7,649,560	
その他の補助金助成金	0	0	0	
4 事業収益				
地域限定旅行業	1,500,000	1,478,636	21,364	28,515,025
宿泊業	10,000,000	11,008,920	-1,008,920	
物品販売事業(グッズ)	10,000,000	13,831,106	-3,831,106	
物品販売事業(飲食業)	750,000	700,550	49,450	
広告媒体作成事業	300,000	0	300,000	
イベント事業	362,000	378,000	-16,000	
講師派遣事業	700,000	1,117,813	-417,813	
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	335,000	335,880	-880	5,035,846
愛媛県中予・東予地方局サイクリング事業	2,440,000	2,459,202	-19,202	2,459,202
しまなみランニングバイク選手権2015INレインボーハイランド運営業務	1,040,000	1,040,764	-764	
なみかた海の交流センター管理業務	1,200,000	1,200,000	0	
その他の委託業務		0	0	
6 雑収入				
受取利息	1,000	96	904	
雑収入	0	0	0	
<b>経常収入合計</b>	<b>35,011,000</b>	<b>47,567,104</b>	<b>-12,556,104</b>	
<b>II 経常支出の部</b>				
1 事業費				
(1) 人件費				
役員報酬	0	0	0	
給料手当	8,400,000	8,232,000	168,000	
臨時雇賃金	3,384,000	3,510,600	-126,600	
ボランティア評価費用	0	0	0	
法定福利費	1,365,000	1,325,665	39,335	
人件費計	13,149,000	13,068,265	80,735	
(2) その他経費				
仕入高	5,300,000	5,723,322	-423,322	5,946,512
賄材料費	372,500	223,190	149,310	
外部委託費	817,900	5,639,034	-4,821,134	8,143,650
報償費	881,600	2,504,616	-1,623,016	
印刷製本費	1,955,900	5,284,133	-3,328,233	
会議費	0	977	-977	
旅費交通費	871,480	1,262,843	-391,363	1,435,990
燃料費	183,000	173,147	9,853	
通信運搬費	500,000	572,956	-72,956	1,499,202
消耗品費	839,420	926,246	-86,826	
維持修繕費	141,000	67,020	73,980	
光熱水費	720,000	755,257	-35,257	1,662,457
地代家賃	907,600	907,200	400	

使用料及び賃借料	821,000	887,918	-66,918
施設等評価費用	0	0	0
保険料	109,600	122,218	-12,618
備品購入費	2,016,000	1,339,800	676,200
広告宣伝費	100,000	100,324	-324
機器リース料	0	0	0
減価償却費	321,858	321,858	0
その他経費計	16,537,000	26,812,059	-10,275,059
事業費支出合計	29,686,000	39,880,324	-10,194,324
<b>2 管理費</b>			
<b>(1) 人件費</b>			
役員報酬	3,600,000	3,600,000	0
給料手当	0	0	0
法定福利費	0	0	0
人件費計	3,600,000	3,600,000	0
<b>(2) その他経費</b>			
外部委託費	50,000	0	50,000
報償費	50,000	70,000	-20,000
印刷製本費	0	0	0
会議費	30,000	11,373	18,627
旅費交通費	0	0	0
燃料費	50,000	50,638	-638
通信運搬費	150,000	107,934	42,066
消耗品費	50,000	10,994	39,006
維持修繕費	0	86,000	-86,000
光熱水費	25,000	27,978	-2,978
地代家賃	60,000	0	60,000
使用料及び賃借料	20,000	0	20,000
保険料	120,000	93,780	26,220
備品購入費	0	0	0
広告宣伝費	0	0	0
機器リース料	0	0	0
諸会費	100,000	49,890	50,110
租税公課	1,000,000	881,500	118,500
雑費	20,000	0	20,000
減価償却費	0	0	0
その他経費計	1,725,000	1,390,087	334,913
管理費合計	5,325,000	4,990,087	334,913
経常費用計	35,011,000	44,870,411	-9,859,411
<b>Ⅲ その他資金収入の部</b>			
<b>1 借入金収入</b>			
短期借入金収入	0	0	0
<b>2 繰越金収入</b>			
繰越金収入	0	0	0
その他資金収入合計	0	0	0
<b>Ⅳ その他資金支出の部</b>			
<b>1 借入金返済支出</b>			
短期借入金返済支出	0	0	0
<b>2 繰越金支出</b>			
繰越金支出	0	0	0
<b>3 予備費</b>			
予備費	0	0	0
その他資金収入合計	0	0	0
法人税等		381,500	
当期収支差額		2,315,193	
前期繰越収支差額	10,606,871	10,606,871	0
次期繰越収支差額	10,606,871	12,922,064	-2,315,193