

2021年度 活動決算書

2021年4月1日から2022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	126,000	
個人賛助会員受取会費	24,000	
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	510,000	
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		
受取補助金(高速道路利用・観光・地域連携推進プラン)	4,056,000	
受取補助金(JT SDGs 貢献プロジェクト)	1,625,000	
その他の補助金助成金	0	
その他の補助金助成金	0	
4 事業収益		
地域限定旅行業	946,900	
宿泊業	4,544,110	
物品販売事業(グッズ)	6,953,629	
物品販売事業(飲食業)	216,226	
広告媒体作成事業	0	
イベント開催事業	0	
講師派遣事業	489,144	
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	627,990	
令和2年度サイクリスト向け宿泊施設PR業務	922,000	
しまなみランニングバイク選手権2020inレインボーハイランド運営業務	291,280	
なみかた海の交流センター管理業務	1,174,800	
受託事業収益	0	
6 雑収入		
受取利息	110	
雑収入	0	
今治市応援金 (250,000円)	250,000	
雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金	2,263,927	
月次支援金・事業復活支援金	2,200,000	
保険料払戻金	0	
経常収入合計	27,221,116	
II 経常支出の部		
1 事業費		
(1)人件費		
役員報酬	0	
給料手当	6,880,000	
臨時雇賃金	2,169,840	
ボランティア評価費用	0	
法定福利費	1,141,399	
人件費計	10,191,239	
(2)その他経費		
仕入高	774,092	
賄材料費	72,290	
外部委託費	2,323,440	
報償費	525,688	
印刷製本費	3,568,300	
会議費	0	
旅費交通費	76,810	
燃料費	171,696	
通信運搬費	737,525	
消耗品費	686,221	
維持修繕費	33,000	
光熱水費	558,236	
地代家賃	924,000	

使用料及び賃借料	797,548	
施設等評価費用	0	
保険料	183,736	
備品購入費	0	
広告宣伝費	0	
機器リース料	0	
減価償却費	605,649	
その他経費計	12,038,231	
事業費支出合計	22,229,470	
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	159,500	
印刷製本費	0	
会議費	0	
旅費交通費	0	
燃料費	0	
通信運搬費	81,107	
消耗品費	30,000	
維持修繕費	65,500	
光熱水費	24,848	
地代家賃	62,880	
使用料及び賃借料	0	
保険料	0	
備品購入費	0	
広告宣伝費	0	
機器リース料	0	
諸会費	37,485	
租税公課	538,400	
雑費	10,000	
減価償却費	124,999	
その他経費計	1,134,719	
管理費合計	4,734,719	
経常費用計	26,964,189	
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 予備費		
予備費	0	
その他資金支出合計		
法人税等		
当期収支差額	256,927	
前期繰越収支差額	15,145,289	
次期繰越収支差額	15,402,216	

2021年度 財産目録
「特定非営利活動事業」会計
2022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	537,149	
普通預金(伊予銀行)	4,263,343	
普通預金(伊予銀行)	6,443,450	
普通預金(ゆうちょ銀行)	276,496	
普通預金(愛媛銀行)	64,308	
普通預金(伊予銀行)	82,651	
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)	128,611	
未収金		
雇用調整助成金3月分	156,363	
緊急雇用安定助成金3月分	46,480	
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	274,905	
流動資産合計		12,535,440
2. 固定資産		
建物附属設備	2,374,198	
車両及び運搬具	1	
器具及び備品	387,754	
ソフトウェア	0	
造作	3,287,853	
供託金	1,000,000	
固定資産合計		7,049,806
資産合計		19,585,246
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
3月分 社会保険料	75,904	
3月分 水道光熱費	4,806	
3月分 電話料金	16,869	
雑収入減額	564,000	
短期借入金	3,000,000	
未払法人税等	0	
未払消費税等	220,100	
預かり金		
3月分 社会保険料預り金	77,164	
1月分・2月分・3月分 源泉徴収税預り金	224,187	
宿泊料金預り金	0	
前受助成金	0	
流動負債合計		4,183,030
2. 固定負債	0	
固定負債合計		0
負債合計		4,183,030
正味財産合計		15,402,216

2021年度 貸借対照表
「特定非営利活動事業」会計
2022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	537,149	
普通預金(伊予銀行)	4,263,343	
普通預金(伊予銀行)	6,443,450	
普通預金(ゆうちょ銀行)	276,496	
普通預金(愛媛銀行)	64,308	
普通預金(伊予銀行)	82,651	
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)	128,611	
未収金	300,743	
貯蔵品	274,905	
流動資産合計		12,535,440
2. 固定資産		
建物附属設備	2,374,198	
車両及び運搬具	1	
器具及び備品	387,754	
ソフトウェア	0	
造作	3,287,853	
供託金	1,000,000	
固定資産合計		7,049,806
資産合計		19,585,246
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	661,579	
短期借入金	3,000,000	
未払法人税等	0	
未払消費税等	220,100	
預かり金	301,351	
前受助成金	0	
流動負債合計		4,183,030
2. 固定負債	0	
固定負債合計		0
負債合計		4,183,030
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		15,145,289
当期正味財産増減額		256,927
正味財産合計		15,402,216
負債及び正味財産合計		19,585,246