

2023年度 活動決算書

2023年4月1日から2024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	37,000	
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	767,000	
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(「三浦保」愛基金)	437,000	
受取補助金(子ども向け自転車教室等開催支援事業)	400,000	
その他の補助金助成金	0	
4 事業収益		
地域限定旅行業	1,609,060	
宿泊業	8,161,200	
物品販売事業(グッズ)	10,470,205	
物品販売事業(飲食業)	298,350	
広報媒体・集客支援事業	250,430	
イベント開催事業	276,000	
講師派遣事業	151,345	
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	479,930	
今治市サイクリング体験業務	438,227	
なみかた海の交流センター管理業務	1,174,800	
	0	
6 雑収入		
受取利息	46	
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	
経常収入合計	28,470,593	
II 経常支出の部		
1 事業費		
(1)人件費		
役員報酬	0	
給料手当	5,620,000	
臨時雇賃金	3,182,850	
給与負担金	0	
法定福利費	942,364	
人件費計	9,745,214	
(2)その他経費		
仕入高	3,140,072	
賄材料費	144,870	
外部委託費	1,615,771	
報償費	101,568	
印刷製本費	2,960,275	
会議費	0	
旅費交通費	108,550	
燃料費	130,578	
通信運搬費	596,895	
消耗品費	2,088,568	
維持修繕費	105,068	
光熱水費	771,330	
地代家賃	924,000	

使用料及び賃借料	962,023	
施設等評価費用	0	
保険料	110,985	
備品購入費	0	
広告宣伝費	0	
機器リース料	0	
減価償却費	896,910	
その他経費計	14,657,463	
事業費支出合計	24,402,677	
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	0	
旅費交通費	0	
燃料費	35,871	
通信運搬費	88,764	
消耗品費	82,615	
維持修繕費	84,900	
光熱水費	23,712	
地代家賃	62,880	
使用料及び賃借料	0	
保険料	156,240	
備品購入費	0	
広告宣伝費	0	
機器リース料	0	
諸会費	39,485	
交際費	44,865	
租税公課	774,100	
雑費	0	
減価償却費	0	
その他経費計	1,503,432	
管理費合計	5,103,432	
経常費用計	29,506,109	
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	-1,035,516	
前期繰越収支差額	13,985,794	
次期繰越収支差額	12,950,278	0

2023年度 貸借対照表
「特定非営利活動事業」会計
2024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	1,082,993	
普通預金(伊予銀行)	1,784,242	
普通預金(伊予銀行)	1,966,081	
普通預金(ゆうちょ銀行)	1,020,666	
普通預金(愛媛銀行)	1,181,368	
普通預金(伊予銀行)	451,652	
普通預金(愛媛信用金庫)	80,784	
普通預金(ゆうちょ銀行)	223,000	
普通預金(伊予銀行)	0	
普通預金(越智今治農業協同組合)	74,439	
未収金	204,900	
貯蔵品	541,770	
流動資産合計		8,611,895
2. 固定資産		
建物附属設備	1,965,615	
車両及び運搬具	1	
器具及び備品	997,490	
ソフトウェア	0	
造作	2,758,223	
構築物	1,417,667	
供託金	1,000,000	
固定資産合計		8,138,996
資産合計		16,750,891
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	129,792	
短期借入金	3,000,000	
未払法人税等	0	
未払消費税等	356,300	
預かり金	314,521	
前受助成金	0	
流動負債合計		3,800,613
2. 固定負債	0	
固定負債合計		0
負債合計		3,800,613
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	13,985,794	
当期正味財産増減額	-1,035,516	
正味財産合計		12,950,278
負債及び正味財産合計		16,750,891

2023年度 財産目録
「特定非営利活動事業」会計
2024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	1,082,993	
普通預金(伊予銀行)	1,784,242	
普通預金(伊予銀行)	1,966,081	
普通預金(ゆうちょ銀行)	1,020,666	
普通預金(愛媛銀行)	1,181,368	
普通預金(伊予銀行)	451,652	
普通預金(愛媛信用金庫)	80,784	
普通預金(ゆうちょ銀行)	223,000	
普通預金(伊予銀行)	0	
普通預金(越智今治農業協同組合)	74,439	
未収金		
地球環境基金助成金	107,000	
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	541,770	
流動資産合計		8,611,895
2. 固定資産		
建物附属設備	1,965,615	
車両及び運搬具	1	
器具及び備品	997,490	
ソフトウェア	0	
造作	2,758,223	
構築物	1,417,667	
供託金	1,000,000	
固定資産合計		8,138,996
資産合計		16,750,891
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
2・3月分 社会保険料	117,114	
3月分 水道光熱費	12,678	
3月分 電話料金	0	
短期借入金	3,000,000	
未払法人税等	0	
未払消費税等	356,300	
預かり金		
1月分・2月分・3月分 源泉徴収税預り金	188,935	
2・3月分 社会保険料預り金	125,586	
	0	
前受助成金	0	
流動負債合計		3,800,613
2. 固定負債	0	
固定負債合計		0
負債合計		3,800,613
正味財産合計		12,950,278