

法人名: 特定非営利活動法人いいざかサポーターズクラブ

令和6年度 活動計算書

2024 年 4 月 1 日 ~ 2025 年 3 月 31 日 まで

(単位:円)

科 目	特定非営利活動 に係る事業	その他の 事業	合 計
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	150,000	0	
賛助会員受取会費	0	0	150,000
2. 受取寄付金			
受取寄付金	28,500	0	28,500
3. 事業収益			
自主事業収益			
1.空き店舗対策事業	3,245,590	0	
2.着地型観光等参加料収益	3,586,340	0	
3.オンカフェ事業収益	0	10,148,839	16,980,769
受託事業収益			
1.協同組合飯坂スタンプ会事務委託	1,000,000	0	
2.摺上川ダム水源地域体験学習等 支援業務	649,032	0	
3.花ももの里駐在業務 (飯坂温泉観光協会)	761,200	0	
4.会計業務委託	44,478	0	
5.ぷらっとふお一む管理	16,650	0	2,471,360
4. その他収益			
1.会員交流会等会費収入	134,800	0	
2.受取利息等	193	0	
3.雑収入	59,182	0	194,175
経常収益計	9,675,965	10,148,839	19,824,804
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
給与手当	1,770,910	2,830,375	4,601,285
法定福利費	0	467,025	467,025
福利厚生費	0	0	0
役員報酬	0	300,000	300,000
臨時・パート職員	18,125	1,937,249	1,955,374
人件費計	1,789,035	5,534,649	7,323,684
(2)その他経費			
売上原価	948,517	2,750,831	3,699,348
報償費	30,000	0	30,000
租税公課	2,550	37,500	40,050
委託外注費	134,080	0	134,080
旅費交通費	93,012	38,000	131,012
車両費	0	0	0
消耗品費	296,226	196,221	492,447
減価償却費	415,136	218,556	633,692

地代家賃	878,440	1,090,000	1,968,440
水道光熱費	373,079	973,478	1,346,557
通信費	162,085	36,923	199,008
保険料	145,755	20,230	165,985
備品購入費	0	0	0
賃借料	236,779	316,560	553,339
会議費	0	15,000	15,000
広告宣伝費	67,339	60,500	127,839
研修費	0	0	0
修繕費	29,700	96,910	126,610
諸会費	8,000	30,000	38,000
販売手数料	145,707	119,757	265,464
支払手数料	48,770	31,710	80,480
雑費	19,243	0	19,243
その他経費計	4,034,418	6,032,176	10,066,594
事業費計	5,823,453	11,566,825	17,390,278
2. 管理費			
(1)人件費			
給与手当	1,402,601	0	1,402,601
法定福利費	380,865	0	380,865
福利厚生費	0	0	0
役員報酬	300,000	0	300,000
人件費計	2,083,466	0	2,083,466
(2)その他経費			
報償費	0	0	0
租税公課	37,540	0	37,540
委託外注費	0	0	0
旅費交通費	0	0	0
車両費	10,600	0	10,600
消耗品費	114,683	0	114,683
減価償却費	0	0	0
地代家賃	23,560	0	23,560
水道光熱費	3,848	0	3,848
通信費	9,060	0	9,060
保険料	139,540	0	139,540
備品購入費	0	0	0
賃借料	8,201	0	8,201
会議費	201,003	0	201,003
広告宣伝費	198,950	0	198,950
研修費	0	0	0
修繕費	0	0	0
諸会費	86,200	0	86,200
販売手数料	0	0	0
支払手数料	14,135	0	14,135
雑費	0	0	0
その他経費計	847,320	0	847,320
管理費計	2,930,786	0	2,930,786
経常費用計	8,754,239	11,566,825	20,321,064
当期経常増減額	921,726	△ 1,417,986	△ 496,260
Ⅲ 経常外収益			
固定資産売却益	299,999	0	299,999

経常外収益計	299,999	0	299,999
IV 経常外費用			
支払利息	73,684	31,815	105,499
経常外費用計	73,684	31,815	105,499
V 特別損失			
前期損益修正損	5,000	0	5,000
過年度貸倒損失	1,305,785	0	1,305,785
特別損失計	1,310,785	0	1,310,785
当期正味財産増減額	△ 162,744	△ 1,449,801	△ 1,612,545
前期繰越正味財産額			△ 2,716,864
次期繰越正味財産額			△ 4,329,409

※ V 特別損失の過年度貸倒損失に関しては旧湯のまち飯坂茂庭っ湖マラソン実行委員会の未収金に関して実行委員会の解散と未収金の精算を貸倒損失にした部分になります。

※補足: 借入金の増減内訳

科 目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金(運転資金・日本政策金融公庫)	6,956,000	0	564,000	6,392,000
長期借入金(運転資金・福島信用金庫)	2,814,000	0	186,000	2,628,000
短期借入金	500,000	1,093,024	1,036,000	557,024
合計	10,270,000	1,093,024	1,786,000	9,577,024