

議案第2号

法人名:

特定非営利活動法人いざかサポーターズクラブ

令和元年度 活動計算書

2019年 4月 1日 ~ 2020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	190,000		
準会員受取会費	60,000		
懇親会会費	96,000		346,000
2. 受取寄付金			
受取寄付金	59,657		
資産受贈益	4,000		63,657
3. 受取助成金等			
1.福島県県内避難者・帰還者心の復興事業補助金	3,458,000		
2.ふくしま未来基金	1,144,864		
3.東日本大震災現地NPO応援基金 大和証券フェニックスジャパンプログラム2019	1,296,000		
4.福島県チャレンジインターシップ	46,929		5,945,793
4. 事業収益			
自主事業収益			
1.茂庭っ湖カヤックツアー・上生菓子作り他参加料	2,078,026		
2.茂庭っ湖ラインタイムトライアルレース参加料	339,904		
3.貸出料	173,300		
4.オンカフェ事業		9,949,431	12,540,661
受託事業収益			
1.福島県 子どもの冒険ひろば設置運営 業務委託 (子どもが自然と遊ぶ楽校ネット)	2,484,576		
2.子どもの冒険ひろば参加料等	140,926		
3.湯のまち飯坂・茂庭っ湖マラソン (飯坂マラソン実行委員会)	680,000		
4.摺上川ダム水源地域体験学習等 支援業務(摺上川ダム管理所)	998,512		
5.飯坂温泉観光協会 花ももの里駐在業務委託	165,240		4,469,254
5. その他収益			
1.受取利息	33		
2.雑収入	90,859	21,429	112,321
経常収益計	13,506,826	9,970,860	23,477,686
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
給与手当	5,646,507	3,897,125	9,543,632
臨時・パート職員	655,937	1,265,492	1,921,429
法定福利費	893,067	469,537	1,362,604
福利厚生費	0	15,605	15,605
人件費計	7,195,511	5,647,759	12,843,270
(2)その他経費			
売上原価	0	2,529,741	2,529,741
報償費	579,620	0	579,620
租税公課	4,050	62,000	66,050

委託外注費	208,128	0	208,128
旅費交通費	719,821	34,955	754,776
車両費	104,475	89,000	193,475
消耗品費	647,700	213,422	861,122
地代家賃	329,211	1,320,000	1,649,211
水道光熱費	15,508	727,150	742,658
通信費	48,939	40,417	89,356
保険料	189,136	31,130	220,266
備品購入費	0	0	0
賃借料	352,074	120,960	473,034
会議費	1,800	0	1,800
広告宣伝費	813,672	0	813,672
研修費	42,000	0	42,000
修繕費	0	75,787	75,787
諸会費	0	5,000	5,000
支払利息	0	60,287	60,287
販売手数料	47,274	0	47,274
雑費・預かり保証	0	183,507	183,507
支払手数料	10,800	22,963	33,763
その他経費計	4,114,208	5,516,319	9,630,527
事業費計	11,309,719	11,164,078	22,473,797
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	360,000	0	360,000
給与手当	837,647	0	837,647
法定福利費	50,716	0	50,716
福利厚生費	25,008	0	25,008
人件費計	1,273,371	0	1,273,371
(2) その他経費			
報償費	33,000	0	33,000
租税公課	177,306	0	177,306
水道光熱費	61,780	0	61,780
旅費交通費	386,426	0	386,426
通信費	180,447	0	180,447
広告宣伝費	0	0	0
会議費	157,839	0	157,839
保険料	208,056	0	208,056
修繕費	79,920	0	79,920
消耗品費	243,209	0	243,209
減価償却費	1,219,315	0	1,219,315
地代家賃	76,569	0	76,569
支払手数料	57,768	0	57,768
車両費	67,226	0	67,226
諸会費	125,200	0	125,200
賃借料	88,670	0	88,670
研修費	244,700	0	244,700
接待交際費	22,600	0	22,600
雑費	0	0	0
その他経費計	3,430,031	0	3,430,031
管理費計	4,703,402	0	4,703,402
経常費用計	16,013,121	11,164,078	27,177,199
当期経常増減額	△ 2,506,295	△ 1,193,218	△ 3,699,513
Ⅲ 経常外収益	0	0	0

経常外収益計	0	0	0
IV 経常外費用	0	0	0
日本政策金融公庫 支払利息	19,004	0	19,004
経常外費用計	19,004	0	19,004
経理区分振替額	0	0	0
当期正味財産増減額	△ 2,525,299	△ 1,193,218	△ 3,718,517
前期繰越正味財産額			3,199,796
次期繰越正味財産額			△ 518,721