

活 動 計 算 書

特定非営利活動法人八峰町観光協会

(単位：円)

平成30年度

自 平成30年 4月1日 至 平成31年 3月31日

科目	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合計
【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	398,000	0	398,000
受取会費 計	398,000	0	398,000
【受取助成金等】			
ポノポノ山公園指定管理料	8,400,000	0	8,400,000
八峰町観光協会補助金	8,600,000	0	8,600,000
ルート101観光連携事業補助金	450,000	0	450,000
受取助成金 計	17,450,000	0	17,450,000
【事業収益】			
さくらまつり事業収益	82,179	0	82,179
他団体企画への協力事業収益	9,500	0	9,500
資源発掘活用事業収益	14,107	0	14,107
地域内連携事業収益	79,347	0	79,347
ルート101観光連携事業収益	82,790	0	82,790
ポノポノ山公園指定管理事業収益	5,329,474	0	5,329,474
ポノポノ山公園イベント事業収益	47,340	0	47,340
御所の台オートキャンプ場管理事業収益	2,342,910	0	2,342,910
物産販売事業収益	0	253,328	253,328
観光商品販売事業収益	0	459,197	459,197
事業収益 計	7,987,647	712,525	8,700,172
【その他収益】			
受取利息	47	0	47
雑収益	110,629	0	110,629
その他収益 計	110,676	0	110,676
経常収益 計	25,946,323	712,525	26,658,848
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料手当	5,327,779	195,354	5,523,133
法定福利費	1,215,363	65,119	1,280,482
人件費 計	6,543,142	260,473	6,803,615
(その他経費)			
売上原価	124,235	347,625	471,860
業務委託費	2,342,910	0	2,342,910
諸謝金	188,000	0	188,000
印刷製本費	392,526	0	392,526
会議費	157,820	0	157,820
広告宣伝費	841,074	0	841,074
旅費交通費	325,913	0	325,913
車両費	100,257	0	100,257
通信運搬費	128,233	0	128,233
消耗品費	79,986	0	79,986
賃借料	77,640	0	77,640
保険料	51,940	0	51,940

活 動 計 算 書

特定非営利活動法人八峰町観光協会

(単位：円)

平成30年度

自 平成30年 4月1日 至 平成31年 3月31日

科目	特定非営利活 動に係る事業	その他の事業	合計
諸会費	689,000	0	689,000
リース料	253,645	0	253,645
研修費	23,000	0	23,000
支払手数料	67,600	2,808	70,408
雑費	37,690	0	37,690
その他経費 計	5,881,469	350,433	6,231,902
事業費 計	12,424,611	610,906	13,035,517
【管理費】			
(人件費)			
給料手当	4,095,551	0	4,095,551
法定福利費	894,388	0	894,388
福利厚生費	55,245	0	55,245
人件費 計	5,045,184	0	5,045,184
(その他経費)			
業務委託費	2,310,660	0	2,310,660
会議費	73,200	0	73,200
広告宣伝費	105,300	0	105,300
旅費交通費	75,680	0	75,680
車両費	150,705	0	150,705
通信運搬費	510,800	0	510,800
消耗品費	1,269,474	0	1,269,474
修繕費	174,644	0	174,644
水道光熱費	1,855,016	0	1,855,016
接待交際費	5,000	0	5,000
新聞図書費	25,920	0	25,920
保険料	231,050	0	231,050
諸会費	10,000	0	10,000
リース料	230,411	0	230,411
支払手数料	685,904	0	685,904
減価償却費	158,126	0	158,126
その他経費 計	7,871,890	0	7,871,890
管理費 計	12,917,074	0	12,917,074
経常費用 計	25,341,685	610,906	25,952,591
当期経常増減額	604,638	101,619	706,257
【経常外収益】			
経常外収益 計	0	0	0
【経常外費用】			
経常外費用 計	0	0	0
経理区分振替額	101,619	△ 101,619	0
税引前当期正味財産増減額	706,257	0	706,257
法人税、住民税及び事業税	466,600	0	466,600
当期正味財産増減額	239,657	0	239,657
前期繰越正味財産額			579,672
次期繰越正味財産額			819,329