

決 算 報 告 書

第 14 期

自 平成 28 年 4 月 1 日

至 平成 29 年 3 月 31 日

特定非営利活動法人 東海道・吉原宿

静岡県富士市吉原 2 丁目 1 1 - 8

貸 借 対 照 表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
資 産 の 部			
1 流 動 資 産			
現 金	46,856	50,310	3,454
預 金	2,445,294	2,126,027	319,267
未 収 金	1,657,715	1,657,715	0
立 替 金	115,776	450	115,326
流 動 資 産 合 計	4,265,641	3,834,502	431,139
2 固 定 資 産			
(1) そ の 他 固 定 資 産			
車 両 運 搬 具	271,250	596,750	325,500
什 器 備 品	103,716		103,716
保 証 金	8,830	8,830	0
そ の 他 固 定 資 産 合 計	383,796	605,580	221,784
固 定 資 産 合 計	383,796	605,580	221,784
資 産 合 計	4,649,437	4,440,082	209,355
負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
預 り 金	162,775	124,712	38,063
短 期 借 入 金	1,135,000	1,335,000	200,000
未 払 費 用	1,494,956	1,407,415	87,541
未 払 消 費 税 等	921,700	92,500	829,200
流 動 負 債 合 計	3,714,431	2,959,627	754,804
2 固 定 負 債			
長 期 借 入 金	2,520,000	3,960,000	1,440,000
固 定 負 債 合 計	2,520,000	3,960,000	1,440,000
負 債 合 計	6,234,431	6,919,627	685,196
正 味 財 産 の 部			
1 一 般 正 味 財 産	1,584,994	2,479,545	894,551
正 味 財 産 合 計	1,584,994	2,479,545	894,551
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	4,649,437	4,440,082	209,355

正味財産増減計算書

平成 28 年 4 月 1 日から 平成 29 年 3 月 31 日まで

(単位: 円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
一 般 正 味 財 産 増 減 の 部			
1 経 常 増 減 の 部			
(1) 経 常 収 益			
受 取 会 費	(61,000)	(0)	(61,000)
賛 助 会 員 受 取 会 費	61,000		61,000
事 業 収 益	(12,725,822)	(48,425,198)	(35,699,376)
受 取 寄 付 金		72,000	72,000
受 取 助 成 金 等		78,000	78,000
事 業 収 益	12,725,822	48,275,198	35,549,376
受 取 補 助 金 等	(34,957,715)	(0)	(34,957,715)
受 託 事 業 収 益	34,957,715		34,957,715
雑 収 益	(2,449,977)	(2,499,515)	(49,538)
受 取 利 息	60	829	769
雑 収 益	2,449,917	2,498,686	48,769
経 常 収 益 計	50,194,514	50,924,713	730,199
(2) 経 常 費 用			
事 業 費			
仕 入	5,221,445	5,667,856	446,411
給 料 手 当	18,132,819	21,660,723	3,527,904
臨 時 雇 賃 金	9,000	16,380	7,380
福 利 厚 生 費	25,651	11,604	14,047
法 定 福 利 費	1,484,478	2,115,678	631,200
外 注 費	4,740,392	5,691,310	950,918
ボ ラ ン テ ィ ア 評 価 費 用		11,000	11,000
旅 費 交 通 費	527,592	477,069	50,523
通 信 運 搬 費	859,071	866,655	7,584
減 価 償 却 費	337,560	325,500	12,060
消 耗 品 費	316,918	282,465	34,453
修 繕 費	2,160	44,912	42,752
印 刷 消 耗 品 費	1,150,178	957,710	192,468
水 道 光 熱 費	1,389,772	1,508,161	118,389
地 代 家 賃	1,260,000	1,425,000	165,000
保 険 料	155,870	226,200	70,330
諸 謝 金	978,944	536,607	442,337
租 税 公 課	53,500	23,000	30,500
研 修 費	21,640	36,050	14,410
支 払 手 数 料	85,760	27,880	57,880
管 理 諸 費	401,760	401,760	0
業 務 委 託 費	210,000	1,106,000	896,000
雑 費	413,964	308,988	104,976

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
会 議 費	55,289	102,134	46,845
新 聞 函 書 費	63,908	69,196	5,288
広 告 宣 伝 費	106,892	107,244	352
車 両 費	179,956	167,182	12,774
接 待 交 際 費	898	18,660	17,762
印 刷 チ ャ ー ジ 費	3,319,125	3,458,518	139,393
リ ー ス 代 理 費	2,551,932	2,884,248	332,316
施 設 評 価 費 用		61,000	61,000
諸 会 費	2,322		2,322
事 業 費 計	44,058,796	50,596,690	6,537,894
管 理 費			
福 利 厚 生 費	19,156	14,868	4,288
法 定 福 利 費	337,723	72,344	265,379
会 議 費	23,680	8,542	15,138
旅 費 交 通 費	102,188	68,036	34,152
通 信 運 搬 費	384,564	261,404	123,160
消 耗 品 費	53,048	52,626	422
修 繕 費		45,360	45,360
印 刷 チ ャ ー ジ 費	100,124	129,883	29,759
地 代 家 賃	620,160	620,160	0
諸 謝 金	226,560	54,000	172,560
租 税 公 課	1,787,129	1,694,346	92,783
支 払 利 息	80,946	86,163	5,217
研 修 費	11,000	53,510	42,510
接 待 交 際 費	23,990	11,000	12,990
諸 会 費	120,061	28,700	91,361
支 払 手 数 料	116,696	89,314	27,382
管 理 諸 費	1,214,460	1,166,400	48,060
広 告 宣 伝 費	19,682		19,682
新 聞 函 書 費		3,848	3,848
管 理 費 計	5,241,167	4,460,504	780,663
経 常 費 用 計	49,299,963	55,057,194	5,757,231
当 期 経 常 増 減 額	894,551	4,132,481	5,027,032
2 経 常 外 増 減 の 部			
(1) 経 常 外 収 益			
経 常 外 収 益 計	0	0	0
(2) 経 常 外 費 用			
経 常 外 費 用 計	0	0	0
当 期 経 常 外 増 減 額	0	0	0
税 引 前 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	894,551	4,132,481	5,027,032

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	894,551	4,132,481	5,027,032
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	2,479,545	1,652,936	4,132,481
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	1,584,994	2,479,545	894,551
指 定 正 味 財 産 増 減 の 部			
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	0	0	0
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	0	0	0
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	0	0	0
正 味 財 産 期 末 残 高	1,584,994	2,479,545	894,551