

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 11 - 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			
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			
事業費用			
仕入料手当 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			
地代家賃料 1,260,000 1,425,000 165,000			
保険謝金 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			
管理諸費用 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 図 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 一 ジ 費	3,319,125	3,458,518	139,393
リ 一 ス 代	2,551,932	2,884,248	332,316
施 設 評 價 費	用 費	61,000	61,000
諸 会 費	費	2,322	2,322
事 業 費	計	44,058,796	50,596,690
管 理 費			6,537,894
福 利 厚 生 費		19,156	14,868
法 定 福 利 費		337,723	72,344
会 議 費		23,680	8,542
旅 費 交 通 費		102,188	68,036
通 信 費	運 搬 費	384,564	261,404
消 耗 品 費		53,048	52,626
修 繕 費			422
印 刷 チ ャ 一 ジ 費		100,124	129,883
地 代 費	家 貸 費	620,160	620,160
諸 諸 費	謝 金	226,560	54,000
租 税 費	公 課 息	1,787,129	1,694,346
支 払 費	利 息	80,946	86,163
研 究 費	修 費	11,000	53,510
接 待 交 際 費		23,990	11,000
諸 支 費	会 費	120,061	28,700
支 払 費	手 数 料	116,696	89,314
管 理 費	諸 費	1,214,460	1,166,400
広 告 宣 伝 費		19,682	19,682
新 聞 図 書 費			3,848
管 理 費	計	5,241,167	4,460,504
経 常 費 用 計		49,299,963	55,057,194
当 期 経 常 増 減 額		894,551	4,132,481
2 経 常 外 増 減 の 部			5,027,032
(1) 経 常 外 収 益			
経 常 外 収 益 計		0	0
(2) 経 常 外 費 用			0
経 常 外 費 用 計		0	0
当 期 経 常 外 増 減 額		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 呆 財 産 増 減 額	0	0	0
指 定 正 呆 財 産 期 首 残 高	0	0	0
指 定 正 呆 財 産 期 末 残 高	0	0	0
正 呆 財 産 期 末 残 高	1,584,994	2,479,545	894,551