

Ⅳ 2018年度 活動予算書

2018年度特定非営利活動事業会計活動予算書

2018年4月1日から2019年3月31日まで

特定非営利活動法人シクロツーリズムしまなみ

No.1

科 目	金 額 (単位:円)		
	2018年度	2017年度	差額
I 経常収益の部			
1 受取会費			
個人正会員受取会費	162,000	162,000	0
個人賛助会員受取会費	45,000	21,000	24,000
団体正会員受取会費	0	0	0
団体賛助会員受取会費	0	0	0
2 受取寄付			
受取寄付金	2,400,000	2,400,000	0
施設等受取評価益	0	0	0
ボランティア受入評価益	0	0	0
3 受取助成金等			
受取補助金(まちなか移住交流推進事業)	1,600,000	1,800,000	-200,000
受取補助金(平成30年度愛媛県「三浦保」事業)	1,200,000	0	1,200,000
受取補助金(農泊推進事業)	3,986,946	7,656,000	-3,669,054
受取補助金(年賀寄附金配分金)	2,151,000		2,151,000
その他の補助金助成金		2,000,000	-2,000,000
4 事業収益			
旅行業	1,500,000	1,500,000	0
宿泊業	10,000,000	10,000,000	0
物品販売事業(グッズ)	11,000,000	10,000,000	1,000,000
物品販売事業(飲食業)	750,000	750,000	0
広告媒体作成事業	0	300,000	-300,000
イベント事業	362,000	362,000	0
講師派遣事業	700,000	700,000	0
5 受託事業収益			
フェイスブック「しまなみサイクリングパラダイス」運営管理業務	374,780	335,000	39,780
愛媛県中予・東予地方局サイクリング事業	2,440,000	2,440,000	0
自転車ツーキニスト拡大事業	586,623	0	586,623
中予魅力発掘事業	543,170	0	543,170
しまなみランニングバイク選手権2019INレインボーハイランド運営業務	1,040,000	1,040,000	0
なみかた海の交流センター管理業務	1,200,000	1,200,000	0
その他の委託業務			
6 雑収入			
受取利息	1,000	1,000	0
雑収入	0	0	0
経常収入合計	42,042,519	42,667,000	-624,481
II 経常支出の部			
1 事業費			
(1)人件費			
役員報酬	0	0	0
給料手当	8,944,000	8,400,000	544,000
臨時雇賃金	3,654,000	4,361,931	-707,931
ボランティア評価費用	0	0	0
法定福利費	1,384,896	1,365,000	19,896
人件費計	13,982,896	14,126,931	-144,035
(2)その他経費			
仕入高	5,432,000	5,300,000	132,000
賄材料費	350,000	372,500	-22,500
外部委託費	3,480,000	4,942,325	-1,462,325
報償費	2,135,000	2,394,100	-259,100
印刷製本費	2,531,620	2,006,460	525,160
会議費	10,000	0	10,000
旅費交通費	1,680,790	1,449,564	231,226
燃料費	165,960	183,000	-17,040
通信運搬費	626,000	500,000	126,000
消耗品費	969,180	1,251,920	-282,740
維持修繕費	100,000	141,000	-41,000

光熱水費	720,000	720,000	0
地代家賃	907,600	907,600	0
使用料及び賃借料	877,000	821,000	56,000
施設等評価費用	0	0	0
保険料	127,600	109,600	18,000
備品購入費	2,401,873	2,016,000	385,873
広告宣伝費	100,000	100,000	0
機器リース料	0	0	0
減価償却費	0	0	0
その他経費計	22,614,623	23,215,069	-600,446
事業費支出合計	36,597,519	37,342,000	-744,481
2 管理費			
(1)人件費			
役員報酬	3,600,000	3,600,000	0
給料手当	0	0	0
法定福利費	0	0	0
人件費計	3,600,000	3,600,000	0
(2)その他経費			
外部委託費	50,000	50,000	0
報償費	70,000	50,000	20,000
印刷製本費	0	0	0
会議費	30,000	30,000	0
旅費交通費	0	0	0
燃料費	50,000	50,000	0
通信運搬費	150,000	150,000	0
消耗品費	50,000	50,000	0
維持修繕費	100,000	0	100,000
光熱水費	25,000	25,000	0
地代家賃	60,000	60,000	0
使用料及び賃借料	20,000	20,000	0
保険料	120,000	120,000	0
備品購入費	0	0	0
広告宣伝費	0	0	0
機器リース料	0	0	0
諸会費	100,000	100,000	0
租税公課	1,000,000	1,000,000	0
雑費	20,000	20,000	0
減価償却費	0	0	0
その他経費計	1,845,000	1,725,000	120,000
管理費合計	5,445,000	5,325,000	120,000
経常支出合計	42,042,519	42,667,000	-624,481
経常収支差額	0	0	0
Ⅲ その他資金収入の部			
1 借入金収入			
短期借入金収入	0	0	0
2 繰越金収入			
繰越金収入	0	0	0
その他資金収入合計	0	0	0
Ⅳ その他資金支出の部			
1 借入金返済支出			
短期借入金返済支出	0	0	0
2 繰越金支出			
繰越金支出	0	0	
3 予備費			
予備費	0	0	
その他資金収入合計			0
当期収支差額	0	0	0
前期繰越収支差額	12,922,064	10,606,871	2,315,193
次期繰越収支差額	12,922,064	10,606,871	2,315,193