

IV 2016年度 活動決算書

2016年度特定非営利活動事業会計活動決算書

2016年4月1日から2017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)		
	予算額	決算額	差額
<b>I 経常収益の部</b>			
1 受取会費			
個人正会員受取会費	120,000	162,000	-42,000
個人賛助会員受取会費	90,000	21,000	69,000
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	2,389,836	10,164
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)	2,000,000	2,000,000	0
受取補助金(まちなかサークルツーリズム推進事業)	4,000,000	2,931,489	1,068,511
受取助成金(住友生命健康財団助成事業)	2,000,000	2,000,000	0
その他の補助金助成金		0	0
4 事業収益			
旅行業	2,100,000	1,405,965	694,035
宿泊業	8,000,000	10,656,410	-2,656,410
物品販売事業(グッズ)	9,000,000	10,558,941	-1,558,941
物品販売事業(飲食業)	1,200,000	682,075	517,925
広告媒体作成事業	500,000	1,981,152	-1,481,152
イベント事業	360,000	362,000	-2,000
講師派遣事業	500,000	820,533	-320,533
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	395,000	335,880	59,120
愛媛県東予地方局サイクリング事業	400,000	3,078,067	-2,678,067
しまなみランニングバイク選手権2015INレインボーハイランド運営業務	1,050,000	1,040,764	9,236
なみかた海の交流センター管理業務	1,550,000	1,555,000	-5,000
その他の委託業務		0	0
6 雜収入			
受取利息	1,000	127	873
雑収入	0	1,208	-1,208
経常収入合計	35,666,000	41,982,447	-6,316,447
<b>II 経常支出の部</b>			
1 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	6,048,000	7,140,000	-1,092,000
臨時雇賃金	3,624,000	3,186,900	437,100
ボランティア評価費用	0	0	0
法定福利費	1,600,000	1,167,369	432,631
人件費計	11,272,000	11,494,269	-222,269
(2) その他経費			
仕入高	4,538,000	8,849,067	-4,311,067
賄材料費	200,000	233,824	-33,824
外部委託費	1,160,000	1,398,722	-238,722
報償費	1,441,600	1,410,006	31,594
印刷製本費	4,974,000	5,748,375	-774,375
会議費	81,000	0	81,000
旅費交通費	479,400	777,145	-297,745
燃料費	299,280	161,918	137,362
通信運搬費	425,000	417,683	7,317
消耗品費	1,297,000	749,249	547,751
維持修繕費	160,000	16,308	143,692
光熱水費	660,000	677,943	-17,943
地代家賃	907,200	907,200	0

			No.2
使用料及び賃借料	1,000,000	1,467,479	<b>-467,479</b>
施設等評価費用	0	0	0
保険料	130,000	105,140	24,860
備品購入費	550,000	1,828,210	<b>-1,278,210</b>
広告宣伝費	500,000	100,216	399,784
機器リース料	0	0	0
減価償却費	370,546	370,546	0
<b>その他経費計</b>	<b>18,802,480</b>	<b>25,219,031</b>	<b>-6,416,551</b>
<b>事業費支出合計</b>	<b>30,074,480</b>	<b>36,713,300</b>	<b>-6,638,820</b>
<b>2 管理費</b>			
(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	100,000	0	100,000
報償費	100,000	75,600	24,400
印刷製本費	0	0	0
会議費	30,000	36,500	<b>-6,500</b>
旅費交通費	0	0	0
燃料費	50,000	26,125	23,875
通信運搬費	250,000	114,958	135,042
消耗品費	50,000	36,870	13,130
維持修繕費	0	0	0
光熱水費	25,000	25,854	<b>-854</b>
地代家賃	60,000	60,000	0
使用料及び賃借料	20,000	0	20,000
保険料	100,000	126,570	<b>-26,570</b>
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	56,890	43,110
租税公課	1,000,000	900,580	99,420
雑費	20,000	50,000	<b>-30,000</b>
減価償却費	0	77,000	<b>-77,000</b>
<b>その他経費計</b>	<b>1,905,000</b>	<b>1,586,947</b>	<b>318,053</b>
<b>管理費合計</b>	<b>5,505,000</b>	<b>5,186,947</b>	<b>318,053</b>
<b>経常費用計</b>	<b>35,579,480</b>	<b>41,900,247</b>	<b>-6,320,767</b>
<b>III 経常外収益</b>			
1 借入金収入			
短期借入金収入	0	0	0
2 過年度固定資産未償却分受入益			
3 前受助成金分受入益			
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV 経常外費用</b>			
1 借入金返済支出			
短期借入金返済支出	0	0	0
2 固定資産除却・売却損			
固定資産圧縮損			
災害損失			
過年度損益修正額	0	0	
<b>経常外費用計</b>			
<b>法人税、住民税及び事業税</b>		<b>3,700</b>	
<b>当期正味財産合計額</b>	<b>86,520</b>	<b>78,500</b>	<b>8,020</b>
<b>前期繰越正味財産額収支差額</b>	<b>10,528,371</b>	<b>10,528,371</b>	<b>0</b>
<b>次期繰越正味財産額</b>	<b>10,614,891</b>	<b>10,606,871</b>	<b>8,020</b>