

2015年度特定非営利活動事業会計活動予算書

2015年4月1日から2016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)		
	2015年度	2014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	120,000	120,000	0
個人賛助会員受取会費	90,000	90,000	0
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	1,400,000	1,200,000	200,000
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			
受取助成金(観光資源活用トータルプラン)	3,717,000	4,138,000	-421,000
受取補助金(まちなか移住交流推進事業)	2,000,000	0	2,000,000
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	0	4,000,000
受取補助金(日本財団助成事業)	2,000,000	0	2,000,000
受取補助金(集客力向上支援事業)	5,000,000	5,000,000	0
4 事業収益			
旅行業	1,600,000	1,600,000	0
宿泊業	6,900,000	2,000,000	4,900,000
物品販売事業(グッズ)	6,000,000	2,000,000	4,000,000
物品販売事業(飲食業)	1,400,000	500,000	900,000
講師派遣事業	500,000	500,000	0
5 受託事業収益			
国道11号線におけるサイクリングマップ作成、イベント開催事業	2,000,000	0	2,000,000
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	398,520	-3,520
しまなみサイクリング誘客ツアーモデル造成事業	498,000	496,800	1,200
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	1,289,995	-239,995
なみかた海の交流センター管理業務	1,440,000	616,000	824,000
その他の委託業務	1,000,000	26,600,000	-25,600,000
6 雑収入			
受取利息	1,000	0	1,000
雑収入	0	1,000	-1,000
経常収入合計	41,111,000	46,550,315	-5,439,315
II 経常支出の部			
1 事業費			
(1)人件費			
給料手当	6,048,000	15,325,800	-9,277,800
臨時雇賃金	3,000,000	3,966,120	-966,120
ボランティア評価費用	0	0	0
法定福利費	932,000	2,449,780	-1,517,780
人件費計	9,980,000	21,741,700	-11,761,700
(2)その他経費			
仕入高	4,025,000	973,000	3,052,000
賄材料費	425,000	220,000	205,000
外部委託費	4,774,000	3,280,000	1,494,000
報償費	784,000	312,000	472,000
印刷製本費	4,920,000	2,313,400	2,606,600
会議費	0	0	0
旅費交通費	790,000	471,900	318,100
燃料費	287,000	377,600	-90,600
通信運搬費	348,000	160,000	188,000
消耗品費	779,000	668,000	111,000
維持修繕費	400,000	0	400,000
光熱水費	650,000	480,000	170,000
地代家賃	1,296,000	1,800,000	-504,000
使用料及び賃借料	1,287,000	1,417,600	-130,600
施設等評価費用	0	0	0
保険料	139,000	157,000	-18,000
備品購入費	6,072,400	500,000	5,572,400
広告宣伝費	200,000	500,000	-300,000
機器リース料	0	0	0
その他経費計	27,176,400	13,630,500	13,545,900
事業費支出合計	37,156,400	35,372,200	1,784,200

2 管理費			
(1)人件費			
役員報酬	2,400,000	2,400,000	0
給料手当	0	0	0
法定福利費	0	0	0
人件費計	2,400,000	2,400,000	0
(2)その他経費			
外部委託費	0	0	0
報償費	150,000	80,000	70,000
印刷製本費	0	0	0
会議費	30,000	30,000	0
旅費交通費	0	50,000	-50,000
燃料費	50,000	50,000	0
通信運搬費	250,000	250,000	0
消耗品費	50,000	50,000	0
維持修繕費	0	0	0
光熱水費	50,000	50,000	0
地代家賃	120,000	120,000	0
使用料及び賃借料	20,000	20,000	0
保険料	100,000	100,000	0
備品購入費	0	0	0
機器リース料	0	0	0
諸会費	100,000	30,000	70,000
租税公課	600,000	400,000	200,000
雑費	20,000	20,000	0
減価償却費	0	0	0
その他経費計	1,540,000	1,250,000	290,000
管理費合計	3,940,000	3,650,000	290,000
経常支出合計	41,096,400	39,022,200	2,074,200
経常収支差額	14,600	7,528,115	-7,513,515
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	14,600	7,528,115	-7,513,515
前期繰越収支差額	7,003,645	2,150,999	4,852,646
次期繰越収支差額	7,018,245	9,679,114	-2,660,869