

H31年度 活動計算書
2019年4月1日から2020年3月31日まで

特定非営利活動法人湯来観光地域づくり公社
(単位:円)

科目		金額	
I	経常収益		
	1 受取会費		
	正会員受取会費	100,000	
	賛助会員受取会費	0	
			100,000
	2 受取寄附金		
	受取寄附金 (湯元復活露天風呂クラウドファンド分)	721,000	
	施設等受入評価益	0	
			721,000
	3 受取助成金等		
	受取民間助成金	0	
	受取国庫補助金	2,932,000	
			2,932,000
	4 事業収益		
	ニューツーリズム部事業収益	2,706,118	
	地域活性化部事業収益	9,263,342	
	パートナーシップ部事業収益		
	委託事業収益	27,220,556	
	その他事業収益	9,844,197	
	事務局事業収益	24,000	
			49,058,213
	5 その他収益		
	受取利息	1,327	
	雑収益	599,867	
			601,194
	経常収益計		53,412,407
II	経常費用		
	1 事業費		
	(1) 人件費		
	役員報酬	7,200,000	
	給料手当	6,192,678	
	法定福利費	386,745	
	退職給付費用	0	
	福利厚生費	72,339	
	人件費(交流センター)	6,124,941	
	人件費計	19,976,703	
	(2) その他経費		
	プログラム体験料	8,069,284	
	外注費	607,101	
	会議費	55,244	
	旅費交通費	410,585	
	施設等評価費用	0	
	減価償却費	607,755	
	支払利息	0	
	材料費	1,438,919	
	委託費	6,128,147	
	水道光熱費	2,551,687	
	消耗品費	2,355,755	
	修繕費	1,133,360	
	販売促進費	24,593	
	通信費	0	
	市場館施設使用料	467,000	
	広告宣伝費	807,024	
	支払手数料	639,240	
	支払保険料	321,175	
	運賃	470,981	
	リース料	982,528	
	租税公課	75,654	

科目		金額	
	諸会費	14,200	
	雑費	617,194	
	その他経費計	27,777,426	
2	事業費計		47,754,129
	管理費		
(1)	人件費	2,127,424	
	役員報酬	0	
	給料手当	0	
	法定福利費	0	
	退職給付費用	0	
	福利厚生費	0	
	人件費計	2,127,424	
(2)	その他経費		
	事務費	151,928	
	会議費	49,141	
	車両関連費	257,887	
	旅費交通費	77,918	
	諸会費	36,000	
	減価償却費	0	
	支払利息	122,127	
	通信費	220,655	
	事務所使用料	284,461	
	消耗品費	0	
	広告宣伝費	9,266	
	支払い手数料	34,943	
	租税公課	13,985	
	雑費	403,610	
	印刷物制作費	0	
	HP維持管理費	0	
	事業委託料	0	
	交際費	25,700	
	雑費	10,951	
	未払消費税	1,963,400	
	その他経費計	3,661,972	
	管理費計		5,789,396
	経常費用計		53,543,525
	当期経常増減額		-131,118
			0
III	経常外収益		
	1 過年度損益修正益	2,270,000	
	経常外収益計		2,270,000
IV	経常外費用		
	1 過年度損益修正損	0	
	経常外費用計		0
	税引前当期正味財産増減額		2,138,882
	法人税、住民税及び事業税		71,000
	当期正味財産増減額		2,067,882
	前期繰越正味財産額		720,518
	次期繰越正味財産額		2,788,400

※ その他の事業は実施をしていません。

※ 計算書類の注記

計算書類の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。