

R2年度 活動計算書
2020年4月1日から2021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	10,000	
	賛助会員受取会費	0	10,000
	2 受取寄附金		
	受取寄附金	159,000	
	施設等受入評価益	0	159,000
	3 受取助成金等		
	受取助成金	12,172,000	
	受取補助金	11,000,000	23,172,000
	4 事業収益		
	パートナーシップ部	27,269,070	
	委託事業収益	10,430,520	
	その他事業収益	1,705,125	
	ニューツーリズム部	8,817,081	48,221,796
	地域活性化部		
	5 その他収益		
	受取利息	92	
	受取配当金	125	
	雑収益	2,307,619	2,307,836
	経常収益計		73,870,632
II	経常費用		
	1 事業費		
	(1) 人件費		
	役員報酬	4,900,000	
	給料手当	15,472,531	
	法定福利費	213,111	
	退職給付費用	0	
	福利厚生費	74,170	
	人件費計	20,659,812	
	(2) その他経費		
	売上原価	1,365,256	
	委託料	6,750,167	
	会議費	186,237	
	採用費	638,000	
	旅費交通費	224,441	
	研修費	152,933	
	車両費	223,403	
	通信運搬費	541,323	
	消耗品費	6,324,652	
	修繕費	1,495,182	
	水道光熱費	3,043,402	
	地代家賃	464,000	
	施設等評価費用	0	
	広告宣伝費	1,522,079	
	減価償却費	4,860,360	
	保険料	303,767	
	交際費	12,758	
	販促費	22,930	
	諸会費	471,575	
	租税公課	2,231,548	
	手数料等	171,883	
	リース料	787,599	
	プログラム支出	8,600,808	
	燃料費	45,770	
	自販機等支出	114,004	

科目		金額	
	雑費	693,087	
	補助金支出	4,180,260	
	その他経費計	45,427,424	
事業費計			66,087,236
2 管理費			
(1)	人件費	0	
	役員報酬	0	
	給料手当	1,961,573	
	法定福利費	234,692	
	退職給付費用	0	
	福利厚生費	82,431	
	採用費	24,726	
	人件費計	2,303,422	
(2)	その他経費		
	会議費	3,711	
	旅費交通費	16,100	
	研修費	25,300	
	通信費	123,009	
	消耗品費	221,035	
	地代家賃	341,700	
	諸会費	50,000	
	リース料	9,636	
	租税公課	44,803	
	手数料等	204,324	
	支払利息	178,235	
	雑費	262,960	
	その他経費計	1,480,813	
管理費計			3,784,235
経常費用計			69,871,471
当期経常増減額			3,999,161
Ⅲ 経常外収益			
1 過年度損益修正益			
経常外収益計			
Ⅳ 経常外費用			
1 過年度損益修正損			
2 雑損失		196,648	
経常外費用計			196,648
税引前当期正味財産増減額			3,802,513
法人税、住民税及び事業税			78,700
当期正味財産増減額			3,723,813
前期繰越正味財産額			2,788,400
次期繰越正味財産額			6,512,213

※ 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。