

【議案第2号】

法人名： 特定非営利活動法人いざかサポーターズクラブ

平成29年度 活動計算書

2017年 4月 1日 ～ 2018年 3月 31日まで

(単位:円)

科 目	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合 計
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	260,000	0	260,000
準会員受取会費	40,000	0	40,000
2. 受取寄付金			
受取寄付金	158,500	0	158,500
資産受贈益	266,328	0	266,328
3. 事業収益			
自主事業収益			
1. 茂庭っ湖カヤックツアー参加料	735,592	0	735,592
2. 茂庭っ湖ラインタイムトライアルレース参加料	675,298	0	675,298
3. 飯坂温泉フードフェスティバル出店料等	142,500	0	142,500
4. その他 参加料・販売・貸出料	288,350	0	288,350
受託事業収益			
1. 助成事業参加料等	372,150	0	372,150
2. 夏モニカツ(モニカツ実行委員会)	135,529	0	135,529
3. 湯のまち飯坂・茂庭っ湖マラソン (飯坂マラソン実行委員会)	560,000	0	560,000
4. 摺上川ダム水源地域体験学習等 支援業務(摺上川ダム管理所)	960,720	0	960,720
4. 受取助成金等			
1. 福島県 子どもの冒険ひろば設置運営 業務委託 (子どもが自然と遊ぶ楽校ネット)	2,381,746	0	2,381,746
2. 福島県 ふるさとふくしま交流・相談 支援事業 補助金	5,044,000	0	5,044,000
3. 公益財団法人福島県スポーツ 振興基金	800,000	0	800,000
4. 福島県 チャレンジインターンシップ	194,224	0	194,224
5. その他収益			
保険差益	118,728	0	118,728
雑収入	212	0	212
経常収益計	13,133,877	0	13,133,877
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	3,322,708	0	3,322,708
法定福利費	364,920	0	364,920
人件費計	3,687,628	0	3,687,628
(2) その他経費			
委託外注費	586,800	0	586,800
旅費交通費	486,031	0	486,031
車両費	0	0	0
報償費	609,000	0	609,000
消耗品費	1,991,191	0	1,991,191
地代家賃	0	0	0
水道光熱費	0	0	0
通信費	54,475	0	54,475

保険料	172,617	0	172,617
備品購入費	525,000	0	525,000
賃借料	401,900	0	401,900
会議費	0	0	0
事務用品費	0	0	0
広告宣伝費	268,717	0	268,717
支払手数料	8,640	0	8,640
その他経費計	5,104,371	0	5,104,371
事業費計	8,791,999	0	8,791,999
2. 管理費			
(1)人件費			
役員報酬	0	0	0
給与手当	1,809,342	0	1,809,342
法定福利費	255,993	0	255,993
人件費計	2,065,335	0	2,065,335
(2)その他経費			
租税公課	79,500	0	79,500
水道光熱費	76,514	0	76,514
旅費交通費	252,002	0	252,002
通信費	143,214	0	143,214
広告宣伝費	143,400	0	143,400
会議費	69,310	0	69,310
保険料	66,110	0	66,110
修繕費	0	0	0
消耗品費	103,367	0	103,367
減価償却費	470,525	0	470,525
地代家賃	405,360	0	405,360
支払手数料	11,230	0	11,230
車両費	322,690	0	322,690
諸会費	92,200	0	92,200
賃借料	0	0	0
支払利息	18,291	0	18,291
雑費	66,279	0	66,279
その他経費計	2,319,992	0	2,319,992
管理費計	4,385,327	0	4,385,327
経常費用計	13,177,326	0	13,177,326
当期経常増減額	△ 43,449	0	△ 43,449
Ⅲ 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
Ⅳ 経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
経理区分振替額	0	0	0
当期正味財産増減額	△ 43,449	0	△ 43,449
前期繰越正味財産額			3,031,285
次期繰越正味財産額			2,987,836

5. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです

(単位：円)

(単位：円)

まちづくり・交流を促進させる事業				着地型観光・地域づくり促進事業 (飯坂茂庭活性化プロジェクト)		イベント・お祭りの企画運営事業		地域の特産品を開発・宣伝		合計
冒険あそび場運営事業		心も体も元気で過ごすための 支援プロジェクト								
科 目	金 額	科 目	金 額	科 目	金 額	科 目	金 額	科 目	金 額	金 額
I 経常収益		I 経常収益		I 経常収益		I 経常収益		I 経常収益		
1.福島県 子どもの冒険ひろば 設置運営業務委託 (子どもが自然と遊ぶ楽校ネット)	2,381,746	1.福島県 ふるさとふくしま 交流・相談支援事業	5,044,000	1.茂庭っ湖 kayak ツアー 参加料	735,592	1.夏モニカツ (モニカツ実行委員会)	135,529	1.飯坂温泉フードフェスティバル 出店料等	142,500	
2.冒険あそび場 その他参加料等	29,000	2.参加料収益	11,150	2.茂庭っ湖 ラインタイム トライアルレース参加料	675,298	2.湯のまち飯坂茂庭っ湖マラソン (飯坂マラソン実行委員会)	560,000			
		3.パナソニック寄付金	30,000	3.サップヨガ地域活性化交流会 (福島県スポーツ振興基金)	800,000	3.摺上川ダム学習交流会 (摺上川ダム管理所)	960,720			
				4.サップヨガ参加料	332,000					
				5.その他 参加料・販売・ 賞出等収益	288,350					
経常収益計	2,410,746	経常収益計	5,085,150	経常収益計	2,831,240	経常収益計	1,656,249	経常収益計	142,500	12,125,885
II 経常費用		II 経常費用		II 経常費用		II 経常費用		II 経常費用		
1.人件費		1.人件費		1.人件費		1.人件費		1.人件費		
給与手当	391,750	給与手当	2,447,808	給与手当	429,600	給与手当	53,550	給与手当	0	3,322,708
法定福利費	0	法定福利費	364,920	法定福利費	0	法定福利費	0	法定福利費	0	364,920
人件費計	391,750	人件費計	2,812,728	人件費計	429,600	人件費計	53,550	人件費計	0	3,687,628
2.その他経費		2.その他経費		2.その他経費		2.その他経費		2.その他経費		
委託外注費	0	委託外注費	114,700	委託外注費	472,100	委託外注費	0	委託外注費	0	586,800
旅費交通費	191,322	旅費交通費	93,563	旅費交通費	191,266	旅費交通費	9,880	旅費交通費	0	486,031
車両費	0	車両費	0	車両費	0	車両費	0	車両費	0	0
報償費	0	報償費	398,100	報償費	180,900	報償費	30,000	報償費	0	609,000
消耗品費	178,384	消耗品費	1,064,044	消耗品費	727,863	消耗品費	0	消耗品費	20,900	1,991,191
地代家賃	0	地代家賃	0	地代家賃	0	地代家賃	0	地代家賃	0	0
水道光熱費	0	水道光熱費	0	水道光熱費	0	水道光熱費	0	水道光熱費	0	0
通信費	1,640	通信費	0	通信費	33,038	通信費	9,717	通信費	10,080	54,475
保険料	0	保険料	79,920	保険料	89,817	保険料	2,880	保険料	0	172,617
備品購入費	0	備品購入費	0	備品購入費	525,000	備品購入費	0	備品購入費	0	525,000
賃借料	0	賃借料	231,000	賃借料	170,900	賃借料	0	賃借料	0	401,900
会議費	0	会議費	0	会議費	0	会議費	0	会議費	0	0
事務用品費	0	事務用品費	0	事務用品費	0	事務用品費	0	事務用品費	0	0
広告宣伝費	7,214	広告宣伝費	0	広告宣伝費	201,503	広告宣伝費	54,000	広告宣伝費	6,000	268,717
支払手数料	972	支払手数料	0	支払手数料	6,912	支払手数料	324	支払手数料	432	8,640
その他経費計	379,532	その他経費計	1,981,327	その他経費計	2,599,299	その他経費計	106,801	その他経費計	37,412	5,104,371
経常費用計	771,282	経常費用計	4,794,055	経常費用計	3,028,899	経常費用計	160,351	経常費用計	37,412	8,791,999
当期経常増減額	1,639,464	当期経常増減額	291,095	当期経常増減額	△ 197,659	当期経常増減額	1,495,898	当期経常増減額	105,088	3,333,886

財務諸表の注記

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産の評価基準は、原価基準により評価方法は総平均法によっています。
- (2) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
固定資産の減価償却は定額法によっています。

2.

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
車両運搬具	1,311,702	0	437,234	874,468	781,850	874,468
工具器具備品	0	266,328	33,291	233,037	33,291	233,037
合計	1,311,702	266,328	470,525	1,107,505	815,141	1,107,505

3. 借入金の増減内訳

借入金が増減は以下の通りです。

(単位:円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金	5,332,000	1,300,000	5,136,000	1,496,000
短期借入金	574,840	0	574,840	0
合計	5,906,840	1,300,000	5,710,840	1,496,000

4. 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位:円)

科目	財務諸表に計上された金額	内役員及び近親者との取引
受取寄付金	158,500	0
合計	158,500	0

平成29年度 貸借対照表

2018年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	116,276		
預金	230,944		
未収金	4,105,888		
棚卸資産	0		
流動資産合計		4,453,108	
2. 固定資産			
車両運搬具	874,468		
工具器具備品	233,037		
固定資産合計		1,107,505	
資産合計			5,560,613
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,059,907		
預り金	16,870		
短期借入金	0		
流動負債合計		1,076,777	
2. 固定負債			
長期借入金	1,496,000		
固定負債合計		1,496,000	
負債合計			2,572,777
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		3,031,285	
当期正味財産増減額		△ 43,449	
正味財産合計			2,987,836
負債及び正味財産合計			5,560,613

平成29年度 財産目録

2018年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金	116,276		
普通預金 福島信用金庫	90,612		
普通預金 東邦銀行	3,987		
普通預金 東邦銀行	783		
普通預金 東邦銀行	25,569		
普通預金 東邦銀行	102,789		
普通預金 東邦銀行	7,204		
未収金			
子どもが自然と遊ぶ楽校ネット	2,381,746		
福島県ふるさとふくしま交流相談支援事業補助金	1,108,000		
飯坂マラソン実行委員会	616,142		
流動資産合計		4,453,108	
2. 固定資産			
車両運搬具	874,468		
車両運搬具	233,037		
固定資産合計		1,107,505	
資産合計			5,560,613
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
未払給与	669,436		
未払社会保険料	204,925		
未払費用	185,546		
預り金			
源泉所得税	16,870		
社会保険料	0		
短期借入金			
役員借入金	0		
流動負債合計		1,076,777	
2. 固定負債			
長期借入金			
福島信用金庫	1,300,000		
日本政策金融公庫	196,000		
固定負債合計		1,496,000	
負債合計			2,572,777
正味財産			2,987,836