

法人名： 特定非営利活動法人 西表島エコツアーリズム協会

令和4年度 活動計算書

令和4年 4月 1日 ~ 令和5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	314,000		314,000
賛助会員受取会費	86,000		86,000
2. 受取寄付金			0
受取寄付金	1,009,100		1,009,100
3. 受取助成金等			0
受取民間助成金	947,000		947,000
受取補助金	1,000,000		1,000,000
4. 事業収益			0
自主事業収益	2,036,515		2,036,515
受託事業収益	7,631,214		7,631,214
物品販売・サービス事業収益		1,745,882	1,745,882
5. その他収益			0
受取利息	50		50
受取配当金	0		0
雑収益	390,421		390,421
経常収益計	13,414,300	1,745,882	15,160,182
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	4,821,233	90,244	4,911,477
法定福利費	540,163	12,562	552,725
人件費計	5,361,396	102,806	5,464,202
(2) その他経費			
売上原価	210,758	791,079	1,001,837
外注費	4,024,283		4,024,283
荷造運賃	9,430		9,430
広告宣伝費	65,749		65,749
会議費	155,961		155,961
旅費交通費	252,256		252,256
通信費	143,444	6,540	149,984
消耗品費	741,357	1,363	742,720
修繕費	37,875		37,875
水道光熱費	96,829	2,252	99,081
新聞図書費	3,770		3,770
諸会費	75,000		75,000
支払手数料	6,174	144	6,318
賃借料	203,359	2,689	206,048
保険料	275,095	1,587	276,682
支払報酬料	333,021	4,000	337,021
研修費	17,274		17,274
減価償却費	133,333		133,333
雑費	10,000		10,000
その他経費計	6,794,968	809,654	7,604,622
事業費計	12,156,364	912,460	13,068,824
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	672,848		672,848
法定福利費	75,372		75,372
人件費計	748,220	0	748,220
(2) その他経費			
退職金	200,000		200,000

福利厚生費	7,500		7,500
荷造運賃	0		0
広告宣伝費	38,836		38,836
交際費	17,182		17,182
会議費	358		358
旅費交通費	4,674		4,674
通信費	11,526		11,526
消耗品費	8,174		8,174
修繕費	61,470		61,470
水道光熱費	13,511		13,511
新聞図書費	21,828		21,828
諸会費	51,000		51,000
支払手数料	861		861
賃借料	16,134		16,134
保険料	9,518		9,518
租税公課	4,600		4,600
支払報酬料	24,000		24,000
寄付金	0		0
減価償却費	0		0
雑費	0		0
その他経費計	291,172	0	491,172
管理費計	1,039,392	0	1,239,392
経常費用計	13,195,756	912,460	14,308,216
当期計上増減額	218,544	833,422	851,966
III 経常外費用			
1. 雑損失	142,531	0	142,531
経常外費用計	142,531	0	142,531
経理区分振替額			0
税引前当期正味財産増減額	76,013	833,422	709,435
法人税、住民税及び事業税			70,007
当期正味財産増減額			639,428
前期繰越正味財産額			10,110,382
次期繰越正味財産額			10,749,810