

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

## 平成29年度 活動計算書

平成29年 4月 1日 ～ 平成30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                |
|----------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>I 経常収益</b>  |                  |                  |                   |
| 1. 受取会費        |                  |                  |                   |
| 正会員受取会費        | 292,000          |                  | 292,000           |
| 賛助会員受取会費       | 48,000           |                  | 48,000            |
| 2. 受取寄付金       |                  |                  | 0                 |
| 受取寄付金          | 1,033,940        |                  | 1,033,940         |
| 3. 受取助成金等      |                  |                  | 0                 |
| 受取民間助成金        | 825,025          |                  | 825,025           |
| 4. 事業収益        |                  |                  | 0                 |
| 自主事業収益         | 2,649,422        |                  | 2,649,422         |
| 受託事業収益         | 4,761,165        |                  | 4,761,165         |
| 物品販売・サービス事業収益  |                  | 2,403,698        | 2,403,698         |
| 5. その他収益       |                  |                  | 0                 |
| 受取利息           | 21               |                  | 21                |
| 雑収益            | 61,649           |                  | 61,649            |
| <b>経常収益計</b>   | <b>9,671,222</b> | <b>2,403,698</b> | <b>12,074,920</b> |
| <b>II 経常費用</b> |                  |                  |                   |
| 1. 事業費         |                  |                  |                   |
| (1) 人件費        |                  |                  |                   |
| 給料手当           | 3,438,633        | 687,726          | 4,126,359         |
| 法定福利費          | 268,356          | 53,671           | 322,027           |
| 人件費計           | <b>3,706,989</b> | <b>741,397</b>   | <b>4,448,386</b>  |
| (2) その他経費      |                  |                  |                   |
| 売上原価           |                  | 1,747,096        | 1,747,096         |
| 外注費            | 1,489,732        | 55,882           | 1,545,614         |
| 荷造運賃           | 8,920            |                  | 8,920             |
| 広告宣伝費          | 16,753           | 3,350            | 20,103            |
| 会議費            | 101,126          |                  | 101,126           |
| 旅費交通費          | 510,584          |                  | 510,584           |
| 通信費            | 126,056          | 25,211           | 151,267           |
| 消耗品費           | 588,822          | 117,764          | 706,586           |
| 修繕費            | 46,780           |                  | 46,780            |
| 水道光熱費          | 77,641           | 15,528           | 93,169            |
| 諸会費            | 45,000           |                  | 45,000            |
| 賃借料            | 116,780          | 22,356           | 139,136           |
| 保険料            | 47,360           |                  | 47,360            |
| その他経費計         | <b>3,175,554</b> | <b>1,987,187</b> | <b>5,162,741</b>  |
| 事業費計           | <b>6,882,543</b> | <b>2,728,584</b> | <b>9,611,127</b>  |
| 2. 管理費         |                  |                  |                   |
| (1) 人件費        |                  |                  |                   |
| 給料手当           | 458,486          |                  | 458,486           |
| 法定福利費          | 35,782           |                  | 35,782            |
| 人件費計           | <b>494,268</b>   | <b>0</b>         | <b>494,268</b>    |
| (2) その他経費      |                  |                  |                   |
| 福利厚生費          | 11,035           |                  | 11,035            |
| 外注費            | 37,256           |                  | 37,256            |
| 荷造運賃           | 4,271            |                  | 4,271             |
| 広告宣伝費          | 2,235            |                  | 2,235             |
| 交際費            | 18,000           |                  | 18,000            |
| 会議費            | 1,562            |                  | 1,562             |
| 旅費交通費          | 30,750           |                  | 30,750            |
| 通信費            | 16,808           |                  | 16,808            |
| 消耗品費           | 78,510           |                  | 78,510            |
| 水道光熱費          | 10,353           |                  | 10,353            |

|              |           |           |            |
|--------------|-----------|-----------|------------|
| 新聞図書費        | 24,508    |           | 24,508     |
| 諸会費          | 56,000    |           | 56,000     |
| 支払手数料        | 5,380     |           | 5,380      |
| 賃借料          | 14,904    |           | 14,904     |
| 租税公課         | 7,400     |           | 7,400      |
| 雑費           | 65,602    |           | 65,602     |
| 寄付金          | 32,000    |           | 32,000     |
| その他経費計       | 416,574   | 0         | 416,574    |
| 管理費計         | 910,842   | 0         | 910,842    |
| 経常費用計        | 7,793,385 | 2,728,584 | 10,521,969 |
| 当期計上増減額      | 1,877,837 | △ 324,886 | 1,552,951  |
| 経理区分振替額      | 62,078    | △ 62,078  | 0          |
| 税引前当期正味財産増減額 | 1,939,915 | △ 386,964 | 1,552,951  |
| 法人税、住民税及び事業税 |           |           | 153,700    |
| 当期正味財産増減額    |           |           | 1,399,251  |
| 前期繰越正味財産額    |           |           | 5,753,662  |
| 次期繰越正味財産額    |           |           | 7,152,913  |