

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

令和元年度 活動計算書

平成31年 4月 1日 ～ 令和2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	210,000		210,000
賛助会員受取会費	68,000		68,000
2. 受取寄付金			0
受取寄付金	1,566,500		1,566,500
資産受贈益	800,000		800,000
3. 受取助成金等			0
受取民間助成金	200,000		200,000
受取補助金	664,869		664,869
4. 事業収益			0
自主事業収益	1,797,654		1,797,654
受託事業収益	15,503,533		15,503,533
物品販売・サービス事業収益		1,671,070	1,671,070
5. その他収益			0
受取利息	29		29
雑収益	12,700		12,700
経常収益計	20,823,285	1,671,070	22,494,355
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	7,615,528	447,972	8,063,500
法定福利費	723,740	42,573	766,313
人件費計	8,339,268	490,545	8,829,813
(2) その他経費			
売上原価	251,939	1,392,787	1,644,726
外注費	4,441,926		4,441,926
荷造運賃	42,210		42,210
広告宣伝費	144,829	2,034	146,863
会議費	170,466		170,466
旅費交通費	764,509		764,509
通信費	151,510	8,103	159,613
消耗品費	1,407,489	15,701	1,423,190
修繕費	126,429		126,429
水道光熱費	94,335	5,549	99,884
新聞図書費	27,401		27,401
諸会費	75,000		75,000
賃借料	225,434	7,502	232,936
保険料	222,870		222,870
研修費	7,000		7,000
減価償却費	266,666		266,666
その他経費計	8,420,013	1,431,676	9,851,689
事業費計	16,759,281	1,922,221	18,681,502
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	895,945		895,945
法定福利費	85,146		85,146
人件費計	981,091	0	981,091
(2) その他経費			
福利厚生費	110,179		110,179
荷造運賃	3,430		3,430
広告宣伝費	4,069		4,069
交際費	16,680		16,680
会議費	1,438		1,438

旅費交通費	57,460		57,460
通信費	16,205		16,205
消耗品費	31,401		31,401
水道光熱費	11,098		11,098
新聞図書費	23,568		23,568
諸会費	51,000		51,000
支払手数料	7,578		7,578
賃借料	15,004		15,004
租税公課	31,450		31,450
雑費	17,700		17,700
その他経費計	398,260	0	398,260
管理費計	1,379,351	0	1,379,351
経常費用計	18,138,632	1,922,221	20,060,853
当期計上増減額	2,684,653	△ 251,151	2,433,502
Ⅲ 経常外費用			
1. 貸倒損失	119,334	0	119,334
経常外費用計	119,334	0	119,334
経理区分振替額	△ 251,151	251,151	0
税引前当期正味財産増減額	2,672,170	0	2,314,168
法人税、住民税及び事業税			338,100
当期正味財産増減額			1,976,068
前期繰越正味財産額			8,628,020
次期繰越正味財産額			10,604,088