

令和3年度活動計算書

第15期 令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

特定非営利活動法人 おぢかアイランドツーリズム協会

(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	186,000		186,000
2. 受取寄付金			
受取寄付金	20,000		20,000
3. 事業収益			
修学旅行事業収益	0		0
学塾村事業収益	2,846,975		2,846,975
自然・文化体験事業収益	2,232,590		2,232,590
民泊・自然・文化体験事業収益	868,630		868,630
宝島・島らいふ事業収益	1,589,000		1,589,000
観光協会物品売上(野崎含む)		553,923	553,923
古民家ステイ	12,439,663		12,439,663
おもてなし協議会	1,061,978		1,061,978
観光圏推進事業	1,000,720		1,000,720
レンタサイクル	620,500		620,500
公的管理業務費	1,886,100		1,886,100
窓口業務委託料	6,853,000		6,853,000
ビジターセンター指定管理費	3,379,000		3,379,000
野崎島指定管理費	4,569,800		4,569,800
4. その他収益			
県委託事業	921,016		921,016
小値賀町補助事業	4,549,260		4,549,260
補助金(感染防止拡大支援)	3,286,000		3,286,000
ウェディング事業	4,217,300		4,217,300
雑収益	1,237,024		1,237,024
事業継続支援金(小値賀町)	7,931,417		7,931,417
助成金(雇用調整、一時支援金)	3,482,466		3,482,466
期末商品棚卸高		224,606	224,606
受取利息	95		95
経常収益計	65,178,534	778,529	65,957,063

II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	23,718,245	119,187	23,837,432
賞与	3,708,365	18,635	3,727,000
法定福利費	310,250	1,559	311,809
福利厚生費	5,827,006	29,281	5,856,287
人件費計	33,563,866	168,662	33,732,528
(2) その他経費			
商品仕入	388,422		388,422
食材仕入	205,495		205,495
観光物産仕入		199,299	199,299
旅費交通費	541,993		541,993
荷造運賃	116,053		116,053
印刷製本費	122,570		122,570
広告宣伝費	990,270		990,270
会議費	1,100		1,100
交際費	7,700		7,700
通信費	786,313	2,970	789,283
消耗品費	3,897,713		3,897,713
修繕費	274,580		274,580
水道光熱費	2,718,379		2,718,379
支払手数料	351,862	7,961	359,823
車両費	47,434		47,434
賃借料	502,300		502,300
保険料	77,778		77,778
雑費	1,077,221		1,077,221
委託料	993,085		993,085
外注費	2,913,845		2,913,845
期首商品棚卸高		166,919	166,919
その他経費計	16,014,113	377,149	16,391,262
事業費計	49,577,979	545,811	50,123,790

2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	4,200,000		4,200,000
法定福利費			0
人件費計	4,200,000	0	4,200,000
(2) その他経費			
旅費交通費	45,850		45,850
荷造運賃	74,408		74,408
印刷製本費	68,750		68,750
広告宣伝費	19,000		19,000
会議費	1,690		1,690
通信費	354,679		354,679
消耗品費	126,016		126,016
水道光熱費	267,950		267,950
新聞図書費	37,032		37,032
諸会費	74,700		74,700
支払手数料	313,669		313,669
車両費	639,835		639,835
地代家賃	740,880		740,880
賃借料	90,000		90,000
保険料	198,818		198,818
租税公課	2,991,050		2,991,050
雑費	793,854		793,854
外注費	1,006,400		1,006,400
リース料	290,840		290,840
減価償却費	959,174		959,174
雑損失	8,000		8,000
支払利息	265,129		265,129
その他経費計	9,367,724	0	9,367,724
管理費計	13,567,724	0	13,567,724
経常費用計	63,145,703	545,811	63,691,514
当期経常増減額	2,032,831	232,718	2,265,549
経理区分振替額	232,718	△ 232,718	0
税引前当期正味財産増減額	2,265,549		2,265,549
法人税、住民税及び事業税	71,000		71,000
当期正味財産増減額	2,194,549	0	2,194,549
前期繰越正味財産額	5,252,251	0	5,252,251
次期繰越正味財産額	7,446,800	0	7,446,800