

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5年度 活動計算書

令和5年 4月 1日 ~ 令和6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 | 586,000 | | 586,000 |
| 賛助会員受取会費 | 46,000 | | 46,000 |
| 2. 受取寄付金 | | | 0 |
| 受取寄付金 | 471,500 | | 471,500 |
| 3. 受取助成金等 | | | 0 |
| 受取民間助成金 | 441,000 | | 441,000 |
| 受取補助金 | 0 | | 0 |
| 4. 事業収益 | | | 0 |
| 自主事業収益 | 892,663 | | 892,663 |
| 受託事業収益 | 4,374,549 | | 4,374,549 |
| 物品販売・サービス事業収益 | | 1,846,548 | 1,846,548 |
| 5. その他収益 | | | 0 |
| 受取利息 | 50 | | 50 |
| 受取配当金 | 0 | | 0 |
| 雑収益 | 75,418 | | 75,418 |
| 経常収益計 | 6,887,180 | 1,846,548 | 8,733,728 |
| II 経常費用 | | | |
| 1. 事業費 | | | |
| (1) 人件費 | | | |
| 給料手当 | 4,120,644 | 151,259 | 4,271,903 |
| 法定福利費 | 323,051 | 11,965 | 335,016 |
| 人件費計 | 4,443,695 | 163,224 | 4,606,919 |
| (2) その他経費 | | | |
| 売上原価 | 67,364 | 848,902 | 916,266 |
| 外注費 | 866,640 | | 866,640 |
| 荷造運賃 | 0 | | 0 |
| 広告宣伝費 | 0 | | 0 |
| 会議費 | 9,875 | | 9,875 |
| 旅費交通費 | 132,798 | | 132,798 |
| 通信費 | 78,843 | 14,362 | 93,205 |
| 消耗品費 | 139,367 | 3,918 | 143,285 |
| 修繕費 | 37,875 | | 37,875 |
| 水道光熱費 | 80,350 | 2,976 | 83,326 |
| 新聞図書費 | 10,910 | | 10,910 |
| 諸会費 | 90,000 | | 90,000 |
| 支払手数料 | 3,597 | 133 | 3,730 |
| 賃借料 | 135,545 | 4,033 | 139,578 |
| 保険料 | 233,839 | 2,380 | 236,219 |
| 支払報酬料 | 246,017 | 8,040 | 254,057 |
| 研修費 | 0 | | 0 |
| 減価償却費 | 0 | | 0 |
| 雑費 | 4,546 | | 4,546 |
| その他経費計 | 2,137,566 | 884,744 | 3,022,310 |
| 事業費計 | 6,581,261 | 1,047,968 | 7,629,229 |
| 2. 管理費 | | | |
| (1) 人件費 | | | |
| 給料手当 | 795,942 | | 795,942 |
| 法定福利費 | 63,812 | | 63,812 |
| 人件費計 | 859,754 | 0 | 859,754 |
| (2) その他経費 | | | |
| 退職金 | 200,000 | | 200,000 |

| | | | |
|--------------|-------------|-----------|------------|
| 福利厚生費 | 8,000 | | 8,000 |
| 荷造運賃 | 2,030 | | 2,030 |
| 広告宣伝費 | 23,380 | | 23,380 |
| 交際費 | 6,000 | | 6,000 |
| 会議費 | 0 | | 0 |
| 旅費交通費 | 10,711 | | 10,711 |
| 通信費 | 15,042 | | 15,042 |
| 消耗品費 | 20,896 | | 20,896 |
| 修繕費 | 8,000 | | 8,000 |
| 水道光熱費 | 15,871 | | 15,871 |
| 新聞図書費 | 24,465 | | 24,465 |
| 諸会費 | 51,000 | | 51,000 |
| 支払手数料 | 710 | | 710 |
| 賃借料 | 21,512 | | 21,512 |
| 保険料 | 12,691 | | 12,691 |
| 租税公課 | 6,880 | | 6,880 |
| 支払報酬料 | 42,880 | | 42,880 |
| 寄付金 | 10,000 | | 10,000 |
| 減価償却費 | 0 | | 0 |
| 雑費 | 0 | | 0 |
| その他経費計 | 480,068 | 0 | 480,068 |
| 管理費計 | 1,339,822 | 0 | 1,339,822 |
| 経常費用計 | 7,921,083 | 1,047,968 | 8,969,051 |
| 当期計上増減額 | △ 1,033,903 | 798,580 | △ 235,323 |
| III 経常外費用 | | | |
| 1. 雑損失 | 45,321 | 0 | 45,321 |
| 経常外費用計 | 45,321 | 0 | 45,321 |
| 経理区分振替額 | | | 0 |
| 税引前当期正味財産増減額 | △ 1,079,224 | 798,580 | △ 280,644 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | | 70,007 |
| 当期正味財産増減額 | | | △ 350,651 |
| 前期繰越正味財産額 | | | 10,749,810 |
| 次期繰越正味財産額 | | | 10,399,159 |