

決 算 報 告 書

(第 15 期)

自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日

特定非営利活動法人 奈良元気もんプロジェクト

平成29年度貸借対照表

平成30年 3月31日現在

特定非営利活動法人 奈良元気もんプロジェクト

(単位 円)

科 目	金額(円)	科 目	金額(円)
流動資産の部		流動負債の部	
現金預金	5,274,925	未払金	457,906
貯蔵品	60,741	給与未払金	131,984
前渡金	10,740	預り金	15,040
未収入金	504,400	未払法人税等	71,000
前払費用	130,680	前受金	3,000
流動資産の部計	5,981,486	流動負債の部計	678,930
固定資産の部		固定負債の部	
車両運搬具	1	固定負債の部計	0
固定資産の部計	1	負債の部計	678,930
		正味財産の部	
		(1) 前期繰越正味財産	5,629,204
		(2) 正味財産増減額	△ 326,647
		正味財産の部計	5,302,557
資産の部合計	5,981,487	負債及び正味財産合計	5,981,487

活動報告書

税務報告様式

(単位 円)

科目	期別		自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日		自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日		自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日	
			非 営 利 事 業		収 益 事 業		合 計	
I 経 常 収 益								
1. 受取会費		159,000						159,000
2. 事業収益								
観光客を対象に観光案内と 情報発信を行う事業収益								
受託事業収益				300,000			300,000	
事業収益				19,172	319,172		19,172	319,172
おもてなしのところに立脚 した観光振興と地域おこし のイベント事業収益								
会費収益	235,000			0			235,000	
受託事業収益	0			1,770,000			1,770,000	
事業収益	0	235,000		6,714,854	8,484,854		6,714,854	8,719,854
その他の事業収益								
物販販売事業収益				302,065	302,065		302,065	302,065
3. 雑収益								
受取利息				56			56	
雑収益				31,644	31,700		31,644	31,700
経常収益計		394,000			9,137,791			9,531,791
II 経常費用								
1. 事業費								
観光客を対象に観光案内と 情報発信を行う事業費			0		104,497			104,497
おもてなしのところに立脚 した観光振興と地域おこし のイベント事業費			125,857		4,544,162			4,670,019
その他の事業費			0		155,697			155,697
2. 管理費			200,776		4,656,449			4,857,225
経常費用計			326,633		9,460,805			9,787,438
当期経常増減額			67,367		△ 323,014			△ 255,647
税引前当期正味財産増減額			67,367		△ 323,014			△ 255,647
法人税、住民税及び事業税			0		71,000			71,000
当期正味財産増減額			67,367		△ 394,014			△ 326,647
前期繰越正味財産額			12,547,933		△ 6,918,729			5,629,204
次期繰越正味財産額			12,615,300		△ 7,312,743			5,302,557

観光客を対象に観光案内と情報発信を行う事業費の内訳

(単位 円)

科目	期別		自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日		自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日		自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日	
			非 営 利 事 業		収 益 事 業		合 計	
観光客を対象に観光案内と 情報発信を行う事業費								
会 員 活 動 費					78,500		78,500	
イ ベ ン ト 経 費					25,997		25,997	
合 計						104,497		104,497

おもてなしのところに立脚した観光振興と地域おこしのイベント事業費の内訳

(単位 円)

科目	期別		自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日		自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日		自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日	
			非 営 利 事 業		収 益 事 業		合 計	
おもてなしのところに立脚 した観光復興と地域おこし のイベント事業費								
会 員 活 動 費		12,079			436,121		448,200	
通 信 費		3,458			124,847		128,305	
味 わ い 経 費		29,954			1,081,524		1,111,478	
イ ベ ン ト 経 費		50,669			1,829,434		1,880,103	
事 業 原 価		21,513			776,734		798,247	
事 務 用 消 耗 品		100			3,622		3,722	
寄 付 金		536			19,364		19,900	
奈 良 マ ラ ソ ン 経 費		7,548			272,516		280,064	
雑 費							0	
合 計				125,857		4,544,162		4,670,019

その他の事業費の内訳

(単位 円)

科目	期別		自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日		自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日		自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日	
			非 営 利 事 業		収 益 事 業		合 計	
そ の 他 の 事 業								
物 品 販 売 原 価					154,080		154,080	
イ ベ ン ト 経 費					1,617		1,617	
合 計				0		155,697		155,697

管理費の内訳

(単位 円)

科目	期別	自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日	自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日	自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日
		非 営 利 事 業	収 益 事 業	合 計
2 管 理 費				
給 料 手 当		74,404	1,725,596	1,800,000
法 定 福 利 費		12,679	294,049	306,728
福 利 厚 生 費		291	6,744	7,035
旅 費 交 通 費		4,630	107,370	112,000
会 員 活 動 費		4,638	107,562	112,200
広 告 宣 伝 費		2,054	47,626	49,680
賃 借 料		4,211	97,654	101,865
会 議 費		1,798	41,702	43,500
通 信 費		23,577	546,811	570,388
運 搬 費		42	981	1,023
租 税 公 課		620	14,388	15,008
事 務 用 消 耗 品		14,269	330,931	345,200
減 価 却 費		1,438	33,350	34,788
修 繕 費		3,110	72,120	75,230
水 道 光 熱 費		2,009	46,601	48,610
諸 会 費		99	2,301	2,400
保 險 料		3,636	84,324	87,960
地 代 家 賃		25,917	601,083	627,000
諸 謝 金		9,375	217,425	226,800
雑 費		11,979	277,831	289,810
合 計			200,776	4,656,449
				4,857,225

財務諸表の注記

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日NPO法人会計基準協議会)によっている。
同基準では、特定非営利活動促進法第28条第1項の収支計算書を活動計算書と呼んでいる。

1. たな卸資産の評価基準及び評価方法

(1) 商品・貯蔵品

個別法に基づく原価法としている。

2. 固定資産の減価償却方法

(1) 有形固定資産

車両運搬具……定率法を採用している。

一括償却資産……3年間の均等償却を実施している。

3. 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式を採用している。

II. 事業別損益の状況

科目	観光客を対象に 観光案内と情報 発信を行う事業	おもてなしののこころ に立脚した観光振興 と地域おこしの イベント事業	事業部門計	管理部門	合計	その他の事業 物品販売業	その他の事業 合計
I. 経常収益							
1. 受取会費	0	235,000	235,000	159,000	394,000	0	0
2. 受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0
3. 受取助成金等 補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
4. 事業収入							
受託事業収入	300,000	1,770,000	2,070,000	0	2,070,000	302,065	302,065
その他収入	19,172	6,714,854	6,734,026		6,734,026		0
5. その他収入							
受取利息	0	0	0	56	56	0	0
雑収入	0	0	0	31,644	31,644	0	0
経常収益計	319,172	8,719,854	9,039,026	190,700	9,229,726	302,065	302,065
II. 経常費用							
1. 売上原価							
期首棚卸高	0	60,741	60,741	0	60,741	0	0
当期仕入高	0	801,969	801,969	0	801,969	154,080	154,080
期末棚卸高	0	60,741	60,741	0	60,741	0	0
売上原価計	0	801,969	801,969	0	801,969	154,080	154,080
2. 人件費							
給料手当	0	0	0	1,800,000	1,800,000	0	0
法定福利費	0	0	0	306,728	306,728	0	0
人件費計	0	0	0	2,106,728	2,106,728	0	0
3. その他の経費							
福利厚生費	0	0	0	7,035	7,035	0	0
旅費交通費	0	0	0	112,000	112,000	0	0
会員活動費	78,500	448,200	526,700	112,200	638,900	0	0
広告宣伝費	0	0	0	49,680	49,680	0	0
賃借料	0	0	0	101,865	101,865	0	0
会議費	0	0	0	43,500	43,500	0	0
通信費	0	128,305	128,305	570,388	698,693	0	0
運搬費	0	0	0	1,023	1,023	0	0
味わい経費	0	1,111,478	1,111,478	0	1,111,478	0	0
イベント経費	25,997	1,880,103	1,906,100	0	1,906,100	1,617	1,617
租税公課	0	0	0	15,008	15,008	0	0
事務用消耗品	0	0	0	345,200	345,200	0	0
減価償却費	0	0	0	34,788	34,788	0	0
修繕費	0	0	0	75,230	75,230	0	0
水道光熱費	0	0	0	48,610	48,610	0	0
諸会費	0	0	0	2,400	2,400	0	0
車両費	0	0	0	0	0	0	0
保険料	0	0	0	87,960	87,960	0	0
寄付金	0	19,900	19,900	0	19,900	0	0
地代家賃	0	0	0	627,000	627,000	0	0
接待交際費	0	0	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	226,800	226,800	0	0
奈良マラソン経費	0	280,064	280,064	0	280,064	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	289,810	289,810	0	0
その他の経費計	104,497	3,868,050	3,972,547	2,750,497	6,723,044	1,617	1,617
経常費用計	104,497	4,670,019	4,774,516	4,857,225	9,631,741	155,697	155,697
当期経常増減額	214,675	4,049,835	4,264,510	△ 4,666,525	△ 402,015	146,368	146,368

III. 固定資産の増減内訳事業別損益の状況

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
車両運搬具	498,000	0	0	498,000	△ 497,999	1
一括償却資産	104,364	0	0	104,364	△ 104,364	0
無形固定資産						
合計	602,364	0	0	602,364	△ 602,363	1