

決算報告書

第 14 期

自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日

NPO法人グリーンツーリズムとやま

富山県富山市安住町3番14号
富山県建設会館内

貸借対照表

NPO法人グリーンツーリズムとやま
全事業所

[税込] (単位:円)
平成30年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	55,718	
普通預金	3,519,512	
現金・預金計	3,575,230	

(売上債権)

売掛金	4,961,351	
売上債権計	4,961,351	

(その他流動資産)

前払費用	8,615	
その他流動資産計	8,615	

流動資産合計 8,545,196

資産の部 合計 8,545,196

《負債の部》

【流動負債】

未払金	4,393,524	
前受金	13,000	
預り金	66,982	

流動負債計 4,473,506

負債の部 合計 4,473,506

《正味財産の部》

【正味財産】

前期繰越正味財産額	3,978,181	
当期正味財産増減額	93,509	

正味財産計 4,071,690

正味財産の部 合計 4,071,690

負債・正味財産合計 8,545,196

財 産 目 録

NPO法人グリーンツーリズムとやま
全事業所

[税込] (単位:円)
平成30年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	55,718
普通 預金	3,519,512
北陸銀行	(770,350)
北陸銀行(J I C A)	(37,330)
富山第一銀行	(1,944,264)
ゆうちょ銀行	(109,068)
ゆうちょ銀行(会費)	<u>(658,500)</u>
現金・預金 計	3,575,230

(売上債権)

売 掛 金	<u>4,961,351</u>
売上債権 計	4,961,351

(その他流動資産)

前払 費用	<u>8,615</u>
その他流動資産 計	<u>8,615</u>

流動資産合計 8,545,196

資産の部 合計

8,545,196

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	4,393,524
前 受 金	13,000
預 り 金	<u>66,982</u>

流動負債 計 4,473,506

負債の部 合計

4,473,506

正味財産

4,071,690

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

NPO法人グリーンツーリズムとやま

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員・個人 受取会費	180,000	
正会員・団体 受取会費	30,000	
賛助会員・個人 受取会費	<u>111,000</u>	321,000

【受取寄付金】

受取寄付金		30,000
-------	--	--------

【受取助成金等】

受取補助金		7,600,000
-------	--	-----------

【事業収益】

事業 収益	3,626,274	
受託事業収益	<u>14,303,333</u>	17,929,607

【その他収益】

受取 利息	43	
雑 収 益	<u>2,031</u>	<u>2,074</u>

経常収益 計

25,882,681

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	10,370,215
通 勤 費(事業)	564,840
法定福利費(事業)	<u>1,381,536</u>
人件費計	<u>12,316,591</u>

(その他経費)

報償費	1,568,500
旅費	1,584,860
需用費	3,698,096
諸費	1,381,169
役務費	969,188
使用料	3,358,832
負担金	47,000
福利厚生費	7,030
租税 公課(事業)	<u>620,300</u>
その他経費計	<u>13,234,975</u>

事業費 計

25,551,566

【管理費】

(人件費)

給料 手当	25,000
福利厚生費	<u>20,000</u>
人件費計	<u>45,000</u>

(その他経費)

会 議 費	18,900
旅費交通費	12,950
通信運搬費	2,202
消耗品 費	18,633
接待交際費	4,136

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

NPO法人グリーンツーリズムとやま

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

諸 会 費	30,000	
租 税 公 課	15,500	
支 払 手 数 料	9,284	
雑 費	1	
その他経費計	111,606	
管理費 計		156,606
経常費用 計		25,708,172
当期経常増減額		174,509
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
経常外費用 計		0
税引前当期正味財産増減額		174,509
法人税、住民税及び事業税		81,000
当期正味財産増減額		93,509
前期繰越正味財産額		3,978,181
次期繰越正味財産額		4,071,690

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

NPO法人グリーンツーリズムとやま
全事業所

[税込] (単位:円)

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員・個人 受取会費	180,000
正会員・団体 受取会費	30,000
賛助会員・個人 受取会費	111,000

【受取寄付金】

受取寄付金	30,000
-------	--------

【受取助成金等】

受取補助金	7,600,000
-------	-----------

【事業収益】

事業 収益	3,626,274
受託事業収益	14,303,333

【その他収益】

受取 利息	43
雑 収益	2,031

経常収益 計

25,882,681

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	10,370,215
通 勤 費(事業)	564,840
法定福利費(事業)	1,381,536
人件費計	12,316,591

(その他経費)

報償費	1,568,500
旅費	1,584,860
需用費	3,698,096
諸費	1,381,169
役務費	969,188
使用料	3,358,832
負担金	47,000
福利厚生費	7,030
租税 公課(事業)	620,300
その他経費計	13,234,975

事業費 計

25,551,566

【管理費】

(人件費)

給料 手当	25,000
福利厚生費	20,000
人件費計	45,000

(その他経費)

会 議 費	18,900
旅費交通費	12,950
通信運搬費	2,202
消耗品 費	18,633
接待交際費	4,136

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

NPO法人グリーンツーリズムとやま
全事業所

[税込] (単位:円)

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

諸 会 費	30,000	
租税 公課	15,500	
支払手数料	9,284	
雑 費	1	
その他経費計	111,606	
管理費 計		156,606
経常費用 計		25,708,172
当期経常増減額		174,509
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
経常外費用 計		0
税引前当期正味財産増減額		174,509
法人税、住民税及び事業税		81,000
当期正味財産増減額		93,509
前期繰越正味財産額		3,978,181
次期繰越正味財産額		4,071,690