

決 算 報 告 書

第 1 期

自 平成29年10月31日

至 平成30年 3月31日

NPO法人飛鳥トレッキングガイドサービス

奈良県高市郡明日香村大字細川670-1

貸借対照表

NPO法人飛鳥トレッキングガイドサービス
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)

普通預金

603,484

南都銀行明日香支店

(603,484)

現金・預金計

603,484

流動資産合計

603,484

資産合計

603,484

《負債の部》

【流動負債】

預り金

525,000

流動負債合計

525,000

負債合計

525,000

《正味財産の部》

前期繰越正味財産

0

当期正味財産増減額

78,484

正味財産合計

78,484

負債及び正味財産合計

603,484

財 産 目 録

NPO法人飛鳥トレッキングガイドサービス
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)

普通 預金

603,484

南都銀行明日香支店

(603,484)

現金・預金 計

603,484

流動資産合計

603,484

資産合計

603,484

《負債の部》

【流動負債】

預り金

525,000

流動負債合計

525,000

負債合計

525,000

正味財産

78,484

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

NPO法人飛鳥トレッキングガイドサービス

自 平成29年10月31日 至 平成30年 3月31日

	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	22,000		22,000
【受取寄付金】			
受取寄付金	158,000		158,000
ボランティア受入評価益	168,000	42,000	210,000
【事業収益】			
自主事業収益	871,400	194,500	1,065,900
地域観光活性化事業	(832,400)		(832,400)
情報の収集と提供事業	(39,000)		(39,000)
婚活事業		(194,500)	(194,500)
経常収益 計	1,219,400	236,500	1,455,900
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
諸謝金(事業)	229,180	80,500	309,680
諸謝金	(179,500)	(80,500)	(260,000)
役務費	(49,680)		(49,680)
ボランティア評価費用	168,000	42,000	210,000
人件費計	397,180	122,500	519,680
(その他経費)			
印刷製本費(事業)		1,920	1,920
会議費(事業)	4,050	2,540	6,590
交際費(事業)	5,750		5,750
アルバム代(事業)	5,000		5,000
旅費交通費(事業)	1,870	15,060	16,930
鉄道運賃(事業)	(620)	(420)	(1,040)
タクシー代(事業)		(14,640)	(14,640)
その他交通費	(1,250)		(1,250)
駐車場代(事業)	11,800	1,800	13,600
貸切バス代(事業)	300,110		300,110
ガソリン代(事業)	56,147		56,147
有料道路代金(事業)	36,780		36,780
宿泊費(事業)	141,414		141,414
図書費(事業)	9,728		9,728
入山・入場料(事業)	1,500	11,550	13,050
消耗品費(事業)	7,343	28,500	35,843
保険料(事業)	27,440	8,000	35,440
研修費	12,000		12,000
支払手数料(事業)	1,296		1,296
雑費(事業)	4,320	150	4,470
その他経費計	626,548	69,520	696,068
事業費 計	1,023,728	192,020	1,215,748
【管理費】			
(人件費)			
人件費計	0	0	0

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

NPO法人飛鳥トレッキングガイドサービス

自 平成29年10月31日 至 平成30年 3月31日

	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
(その他経費)			
印刷製本費	18,000		18,000
駐車場代	1,000		1,000
車 両 費	5,048		5,048
ガソリン代	(4,838)		(4,838)
E T C	(210)		(210)
通信運搬費	410		410
消耗品 費	53,440		53,440
保 険 料	23,200		23,200
諸 会 費	46,600		46,600
租税 公課	450		450
支払手数料	8,904		8,904
雑 費	4,616		4,616
その他経費計	161,668	0	161,668
管理費 計	161,668	0	161,668
経常費用 計	1,185,396	192,020	1,377,416
当期経常増減額	34,004	44,480	78,484
【経常外収益】			
経常外収益 計	0	0	0
【経常外費用】			
経常外費用 計	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	34,004	44,480	78,484
経理区分振替額	44,480	44,480	0
当期正味財産増減額	78,484	0	78,484
設立時正味財産額			0
次期繰越正味財産額			78,484