

決算報告書

第 6 期

自 2022年 4月 1日

至 2023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番地の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)
2023年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)			
普通預金	276,232		
南都銀行明日香支店	(276,232)		
現金・預金計	276,232		
(売上債権)			
未収金	32,240		
売上債権計	32,240		
(その他流動資産)			
前払費用	193,340		
翌年度諸会費	(56,200)		
翌年度保険料	(137,140)		
未収収益	215,502		
立替金	380,167		
その他流動資産計	789,009		
流動資産合計		1,097,481	
資産合計			1,097,481

《負債の部》

【流動負債】

短期借入金	9,456		
経費支払短期借入金	(9,456)		
流動負債合計		9,456	
負債合計			9,456

《正味財産の部》

前期繰越正味財産	1,390,964		
当期正味財産増減額	302,939		
正味財産合計		1,088,025	
負債及び正味財産合計			1,097,481

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)
2023年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

普通 預金	276,232	
南都銀行明日香支店	<u>(276,232)</u>	
現金・預金 計	276,232	

(売上債権)

未 収 金	<u>32,240</u>	
売上債権 計	32,240	

(その他流動資産)

前払 費用	193,340	
翌年度諸会費	(56,200)	
翌年度保険料	(137,140)	
未収 収益	215,502	
立 替 金	<u>380,167</u>	
その他流動資産 計	<u>789,009</u>	

流動資産合計 1,097,481

資産合計

1,097,481

《負債の部》

【流動負債】

短期借入金	9,456	
経費支払短期借入金	<u>(9,456)</u>	

流動負債合計 9,456

負債合計

9,456

正味財産

1,088,025

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 2022年 4月 1日 至 2023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	26,000		26,000
一般会員受取会費	24,000		24,000
【受取寄付金】			
ボランティア受入評価益	120,000		120,000
【受取助成金等】			
受取助成金	807,222		807,222
【事業収益】			
自主事業収益	4,886,040		4,886,040
地域観光活性化事業	(4,886,040)		(4,886,040)
【その他収益】			
受取利息	4		4
経常収益計	5,863,266	0	5,863,266
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
諸謝金(事業)	2,324,000		2,324,000
諸謝金	(2,086,000)		(2,086,000)
役務費	(238,000)		(238,000)
ボランティア評価費用	120,000		120,000
人件費計	2,444,000	0	2,444,000
(その他経費)			
印刷製本費(事業)	8,843		8,843
交際費(事業)	21,601		21,601
アルバム代(事業)	53,052		53,052
旅費交通費(事業)	419,070		419,070
鉄道運賃(事業)	(11,600)		(11,600)
バス運賃(事業)	(13,480)		(13,480)
タクシー代(事業)	(38,750)		(38,750)
その他交通費	(355,240)		(355,240)
駐車場代(事業)	5,300		5,300
貸切バス代(事業)	529,490		529,490
ガソリン代(事業)	380,890		380,890
有料道路代金(事業)	87,320		87,320
宿泊費(事業)	1,371,913		1,371,913
図書費(事業)	4,000		4,000
入山・入場料(事業)	6,400		6,400
通信運搬費(事業)	23,418		23,418
通信費(事業)	(20,600)		(20,600)
郵送料(事業)	(2,818)		(2,818)
消耗品費(事業)	485,744		485,744
その他消耗品(事業)	(117,633)		(117,633)
ガイド食費(事業)	(102,123)		(102,123)
ガイド装備(事業)	(265,988)		(265,988)
賃借料(事業)	6,500		6,500

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 2022年 4月 1日 至 2023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
保険料(事業)	80,020		80,020
諸会費(事業)	72,145		72,145
研修費	42,000		42,000
支払手数料(事業)	4,620		4,620
雑費(事業)	53,856		53,856
その他経費計	3,656,182	0	3,656,182
事業費計	6,100,182	0	6,100,182
【管理費】			
(人件費)			
人件費計	0	0	0
(その他経費)			
車両費	42,853		42,853
整備費	(42,853)		(42,853)
消耗品費	9,200		9,200
支払手数料	13,970		13,970
その他経費計	66,023	0	66,023
管理費計	66,023	0	66,023
経常費用計	6,166,205	0	6,166,205
当期経常増減額	302,939	0	302,939
【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	302,939	0	302,939
当期正味財産増減額	302,939	0	302,939
前期繰越正味財産額			1,390,964
次期繰越正味財産額			1,088,025