

# 決算報告書

第 12 期

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3年 3月31日

潮岬おもしろらんど体験学習推進協議会

# 貸借対照表

潮岬おもしろらんど体験学習推進協議会  
全事業所

[税込] (単位:円)  
令和3年3月31日現在

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未払金	1,282,786
現金	59,097	預り金	380,011
普通預金	8,138,948	未払法人税等	71,000
現金・預金計	8,198,045	未払消費税等	938,900
(売上債権)		流動負債合計	2,672,697
売掛金	375,210	負債合計	2,672,697
未収金	54,967	正味財産の部	
売上債権計	430,177	前期繰越正味財産	3,855,777
流動資産合計	8,628,222	当期正味財産増減額	2,511,051
【固定資産】		正味財産合計	6,366,828
(有形固定資産)			
車両運搬具	1		
工具器具備品	411,302		
有形固定資産計	411,303		
固定資産合計	411,303		
資産合計	9,039,525	負債及び正味財産合計	9,039,525

# 財 産 目 録

潮岬おもしろらんど体験学習推進協議会  
全事業所

[税込] (単位:円)  
令和 3年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現 金 59,097

普通 預金 8,138,948

現金・預金 計 8,198,045

(売上債権)

売 掛 金 375,210

未 収 金 54,967

売上債権 計 430,177

流動資産合計 8,628,222

### 【固定資産】

(有形固定資産)

車両運搬具 1

工具器具備品 411,302

有形固定資産 計 411,303

固定資産合計 411,303

資産合計 9,039,525

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金 1,282,786

預 り 金 380,011

未払法人税等 71,000

未払消費税等 938,900

流動負債合計 2,672,697

負債合計 2,672,697

正味財産 6,366,828

# 活動計算書

[税込] (単位:円)

潮岬おもしろらんど体験学習推進協議会

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

## 【経常収益】

### 【受取会費】

正会員受取会費 376,000

### 【事業収益】

自主事業収益 192,947  
 受託事業収益1 41,966,915  
 受託事業収益2 420,000  
 受託事業収益3 80,300 42,660,162

### 【その他収益】

受取 利息 104  
 雑 収 益 2,696,000 2,696,104

経常収益 計 45,732,266

## 【経常費用】

### 【事業費】

#### (人件費)

給料 手当(事業) 24,861,556  
 臨時雇賃金 65,000  
 法定福利費(事業) 3,164,222  
 福利厚生費(事業) 453,395  
 人件費計 28,544,173

#### (その他経費)

売上 原価 329,725  
 業務委託費(事業) 35,000  
 設備維持管理費(事業) 1,622,326  
 清掃業務費(事業) 334,800  
 旅費交通費(事業) 31,145  
 通信運搬費(事業) 240,102  
 消耗品 費(事業) 693,008  
 リネン料(事業) 282,133  
 修 繕 費(事業) 1,028,143  
 水道光熱費(事業) 3,354,720  
 燃 料 費(事業) 423,185  
 賃 借 料(事業) 807,542  
 自主事業費(事業) 626,610  
 減価償却費(事業) 150,715  
 保 険 料(事業) 304,480  
 負 担 金(事業) 82,800  
 租税 公課(事業) 2,007,900  
 広告宣伝費(事業) 11,000  
 運 営 費(事業) 420,000  
 支払手数料(事業) 2,520  
 雑 費(事業) 823,904  
 その他経費計 13,611,758

事業費 計 42,155,931

## 【管理費】

### (人件費)

# 活動計算書

[税込] (単位:円)

潮岬おもしろランド体験学習推進協議会

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

人件費計	0		
(その他経費)			
通信運搬費	105,370		
負担金	3,000		
消耗品 費	50,491		
水道光熱費	155,298		
地代 家賃	360,000		
賃 借 料	221,886		
広告宣伝費	50,250		
減価償却費	17,549		
支払手数料	440		
雑 費	30,000		
その他経費計	994,284		
管理費 計		994,284	
経常費用 計			43,150,215
当期経常増減額			2,582,051
【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			2,582,051
法人税、住民税及び事業税			71,000
当期正味財産増減額			2,511,051
前期繰越正味財産額			3,855,777
次期繰越正味財産額			6,366,828

# 特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

潮岬おもしろらんど体験学習推進協議会  
全事業所

[税込] (単位:円)

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

## 【経常収益】

### 【受取会費】

正会員受取会費 376,000

### 【事業収益】

自主事業収益 192,947

受託事業収益1 41,966,915

受託事業収益2 420,000

受託事業収益3 80,300

### 【その他収益】

受取 利息 104

雑 収 益 2,696,000

経常収益 計

45,732,266

## 【経常費用】

### 【事業費】

#### (人件費)

給料 手当(事業) 24,861,556

臨時雇賃金 65,000

法定福利費(事業) 3,164,222

福利厚生費(事業) 453,395

人件費計 28,544,173

#### (その他経費)

売上 原価 329,725

業務委託費(事業) 35,000

設備維持管理費(事業) 1,622,326

清掃業務費(事業) 334,800

旅費交通費(事業) 31,145

通信運搬費(事業) 240,102

消耗品 費(事業) 693,008

リネン料(事業) 282,133

修 繕 費(事業) 1,028,143

水道光熱費(事業) 3,354,720

燃 料 費(事業) 423,185

賃 借 料(事業) 807,542

自主事業費(事業) 626,610

減価償却費(事業) 150,715

保 険 料(事業) 304,480

負 担 金(事業) 82,800

租税 公課(事業) 2,007,900

広告宣伝費(事業) 11,000

運 営 費(事業) 420,000

支払手数料(事業) 2,520

雑 費(事業) 823,904

その他経費計 13,611,758

事業費 計

42,155,931

## 【管理費】

### (人件費)

# 特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

潮岬おもしろらんど体験学習推進協議会  
全事業所

[税込] (単位:円)

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

人件費計	0	
(その他経費)		
通信運搬費	105,370	
負担金	3,000	
消耗品 費	50,491	
水道光熱費	155,298	
地代 家賃	360,000	
賃 借 料	221,886	
広告宣伝費	50,250	
減価償却費	17,549	
支払手数料	440	
雑 費	30,000	
その他経費計	994,284	
管理費 計		994,284
経常費用 計		43,150,215
当期経常増減額		2,582,051
【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		2,582,051
法人税、住民税及び事業税		71,000
当期正味財産増減額		2,511,051
前期繰越正味財産額		3,855,777
次期繰越正味財産額		6,366,828

# 特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

潮岬おもしろらんど体験学習推進協議会  
収益事業グループ

[税込] (単位:円)

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

【経常収益】		
【事業収益】		
自主事業収益	192,947	
受託事業収益 <sup>1</sup>	41,652,995	
【その他収益】		
受取利息	103	
雑収益	2,652,102	
経常収益計		44,498,147
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
給料手当(事業)	24,861,556	
法定福利費(事業)	3,164,222	
福利厚生費(事業)	453,395	
人件費計	28,479,173	
(その他経費)		
売上原価	329,725	
業務委託費(事業)	35,000	
設備維持管理費(事業)	1,622,326	
清掃業務費(事業)	334,800	
旅費交通費(事業)	31,145	
通信運搬費(事業)	240,102	
消耗品費(事業)	693,008	
リネン料(事業)	282,133	
修繕費(事業)	1,028,143	
水道光熱費(事業)	3,354,720	
燃料費(事業)	423,185	
賃借料(事業)	807,542	
自主事業費(事業)	626,610	
減価償却費(事業)	150,715	
保険料(事業)	304,480	
負担金(事業)	82,800	
租税公課(事業)	1,971,316	
広告宣伝費(事業)	11,000	
支払手数料(事業)	2,520	
雑費(事業)	823,904	
その他経費計	13,155,174	
事業費計		41,634,347
【管理費】		
(人件費)		
人件費計	0	
(その他経費)		
通信運搬費	105,370	
負担金	3,000	
消耗品費	29,279	
水道光熱費	155,298	



# 特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

潮岬おもしろランド体験学習推進協議会  
収益事業グループ

[税込] (単位:円)

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

地代 家賃	360,000	
賃 借 料	221,886	
広告宣伝費	50,250	
減価償却費	17,549	
支払手数料	440	
その他経費計	<u>943,072</u>	
管理費 計		<u>943,072</u>
経常費用 計		<u>42,577,419</u>
当期経常増減額		1,920,728
【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		1,920,728
法人税、住民税及び事業税		<u>71,000</u>
当期正味財産増減額		1,849,728
前期繰越正味財産額		<u>△461,017</u>
次期繰越正味財産額		<u>1,388,711</u>