

平成28年度決算報告

貸借対照表

特定非営利活動法人茅ヶ岳歴史文化研究所
全事業所

[税込] (単位: 円)
平成29年 3月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
普通預金	17,488,291		
現金	6,700		
現金・預金計	<u>17,494,991</u>		
(売上債権)			
未収金	25,409,786		
売上債権計	<u>25,409,786</u>		
(その他流動資産)			
前払金	3,433,240		
前払費用	50,324		
その他流動資産計	<u>3,483,564</u>		
流動資産合計		<u>46,388,341</u>	
資産合計			<u>46,388,341</u>
		《負債の部》	
【流動負債】			
未払費用	10,695,325		
前受金	8,197,200		
短期借入金	15,000,000		
預り金	0		
未払消費税等	2,766,000		
税金充当金	948,100		
流動負債合計		<u>37,606,625</u>	
負債合計			<u>37,606,625</u>
		《正味財産の部》	
前期繰越正味財産		4,551,712	
当期正味財産増減額		<u>4,230,004</u>	
正味財産合計			<u>8,781,716</u>
負債及び正味財産合計			<u>46,388,341</u>

財 産 目 録

特定非営利活動法人茅ヶ岳歴史文化研究所
全事業所

[税込] (単位：円)
平成29年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

普通 預金	17,488,291
山梨県民信用組合須玉支店 (事)	(16,216,246)
山梨県民信用組合須玉支店 (本)	(1,194,139)
山梨中央銀行須玉支店	(77,906)
現 金	6,700

現金・預金 計 17,494,991

(売上債権)

未 収 金	25,409,786
売上債権 計	25,409,786

(その他流動資産)

前 払 金	3,433,240
前払 費用	50,324
その他流動資産 計	3,483,564

流動資産合計 46,388,341

資産合計

46,388,341

《負債の部》

【流動負債】

未払 費用	10,695,325
未払賃金	(8,687,326)
社会保険料	(923,864)
労働保険料	(942,539)
その他合算	(141,596)

前 受 金 8,197,200

短期借入金 15,000,000

未払消費税等 2,766,000

税金充当金 948,100

流動負債合計 37,606,625

負債合計

37,606,625

正味財産

8,781,716

上記は当法人の財産目録に相違ありません。

特定非営利活動法人茅ヶ岳歴史文化研究所

理 事 長 遠 藤 均

活動計算書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人茅ヶ岳歴史文化研究所

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

【経常収益】		
【受取会費】		
正会員受取会費	58,000	
受取入会金	3,000	61,000
【受取寄付金】		
受取寄付金		7,000
【事業収益】		
受託事業収益	105,399,936	
八代家住宅活用事業	6,300	
フットパス事業	17,950	105,424,186
【その他収益】		
受取 利息	459	
雑 収 入	269,429	269,888
経常収益 計		105,762,074
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
給料 手当(事業)	74,514,375	
法定福利費(事業)	9,817,156	
福利厚生費(事業)	180,802	
人件費計	84,512,333	
(その他経費)		
業務委託費(事業)	124,350	
諸 謝 金(事業)	115,000	
印刷製本費(事業)	5,576	
旅費交通費(事業)	132,000	
車 両 費(事業)	640,725	
燃 料 費(事業)	7,035	
通信運搬費(事業)	135,980	
消耗品 費(事業)	298,585	
修 繕 費(事業)	68,040	
事務機器使用料(事業)	132,863	
賃 借 料(事業)	1,227,312	
新聞図書費(事業)	16,090	
保 険 料(事業)	616,100	
租税 公課(事業)	7,739,950	
研 修 費(事業)	329,792	
役 務 費(事業)	5,868	
支払手数料(事業)	52,056	
支払 利息(事業)	566,811	
雑 費(事業)	4,071	
備 品 費(事業)	104,652	
その他経費計	12,322,856	
事業費 計		96,835,189

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人茅ヶ岳歴史文化研究所

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

【管理費】

(人件費)

給料 手当	2,417,640	
法定福利費	368,244	
人件費計	2,785,884	

(その他経費)

会 議 費	3,744	
通信運搬費	28,574	
消耗品 費	7,808	
水道光熱費	214,396	
地代 家賃	600,000	
賃 借 料	42,336	
業務委託費	19,440	
新聞図書費	1,737	
租税 公課	4,850	
役 務 費	30,000	
支払手数料	4,212	
雑 費	5,800	
その他経費計	962,897	

管理費 計

3,748,781

経常費用 計

100,583,970

当期経常増減額

5,178,104

【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

5,178,104

法人税、住民税及び事業税

948,100

当期正味財産増減額

4,230,004

前期繰越正味財産額

4,551,712

次期繰越正味財産額

8,781,716

※ 今年度はその他の事業を実施していません。

【活動計算書の注記】

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ます。

財務諸表の注記

特定非営利活動法人茅ヶ岳歴史文化研究所

平成29年 3月31日 現在

【重要な会計方針】

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

(1). 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産：即時償却法

(2). 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

【会計方針の変更】

【事業費の内訳】

事業費の区分は以下の通りです。

[税込] (単位：円)

科目	調査支援業務	本来事業	事業部門計	管理部門	合計
(人件費)					
給料 手当	74,473,575	40,800	74,514,375	2,417,640	76,932,015
法定福利費	9,817,156		9,817,156	368,244	10,185,400
福利厚生費	180,802		180,802		180,802
人件費計	84,471,533	40,800	84,512,333	2,785,884	87,298,217
(その他経費)					
会議費			0	3,744	3,744
業務委託費	124,350		124,350	19,440	143,790
諸謝金	115,000		115,000		115,000
印刷製本費		5,576	5,576		5,576
旅費交通費	130,000	2,000	132,000		132,000
車両費	640,725		640,725		640,725
燃料費	7,035		7,035		7,035
通信運搬費	134,300	1,680	135,980	28,574	164,554
消耗品費	283,596	14,989	298,585	7,808	306,393
水道光熱費				214,396	214,396
地代家賃				600,000	600,000
修繕費	68,040		68,040		68,040
事務機器使用料	132,863		132,863		132,863
賃借料	1,227,312		1,227,312	42,336	1,269,648
新聞図書費	5,594	10,496	16,090	1,737	17,827
保険料	614,750	1,350	616,100		616,100
租税公課	7,739,950		7,739,950	4,850	7,744,800
研修費	94,600	235,192	329,792		329,792
役員費	4,896	972	5,868	30,000	35,868
支払手数料	51,948	108	52,056	4,212	56,268
支払利息	566,811		566,811		566,811
雑費	300	3,771	4,071	5,800	9,871
備品費	104,652		104,652		104,652
その他経費計	12,046,722	276,134	12,322,856	962,897	13,285,753
合計	96,518,255	316,934	96,835,189	3,748,781	100,583,970

【固定資産の増減内訳】

[税込] (単位：円)

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	3	180,000	0	180,003	△ 180,000	3
什器備品	0	104,652	0	104,652	△ 104,652	0
合計	3	284,652	0	284,655	△ 284,652	3