貸借対照表

特定非営利活動法人茅ヶ岳歴史文化研究所

負債及び正味財産合計

[税込] (単位:円) 全事業所 平成31年 3月31日 現在 《資産の部》 【流動資産】 (現金・預金) 普通 預金 13, 037, 561 小口 現金 30,000 現金・預金 計 13, 067, 561 (その他流動資産) 前払 費用 50, 324 未収 収益 33, 032, 040 立替金 100, 325 その他流動資産 33, 182, 689 流動資産合計 46, 250, 250 【固定資産】 (有形固定資産) 什器 備品 1, 399, <u>680</u> 1, 399, 680 有形固定資產 計 (投資その他の資産) 出資金 10,000 投資その他の資産 計 10,000 固定資産合計 1, 409, 680 資産合計 47, 659, 930 《負債の部》 【流動負債】 未払金 154, 500 未払 費用 10,012,032 短期借入金 4,000,000 預り金 851, 358 未払法人税等 4, 529, 100 未払消費税等 1, 975, 300 流動負債合計 21, 522, 290 負債合計 21, 522, 290 《正味財産の部》 前期繰越正味財産 14, 937, 758 当期正味財産増減額 11, 199, 882 正味財産合計 26, 137, 640

47, 659, 930

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 _____

正味財産

[税込](単位:円) 平成31年 3月31日 現在

26, 137, 640

全事業所		平成31年	3月31日 現在
	《資産の部》		
【流動資産】			
(現金・預金)			
普通 預金	13, 037, 561		
山梨県民信用組合須玉支店(事)	(12, 836, 126)		
山梨県民信用組合須玉支店(本)	(123, 529)		
山梨中央銀行須玉支店	(77, 906)		
小口 現金	30,000		
現金・預金 計	13, 067, 561		
(その他流動資産)	,,		
前払 費用	50, 324		
未収収益	33, 032, 040		
立替金	100, 325		
その他流動資産 計	33, 182, 689		
流動資産合計	00, 102, 000	46, 250, 250	
【固定資産】		10, 200, 200	
(有形固定資産)			
什器 備品	1, 399, 680		
有形固定資産 計	1, 399, 680		
(投資その他の資産)	1, 399, 000		
出資金	10,000		
山 貝 並 投資その他の資産 計	10,000		
双真での他の真座 司 固定資産合計	10,000	1, 409, 680	
資産合計		1, 409, 000	47, 659, 930
貝圧口口	《負債の部》		41, 009, 930
【流動負債】	対 頃 () 印 //		
未払金	154, 500		
未払 費用	10, 012, 032		
未払賃金	(7, 432, 700)		
社会保険料	(1,696,096)		
労働保険料	(755, 453)		
その他合算	(127, 783)		
短期借入金	4, 000, 000		
預り金	851, 358		
社会保険料	(855, 200)		
源泉徴収所得税	(△ 3, 842)		
未払法人税等	4, 529, 100		
未払消費税等	1, 975, 300		
流動負債合計		21, 522, 290	
負債合計			21, 522, 290

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30年 4月 1日	至 平成31年 3月31日
【経常収益】			
【受取会費】	40.000		
正会員受取会費	48,000	F1 000	
受取入会金 【受取寄付金】	3,000	51,000	
受取寄付金		6,000	
【事業収益】		0,000	
受託事業収益	122, 879, 700		
事業収益 (伝統文化)	5, 500		
事業収益(フットパス)	21, 500	122, 906, 700	
【その他収益】	,	, ,	
受取 利息	91		
雑 収 入	368, 140	368, 231	
経常収益 計		_	123, 331, 931
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)	78, 147, 460		
支払報酬	186, 250		
法定福利費(事業)	11, 367, 695		
福利厚生費(事業)	153, 793		
人件費計(その他祭典)	89, 855, 198		
(その他経費) 業務委託費(事業)	20, 000		
未伤安託貝(争未) 諸 謝 金(事業)	20, 000 65, 000		
印刷製本費(事業)	3, 791		
車 両 費(事業)	405, 684		
燃料費(事業)	3, 254		
通信運搬費(事業)	280, 723		
消耗品 費(事業)	431, 017		
事務機器使用料(事業)	170, 625		
賃 借 料(事業)	4, 911, 516		
新聞図書費(事業)	15, 184		
減価償却費(事業)	155, 520		
保 険 料(事業)	493, 595		
諸 会 費(事業)	129, 340		
租税 公課(事業)	8, 657, 450		
研修費(事業)	128, 260		
役務費(事業)	1,620		
支払手数料(事業)	42, 120		
支払 利息(事業)	93, 458		
雑 費(事業)	2,600		
備品費(事業)	824, 428		
その他経費計	16, 835, 185	100 000 000	
事業費 計		106, 690, 383	

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30年 4月 1日	至 平成31年 3月31日
【管理費】			
(人件費)			
支払 報酬	40,000		
福利厚生費	336		
人件費計	40, 336		
(その他経費)			
会議費	3, 780		
旅費交通費	50,000		
通信運搬費	24, 300		
消耗品 費	51, 734		
水道光熱費	256, 192		
地代 家賃	600,000		
業務委託費	10,000		
新聞図書費	47, 944		
役務費	1, 296		
支払手数料	5, 184		
その他経費計	1, 050, 430		
管理費 計		1,090,766	
経常費用 計	-		107, 781, 149
当期経常増減額		•	15, 550, 782
【経常外収益】			
過年度損益修正益		178, 200	
経常外収益 計	-		178, 200
【経常外費用】			
経常外費用 計		_	0
税引前当期正味財産増減額		•	15, 728, 982
法人税、住民税及び事業税		_	4, 529, 100
当期正味財産増減額		•	11, 199, 882
前期繰越正味財産額		_	14, 937, 758
次期繰越正味財産額			26, 137, 640

※ 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。

【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 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

(1). 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。

(2). リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンシャル・リース取引については、通常の賃貸借取引にかかる方法に準じた会計処理によっています。

なお、未経過リース料は、17,428千円です。

(3). 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産:定率法および即時償却(少額減価償却資産の特例による)

事業費の内訳

特定非営利活動法人茅ヶ岳歴史文化研究所

平成31年 3月31日 現在

(1/2) [稅込] (単位:円)

【経常収益】	(1/2) [稅込] (単位						
受取合費 受取寄付金 事業収益	科目	本部会計	伝統文化体験事業	フットパス事業	調査支援業務		
受取寄付金 事業収益 雑収入 受取利息 経常収益計 【経常費用】 (人件費) 給料 手当 支払報酬 法定福利費 【代の他経費) 業務委託費 諸謝 金 印刷製本費 車 両 費 燃料 費 通信運搬費 消耗品 費 事務機器使用料 賃借料 新聞図書費 減価償却費 損傷力費 保険 料 諸 会 費 租税 公課 研修 費 在 後 費 五、7、038 和税 公課 研修 費 五、7、038 和税 公課 の 後 費 五、2、2、000 の 億 日 費 その他経費計 日 2、5、5、32 日 2、5、38 日 2、5、5、38 日 2、5、5、38 日 2、5、5、38 日 2、5、5、38 日 2、5、5、38 日 3、5,5、58 日 3、5,5 58 日 4、4,2 16 日 4、4,3 80 日 5,5 58 日	【経常収益】						
事業収益 雑収入 受取利息 5,500 21,500 110,025,000 200,400 200,400 200,400 91 経常収益計 (人件費) 164,000 5,500 21,500 110,225,491 (人件費) 684 70,643,410 法定福利費 福利厚生費 人件費計 (その他経費) 業務委託費 請酬金 印刷製本費 車 両 費 燃料 費 通信運搬費 消耗品 費 0 0 15,000 81,219,661 (その他経費) 業務委託費 請別図書費 消耗品 費 20,000 81,219,661 (本) 405,684 3,254 (基) 4,216 5,616 311,938 (基) 1,804 269,677 (基) 1,804 269,677 (基) 1,804 269,677 (基) 1,625 491,930 (基) 1,665 491,930 (基) 1,665 491,930 (基) 1,665 491,930 (基) 1,296 (基) 4,216 324 1,296 (基) 4,216 3,480 3,480 (基) 4,216 3,480 3,480 (基) 4,216 4,216 4,216 <	受取会費	51,000					
雑収入 107,000 200,400 91 200,400 91 200,400 91 200,400 91 200,400 91 200,400 91 200,400 200,400 91 200,400 200,400 200,400 200,400 200,400 200,400 200,400 200,400 200,400 200,400 200,400 200,400 200,200	受取寄付金	6,000					
受取利息 経常収益計 (経常費用) (人件費) 給料 手当 支払報酬 法定福利費 福利厚生費 人件費計 (その他経費) 業務委託費 諸 謝 金 印刷製本費 車 両 費 燃料 費 15,000 印刷製本費 車 両 費 20,000 印刷製本費 事務機器使用料 賃 借 料 3,714 4,216 5,616 311,938 170,625 (長 険 料 1,665 491,930 13,480 20,000 65,000 67,693 3,254 8,748 8,748 4,902,768 第間図書費 10,665 491,930 129,340 7,693,350 67,693,350 68,003 170,625	事業収益		5, 500	21, 500	110, 025, 000		
経常収益計 (人件費) 給料 手当 支払報酬	雑収入	107,000			200, 400		
(人件費) 給料 手当 支払報酬	受取利息				91		
(人件費) 給料 手当 支払報酬	経常収益計	164, 000	5, 500	21, 500	110, 225, 491		
給料 手当	【経常費用】						
支払報酬	(人件費)						
法定福利費 福利厚生費	給料 手当				70, 643, 410		
福利厚生費	支払報酬			15,000	171, 250		
人件費計 (その他経費) 業務委託費 0 15,000 81,219,661 業務委託費 20,000 諸 謝 金 65,000 印刷製本費 3,791 車 両 費 405,684 燃 料 費 3,254 通信運搬費 7,038 1,804 269,677 消耗品 費 3,714 4,216 5,616 311,938 事務機器使用料 170,625 賃 借 料 8,748 4,902,768 新聞図書費 15,184 減価償却費 15,5520 保 険 料 1,665 491,930 諸 会 費 129,340 稅 務 費 13,480 支払手数料 432 41,148 支払 利息 93,458 確 費 2,000 600 備 品 費 2,000 600 備 品 費 824,428 その他経費計 125,532 4,216 44,380 15,588,680 合計 125,532 4,216 59,380 96,808,341	法定福利費				10, 251, 208		
(その他経費) 業務委託費 諸 謝 金 印刷製本費 車 両 費 燃料費 通信運搬費 消耗品 費 事務機器使用料 賃 借 料 減価償却費 組税 公課 研 修 費 租税 公課 で 費 支払手数料 支払 利息 雑 費 備 品 費 その他経費計 会 の他経費計 会 のの のの のの のの 85,000 65	福利厚生費				153, 793		
業務委託費 20,000 諸 謝 金 65,000 印刷製本費車両費 3,791 車 両費 405,684 燃料費 3,254 通信運搬費 7,038 1,804 269,677 消耗品費 3,714 4,216 5,616 311,938 事務機器使用料賃 170,625 賃借料 8,748 4,902,768 新聞図書費 15,184 減価償却費 1,665 491,930 宿食費 1,665 491,930 租税公課 7,693,350 研修費 114,780 324 1,296 支払手数料 432 41,148 支払利息 93,458 推費 2,000 600 備品費 2,000 600 信酬品費 4,216 44,380 15,588,680 合計 125,532 4,216 44,380 15,588,680 6計 125,532 4,216 59,380 96,808,341	人件費計	0	0	15,000			
諸 謝 金 65,000 印刷製本費 3,791 405,684	(その他経費)						
印刷製本費車両費 405,684 燃料費 3,254 通信運搬費 7,038 1,804 269,677 消耗品費 3,714 4,216 5,616 311,938 事務機器使用料 170,625 賃借料 8,748 4,902,768 新聞図書費減価償却費 15,184 155,520 保険料 1,665 491,930 諸会費 129,340 7,693,350 研修費 114,780 13,480 役務費 324 1,296 支払手数料 432 41,148 支払利息 93,458 推費 2,000 600 備品費 824,428 その他経費計合計 125,532 4,216 44,380 15,588,680 6計 125,532 4,216 59,380 96,808,341	業務委託費			20,000			
車 両 費	諸 謝 金				65,000		
燃料費 通信運搬費 7,038 1,804 269,677 消耗品費 3,714 4,216 5,616 311,938 事務機器使用料 170,625 賃借料 8,748 4,902,768 新聞図書費 15,184 減価償却費 155,520 保険料 1,665 491,930 諸会費 1,665 491,930 耐修費 114,780 7,693,350 研修費 114,780 324 7,693,350 研修費 114,780 324 1,296 支払手数料 432 41,148 支払利息 93,458 雑費 2,000 600 備品費 22,000 600 備品費 22,000 600 備品費 22,000 600 600 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601	印刷製本費			3, 791			
通信運搬費 7,038 1,804 269,677 消耗品 費 3,714 4,216 5,616 311,938 170,625 賃 借 料 8,748 4,902,768 新聞図書費 15,184 155,520 保 険 料 1,665 491,930 129,340 7,693,350 研 修 費 114,780 7,693,350 研 修 費 114,780 324 1,296 支払手数料 234 1,296 交払手数料 243 41,148 93,458 雑 費 2,000 600 600 600 600 601 601 601 601 601	車 両 費				405, 684		
消耗品費 3,714 4,216 5,616 311,938 事務機器使用料 質借料 減価償却費 8,748 4,902,768 新聞図書費 減価償却費 155,520 保険料 1,665 491,930 甜会費 7,693,350 研修費 114,780 13,480 役務費 324 1,296 支払手数料 支払利息 432 41,148 支払利息 93,458 推費 2,000 600 備品費 824,428 合計 125,532 4,216 44,380 15,588,680 665 125,532 4,216 59,380 96,808,341	燃料費				3, 254		
事務機器使用料賃借料 170,625 賃借料 8,748 4,902,768 新聞図書費 15,184 減価償却費 155,520 保険料 1,665 491,930 諸会費 129,340 租税公課 7,693,350 研修費 13,480 役務費 324 1,296 支払手数料 432 41,148 支払利息 93,458 雑費 2,000 600 備品費 824,428 合計 125,532 4,216 44,380 15,588,680 合計 125,532 4,216 59,380 96,808,341	通信運搬費	7,038		1,804	269, 677		
賃借料 新聞図書費 減価償却費8,7484,902,768減価償却費 保険料 諸会費 租税公課 研修費 支払手数料 支払利息 雅費 備品費1,665 (491,930 (7,693,350) (7,693,350) (13,480) (432 (41,148) (432 (432) (432) (432) (432) (432) (432) (433) (433) (434) (438) (436) (59,380) (59,808,341)	消耗品 費	3,714	4, 216	5, 616	311, 938		
新聞図書費 減価償却費 保 険 料 記 会 費 租税 公課 7,693,350 研 修 費 114,780 129,340 で 務 費 114,780 13,480 で 務 費 324 1,296 で 支払手数料 432 41,148 で 支払 利息 推 費 2,000 600 備 品 費 2,000 600 備 品 費 824,428 合計 125,532 4,216 59,380 96,808,341	事務機器使用料				170, 625		
減価償却費	賃 借 料			8, 748	4, 902, 768		
保険料 1,665 491,930 諸会費 129,340 租税公課 7,693,350 研修費 114,780 13,480 役務費 324 1,296 支払手数料 432 41,148 支払利息 93,458 維費 2,000 600 備品費 824,428 その他経費計 125,532 4,216 44,380 15,588,680 合計 125,532 4,216 59,380 96,808,341	新聞図書費				15, 184		
諸 会 費 租税 公課	減価償却費				155, 520		
租税 公課 7,693,350 研 修 費 114,780 13,480 役 務 費 324 1,296 支払手数料 432 41,148 支払 利息 93,458 雑 費 2,000 600 備 品 費 824,428 その他経費計 125,532 4,216 44,380 15,588,680 合計 125,532 4,216 59,380 96,808,341	保 険 料			1,665	491, 930		
研修費 114,780 13,480 役務費 324 1,296 支払手数料 432 41,148 支払 利息 93,458 雑費 2,000 600 備品費 824,428 その他経費計 125,532 4,216 44,380 15,588,680 合計 125,532 4,216 59,380 96,808,341	諸 会 費				129, 340		
研修費 114,780 13,480 役務費 324 1,296 支払手数料 432 41,148 支払 利息 93,458 雑費 2,000 600 備品費 824,428 その他経費計 125,532 4,216 44,380 15,588,680 合計 125,532 4,216 59,380 96,808,341	租税 公課				7, 693, 350		
支払手数料 432 41, 148 支払 利息 93, 458 雑 費 2,000 600 備 品 費 824, 428 その他経費計 125, 532 4, 216 44, 380 15, 588, 680 合計 125, 532 4, 216 59, 380 96, 808, 341	研修費	114, 780					
支払手数料 432 41,148 支払 利息 93,458 雑 費 2,000 600 備 品 費 824,428 その他経費計 125,532 4,216 44,380 15,588,680 合計 125,532 4,216 59,380 96,808,341	役 務 費			324	1, 296		
支払 利息 93,458 雑 費 2,000 600 備 品 費 824,428 その他経費計 125,532 4,216 44,380 15,588,680 合計 125,532 4,216 59,380 96,808,341				432			
雑 費 備 品 費2,000 824,428その他経費計 合計125,532 125,5324,216 4,21644,380 59,38015,588,680 96,808,341	支払 利息				· ·		
備品費 824,428 その他経費計 125,532 4,216 44,380 15,588,680 合計 125,532 4,216 59,380 96,808,341				2,000			
その他経費計125,5324,21644,38015,588,680合計125,5324,21659,38096,808,341					824, 428		
合計 125,532 4,216 59,380 96,808,341		125, 532	4, 216	44, 380			
	当期経常増減額	38, 468	1, 284	4 0 = 000	13, 417, 150		

(2/2) [稅込] (単位:円)

(2/2)					[税込](単位:円)
科目	神の前B遺跡調査	その他の調査	事業部門計	管理部門	合計
【経常収益】					
受取会費			51,000		51,000
受取寄付金			6,000		6,000
事業収益	12, 385, 440	469, 260	122, 906, 700		122, 906, 700
雑収入			307, 400	60, 740	368, 140
受取利息			91		91
経常収益計	12, 385, 440	469, 260	123, 271, 191	60, 740	123, 331, 931
【経常費用】					
(人件費)					
給料 手当	7, 483, 840	20, 210	78, 147, 460		78, 147, 460
支払報酬			186, 250	40,000	226, 250
法定福利費	1, 116, 487		11, 367, 695		11, 367, 695
福利厚生費			153, 793	336	154, 129
人件費計	8, 600, 327	20, 210	89, 855, 198	40, 336	89, 895, 534
(その他経費)					
業務委託費			20,000	10,000	30,000
諸謝金			65,000		65,000
印刷製本費			3, 791		3, 791
会 議 費			0	3, 780	3, 780
旅費交通費			0	50,000	50,000
車 両 費			405, 684		405, 684
燃料費			3, 254		3, 254
通信運搬費		2, 204	280, 723	24, 300	305, 023
消耗品 費	71, 452	34, 081	431, 017	51, 734	482, 751
水道光熱費	•		0	256, 192	256, 192
地代 家賃			0	600,000	600,000
事務機器使用料			170, 625		170, 625
賃 借 料			4, 911, 516		4, 911, 516
新聞図書費			15, 184	47, 944	63, 128
減価償却費			155, 520		155, 520
保険料			493, 595		493, 595
諸会費			129, 340		129, 340
租税公課	932, 100	32,000			8, 657, 450
研 修 費		•	128, 260		128, 260
役 務 費			1,620	1, 296	2, 916
支払手数料	432	108	42, 120	5, 184	47, 304
支払 利息			93, 458	ŕ	93, 458
雑費			2,600		2,600
備品費			824, 428		824, 428
その他経費計	1, 003, 984	68, 393	16, 835, 185	1, 050, 430	17, 885, 615
合計	9, 604, 311	88, 603	106, 690, 383	1, 090, 766	107, 781, 149
当期経常増減額	2, 781, 129	380, 657	16, 580, 808	△ 1,030,026	15, 550, 782

【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	180,003	0	0	180, 003	△ 180,000	3
什器 備品	104, 652	2, 379, 628	0	2, 484, 280	△ 1,084,600	1, 399, 680
合計	284, 655	2, 379, 628	0	2, 664, 283	△ 1, 264, 600	1, 399, 683