貸　借　対　照　表

特定非営利活動法人茅ヶ岳歴史文化研究所　　［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　計	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	1,399,680		
有形固定資産　計	1,399,680		
（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
負債及び正味財産合計			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　　［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		
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		46,250,250	
【固定資産】			
（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）			
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		
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
正味財産			26,137,640

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】			
正会員受取会費	48,000		
受取入会金	3,000	51,000	
【受取寄付金】			
受取寄付金		6,000	
【事業収益】			
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	89,855,198		
（その他経費）			
業務委託費(事業)	20,000		
諸　謝　金(事業)	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		
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。

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31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　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)　　［税込］（単位：円）

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
【経常収益】				
受取会費	51,000			
受取寄付金	6,000			
事業収益		5,500	21,500	110,025,000
雑収入	107,000			200,400
受取利息				91
経常収益計	164,000	5,500	21,500	110,225,491
【経常費用】				
(人件費)				
給料　手当				70,643,410
支払報酬			15,000	171,250
法定福利費				10,251,208
福利厚生費				153,793
人件費計	0	0	15,000	81,219,661
(その他経費)				
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				155,520
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
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
当期経常増減額	38,468	1,284	△ 37,880	13,417,150

(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		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		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