

# 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)  
令和2年 3月31日 現在

《資産の部》			
【流動資産】			
(現金・預金)			
普通預金	12,168,843		
小口現金	30,000		
現金・預金計	<u>12,198,843</u>		
(売上債権)			
未収金	45,945		
売上債権計	<u>45,945</u>		
(その他流動資産)			
前払費用	50,330		
未収収益	28,773,404		
立替金	3,190		
その他流動資産計	<u>28,826,924</u>		
流動資産合計		41,071,712	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
車両運搬具	3		
什器備品	1,963,293		
有形固定資産計	<u>1,963,296</u>		
(投資その他の資産)			
出資金	10,000		
投資その他の資産計	<u>10,000</u>		
固定資産合計		1,973,296	
資産合計			<u>43,045,008</u>
《負債の部》			
【流動負債】			
未払金	3,291,500		
未払費用	7,185,176		
未払法人税等	881,500		
未払消費税等	1,734,100		
流動負債合計	<u>13,092,276</u>		
負債合計		13,092,276	
《正味財産の部》			
前期繰越正味財産	26,137,640		
当期正味財産増減額	<u>3,815,092</u>		
正味財産合計		29,952,732	
負債及び正味財産合計			<u>43,045,008</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)  
令和2年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

普通 預金	12,168,843
山梨県民信用組合須玉支店 (事)	(12,005,404)
山梨県民信用組合須玉支店 (本)	(85,533)
山梨中央銀行須玉支店	(77,906)
小口 現金	30,000
現金・預金 計	<u>12,198,843</u>

(売上債権)

未 収 金	45,945
売上債権 計	<u>45,945</u>

(その他流動資産)

前払 費用	50,330
未収 収益	28,773,404
立 替 金	3,190
その他流動資産 計	<u>28,826,924</u>

流動資産合計

41,071,712

### 【固定資産】

(有形固定資産)

車両運搬具	3
什器 備品	1,963,293
有形固定資産 計	<u>1,963,296</u>

(投資その他の資産)

出 資 金	10,000
投資その他の資産 計	<u>10,000</u>

固定資産合計

1,973,296

資産合計

43,045,008

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金	3,291,500
未払 費用	7,185,176
未払賃金	(5,920,950)
社会保険料	(625,121)
労働保険料	(505,605)
その他合算	(133,500)
未払法人税等	881,500
未払消費税等	1,734,100
流動負債合計	<u>13,092,276</u>

負債合計

13,092,276

正味財産

13,092,276

正味財産

29,952,732

# 活動計算書

自 平成31年 4月 1日 至 令和2年 3月31日

特定非営利活動法人茅ヶ岳歴史文化研究所

[税込] (単位：円)

<b>【経常収益】</b>		
<b>【受取会費】</b>		
正会員受取会費	50,000	
受取入会金	3,000	53,000
<b>【受取寄付金】</b>		
受取寄付金		5,000
<b>【事業収益】</b>		
受託事業収益	99,811,404	
事業収益 (伝統文化)	4,000	
事業収益 (フットパス)	17,500	99,832,904
<b>【その他収益】</b>		
受取 利息	126	
雑 収 入	349,085	349,211
経常収益 計		100,240,115
<b>【経常費用】</b>		
<b>【事業費】</b>		
(人件費)		
給料 手当(事業)	66,315,490	
法定福利費(事業)	8,323,185	
退職給付費用(事業)	63,000	
福利厚生費(事業)	106,131	
人件費計	74,807,806	
(その他経費)		
業務委託費(事業)	3,049,000	
諸 謝 金(事業)	65,000	
会 議 費(事業)	1,764	
車 両 費(事業)	650,068	
燃 料 費 (事業)	1,574	
通信運搬費(事業)	182,202	
消耗品 費(事業)	100,549	
事務機器使用料(事業)	128,217	
賃 借 料(事業)	5,779,771	
新聞図書費(事業)	12,236	
減価償却費(事業)	646,387	
保 險 料(事業)	512,825	
諸 会 費(事業)	135,820	
租税 公課(事業)	8,236,000	
研 修 費(事業)	49,600	
役 務 費(事業)	3,402	
支払手数料(事業)	37,262	
支払 利息(事業)	33,906	
雑 費(事業)	9,000	
その他経費計	19,634,583	
事業費 計		94,442,389

# 活動計算書

自 平成31年 4月 1日 至 令和2年 3月31日

特定非営利活動法人茅ヶ岳歴史文化研究所

[税込] (単位：円)

<b>【管理費】</b>			
(人件費)			
支払 報酬	35,000		
福利厚生費	20,000		
人件費計	<u>55,000</u>		
(その他経費)			
会 議 費	5,994		
旅費交通費	60,000		
通信運搬費	27,508		
消耗品 費	12,662		
水道光熱費	242,596		
地代 家賃	600,000		
租税 公課	1,000		
支払手数料	4,674		
その他経費計	<u>954,434</u>		
管理費 計		<u>1,009,434</u>	
経常費用 計			<u>95,451,823</u>
当期経常増減額			<u>4,788,292</u>
<b>【経常外収益】</b>			
経常外収益 計			0
<b>【経常外費用】</b>			
経常外費用 計			<u>0</u>
税引前当期正味財産増減額			<u>4,788,292</u>
法人税、住民税及び事業税			<u>973,200</u>
当期正味財産増減額			<u>3,815,092</u>
前期繰越正味財産額			<u>26,137,640</u>
次期繰越正味財産額			<u><u>29,952,732</u></u>

※ 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

令和2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、19,583千円です。

(3). 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産：定率法

## 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

令和2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	梅之木遺跡管理業務
<b>【経常収益】</b>					
受取会費	53,000				
受取寄付金	5,000				
事業収益		4,000	17,500	97,486,004	2,325,400
雑収入	52,120			253,800	
受取利息				126	
経常収益計	110,120	4,000	17,500	97,739,930	2,325,400
<b>【経常費用】</b>					
(人件費)					
給料 手当				64,704,105	1,583,320
法定福利費				8,127,283	195,902
退職給付費用				63,000	
福利厚生費				106,131	
人件費計	0	0	0	73,000,519	1,779,222
(その他経費)					
業務委託費	20,000		30,000	2,989,000	
諸謝金				65,000	
会議費		1,764			
車両費				650,068	
燃料費				1,574	
通信運搬費	1,176		1,440	179,586	
消耗品費	110	1,260	7,200	85,504	6,475
事務機器使用料				128,217	
賃借料			41,019	5,738,752	
新聞図書費				12,236	
減価償却費				646,387	
保険料			1,665	511,160	
諸会費				135,820	
租税公課				8,024,200	211,800
研修費				49,600	
役員費				3,078	324
支払手数料			440	35,952	870
支払利息				33,906	
雑費			9,000		
その他経費計	21,286	3,024	90,764	19,290,040	219,469
合計	21,286	3,024	90,764	92,290,559	1,998,691
当期経常増減額	88,834	976	△ 73,264	5,449,371	326,709

(2/2)

[税込] (単位: 円)

科目	その他の調査	事業部門計	管理部門	合計
<b>【経常収益】</b>				
受取会費		53,000		53,000
受取寄付金		5,000		5,000
事業収益		99,832,904		99,832,904
雑収入	43,165	349,085		349,085
受取利息		126		126
経常収益計	43,165	100,240,115	0	100,240,115
<b>【経常費用】</b>				
(人件費)				
給料 手当	28,065	66,315,490		66,315,490
支払 報酬			35,000	35,000
法定福利費		8,323,185		8,323,185
退職給付費用		63,000		63,000
福利厚生費		106,131	20,000	126,131
人件費計	28,065	74,807,806	55,000	74,862,806
(その他経費)				
業務委託費	10,000	3,049,000		3,049,000
諸 謝 金		65,000		65,000
会 議 費		1,764	5,994	7,758
旅費交通費			60,000	60,000
車 両 費		650,068		650,068
燃 料 費		1,574		1,574
通信運搬費		182,202	27,508	209,710
消耗品 費		100,549	12,662	113,211
水道光熱費			242,596	242,596
地代 家賃			600,000	600,000
事務機器使用料		128,217		128,217
賃 借 料		5,779,771		5,779,771
新聞図書費		12,236		12,236
減価償却費		646,387		646,387
保 険 料		512,825		512,825
諸 会 費		135,820		135,820
租税 公課		8,236,000	1,000	8,237,000
研 修 費		49,600		49,600
役 務 費		3,402		3,402
支払手数料		37,262	4,674	41,936
支払 利息		33,906		33,906
雑 費		9,000		9,000
その他経費計	10,000	19,634,583	954,434	20,589,017
合計	38,065	94,442,389	1,009,434	95,451,823
当期経常増減額	5,100	5,797,726	△ 1,009,434	4,788,292

## 【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	2,484,280	1,210,000	0	3,694,280	△ 1,730,987	1,963,293
合計	2,664,283	1,210,000	0	3,874,283	△ 1,910,987	1,963,296