

# 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3年 3月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
普通預金		8,353,131	
小口現金		30,000	
現金・預金計		<u>8,383,131</u>	
(売上債権)			
未収金		6,000	
売上債権計		<u>6,000</u>	
(その他流動資産)			
前払費用		50,330	
未収収益		41,910,700	
その他流動資産計		<u>41,961,030</u>	
流動資産合計			50,350,161
【固定資産】			
(有形固定資産)			
車両運搬具		3	
什器備品		1,306,054	
有形固定資産計		<u>1,306,057</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			<u>1,316,057</u>
資産合計			<u>51,666,218</u>
		《負債の部》	
【流動負債】			
未払金		3,313,530	
未払費用		9,938,009	
預り金		23,920	
未払法人税等		1,397,500	
未払消費税等		2,528,100	
流動負債合計		<u>17,201,059</u>	
負債合計			17,201,059
		《正味財産の部》	
前期繰越正味財産		29,952,732	
当期正味財産増減額		<u>4,512,427</u>	
正味財産合計			<u>34,465,159</u>
負債及び正味財産合計			<u>51,666,218</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3年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

普通 預金	8,353,131
山梨県民信用組合須玉支店 (事)	(8,160,300)
山梨県民信用組合須玉支店 (本)	(109,923)
山梨中央銀行須玉支店	(67,466)
ゆうちょ銀行明野支店	(15,442)
小口 現金	30,000
現金・預金 計	8,383,131

(売上債権)

未 収 金	6,000
売上債権 計	6,000

(その他流動資産)

前払 費用	50,330
未収 収益	41,910,700
その他流動資産 計	41,961,030

流動資産合計

50,350,161

### 【固定資産】

(有形固定資産)

車両運搬具	3
什器 備品	1,306,054
有形固定資産 計	1,306,057

(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

1,316,057

資産合計

51,666,218

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金	3,313,530
未払 費用	9,938,009
未払貸金	(7,869,380)
社会保険料	(597,718)
労働保険料	(801,885)
その他合算	(669,023)
その他補助	(3)
預 り 金	23,920
社会保険料	(23,920)
未払法人税等	1,397,500
未払消費税等	2,528,100
流動負債合計	17,201,059

負債合計

17,201,059

正味財産

34,465,159

# 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 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	44,000		
受取入会金	2,000	46,000	
【事業収益】			
受託事業収益		108,138,914	
【その他収益】			
受取 利息	151		
雑 収 入	512,610	512,761	
経常収益 計			108,697,675
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)	69,753,840		
法定福利費(事業)	7,928,724		
退職給付費用(事業)	70,200		
福利厚生費(事業)	259,366		
人件費計	78,012,130		
(その他経費)			
業務委託費(事業)	4,253,585		
諸 謝 金(事業)	10,000		
車 両 費(事業)	430,760		
燃 料 費(事業)	9,228		
通信運搬費(事業)	267,985		
消耗品 費(事業)	560,234		
修 繕 費(事業)	70,400		
水道光熱費(事業)	1,481		
事務機器使用料(事業)	123,054		
賃 借 料(事業)	6,461,952		
減価償却費(事業)	657,239		
保 険 料(事業)	466,110		
諸 会 費(事業)	138,336		
租税 公課(事業)	8,767,120		
研 修 費(事業)	12,000		
役 務 費(事業)	5,500		
支払手数料(事業)	58,410		
支払 利息(事業)	12,500		
雑 費(事業)	2,280		
備 品 費(事業)	143,000		
その他経費計	22,451,174		
事業費 計			100,463,304

# 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 令和2年 4月 1日 至 令和3年 3月31日

## 【管理費】

(人件費)

福利厚生費	10,000
人件費計	10,000

(その他経費)

印刷製本費	203
会議費	6,300
旅費交通費	79,000
通信運搬費	19,360
消耗品費	52,493
修繕費	1,185,349
水道光熱費	307,950
地代家賃	600,000
賃借料	48,400
租税公課	7,050
支払手数料	6,185
雑費	2,700

その他経費計	2,314,990
--------	-----------

管理費計

2,324,990

経常費用計

102,788,294

当期経常増減額

5,909,381

## 【経常外収益】

過年度損益修正益

546

経常外収益計

546

## 【経常外費用】

経常外費用計

0

税引前当期正味財産増減額

5,909,927

法人税、住民税及び事業税

1,397,500

当期正味財産増減額

4,512,427

前期繰越正味財産額

29,952,732

次期繰越正味財産額

34,465,159

## 【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3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、13,173千円です。

#### (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

令和3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	44,000				
受取入会金	2,000				
事業収益				101,931,614	2,801,700
雑収入	24,240			426,000	
受取利息				151	
経常収益計	70,240	0	0	102,357,765	2,801,700
<b>(人件費)</b>					
給料 手当				65,588,540	1,936,360
法定福利費				7,511,669	
退職給付費用				70,200	
福利厚生費				259,161	205
人件費計	0	0	0	73,429,570	1,936,565
<b>(その他経費)</b>					
業務委託費				4,168,585	
諸謝金					
車両費				430,760	
燃料費					9,228
通信運搬費				263,926	
消耗品費				463,105	23,627
修繕費				70,400	
水道光熱費					1,481
事務機器使用料				123,054	
賃借料				6,461,952	
減価償却費				657,239	
保険料				466,110	
諸会費				138,336	
租税公課				8,219,020	252,400
研修費				12,000	
役員費				5,500	
支払手数料				55,440	2,420
支払利息				12,500	
雑費				2,280	
備品費				143,000	
その他経費計	0	0	0	21,693,207	289,156
合計	0	0	0	95,122,777	2,225,721
当期経常増減額	70,240	0	0	7,234,988	575,979

(2/2)

[税込] (単位: 円)

科目	食材採取保存処理	縄文土器製作業務	史跡除草管理業務	事業部門合計	管理部門	合計
<b>【経常収益】</b>						
受取会費				44,000		44,000
受取入会金				2,000		2,000
事業収益	1,974,500	1,243,000	188,100	108,138,914		108,138,914
雑収入				450,240	62,370	512,610
受取利息				151		151
経常収益計	1,974,500	1,243,000	188,100	108,635,305	62,370	108,697,675
(人件費)						
給料 手当	1,296,130	888,500	44,310	69,753,840		69,753,840
法定福利費	302,238	114,817		7,928,724		7,928,724
退職給付費用				70,200		70,200
福利厚生費				259,366	10,000	269,366
人件費計	1,598,368	1,003,317	44,310	78,012,130	10,000	78,022,130
(その他経費)						
業務委託費			85,000	4,253,585		4,253,585
諸 謝 金		10,000		10,000		10,000
印刷製本費				0	203	203
会 議 費				0	6,300	6,300
旅費交通費				0	79,000	79,000
車 両 費				430,760		430,760
燃 料 費				9,228		9,228
通信運搬費	4,059			267,985	19,360	287,345
消耗品 費	69,535	3,967		560,234	52,493	612,727
修 繕 費				70,400	1,185,349	1,255,749
水道光熱費				1,481	307,950	309,431
地代 家賃				0	600,000	600,000
事務機器使用料				123,054		123,054
賃 借 料				6,461,952	48,400	6,510,352
減価償却費				657,239		657,239
保 険 料				466,110		466,110
諸 会 費				138,336		138,336
租税 公課	174,300	112,100	9,300	8,767,120	7,050	8,774,170
研 修 費				12,000		12,000
役 務 費				5,500		5,500
支払手数料	330		220	58,410	6,185	64,595
支払 利息				12,500		12,500
雑 費				2,280	2,700	4,980
備 品 費				143,000		143,000
その他経費計	248,224	126,067	94,520	22,451,174	2,314,990	24,766,164
合計	1,846,592	1,129,384	138,830	100,463,304	2,324,990	102,788,294
当期経常増減額	127,908	113,616	49,270	8,172,001	△ 2,262,620	5,909,381

## 【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	3,694,280	143,000	0	3,837,280	△ 2,531,226	1,306,054
合計	3,874,283	143,000	0	4,017,283	△ 2,711,226	1,306,057