

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30年 3月31日 現在

《資産の部》			
【流動資産】			
(現金・預金)			
普通預金	16,459,070		
現金・預金計	<u>16,459,070</u>		
(その他流動資産)			
前払費用	50,324		
未収収益	27,268,480		
その他流動資産計	<u>27,318,804</u>		
流動資産合計		43,777,874	
【固定資産】			
(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>10,000</u>	
資産合計			<u><u>43,787,874</u></u>
《負債の部》			
【流動負債】			
未払金	810,500		
未払費用	14,225,955		
短期借入金	8,000,000		
預り金	860,161		
未払法人税等	1,926,300		
未払消費税等	3,027,200		
流動負債合計		<u>28,850,116</u>	
負債合計			28,850,116
《正味財産の部》			
前期繰越正味財産		8,781,716	
当期正味財産増減額		<u>6,156,042</u>	
正味財産合計			<u>14,937,758</u>
負債及び正味財産合計			<u><u>43,787,874</u></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30年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

普通 預金	16,459,070
山梨県民信用組合須玉支店 (事)	(16,234,986)
山梨県民信用組合須玉支店 (本)	(146,178)
山梨中央銀行須玉支店	(77,906)
現金・預金 計	<u>16,459,070</u>

(その他流動資産)

前払 費用	50,324
未収 収益	27,268,480
その他流動資産 計	<u>27,318,804</u>

流動資産合計

43,777,874

【固定資産】

(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

10,000

資産合計

43,787,874

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	810,500
未払 費用	14,225,955
未払賃金	(11,045,540)
社会保険料	(2,203,220)
労働保険料	(840,936)
その他合算	(136,259)
短期借入金	8,000,000
預 り 金	860,161
社会保険料	(859,888)
源泉徴収所得税	(273)
未払法人税等	1,926,300
未払消費税等	3,027,200
流動負債合計	<u>28,850,116</u>

負債合計

28,850,116

28,850,116

正味財産

14,937,758

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29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

【経常収益】		
【受取会費】		
正会員受取会費		46,000
【受取寄付金】		
受取寄付金		34,000
【事業収益】		
受託事業収益	127,465,920	
事業収益 (八代家)	4,500	
事業収益 (フットパス)	28,500	127,498,920
【その他収益】		
受取 利息	98	
雑 収 入	156,624	156,722
経常収益 計		127,735,642
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
給料 手当(事業)	87,352,395	
支払報酬	65,000	
法定福利費(事業)	11,503,318	
福利厚生費(事業)	165,445	
人件費計	99,086,158	
(その他経費)		
業務委託費(事業)	907,760	
諸 謝 金(事業)	65,000	
印刷製本費(事業)	859,896	
旅費交通費(事業)	3,000	
車 両 費(事業)	619,437	
燃 料 費(事業)	729,531	
通信運搬費(事業)	221,911	
消耗品 費(事業)	1,759,343	
修 繕 費(事業)	27,000	
事務機器使用料(事業)	136,844	
賃 借 料(事業)	4,014,993	
新聞図書費(事業)	19,027	
保 険 料(事業)	527,800	
諸 会 費(事業)	232,240	
租税 公課(事業)	8,828,950	
研 修 費(事業)	186,240	
役 務 費(事業)	27,240	
支払手数料(事業)	53,136	
支払 利息(事業)	231,331	
雑 費(事業)	5,680	
その他経費計	19,456,359	
事業費 計		118,542,517

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29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

【管理費】			
(人件費)			
給料 手当	50,000		
福利厚生費	5,000		
人件費計	<u>55,000</u>		
(その他経費)			
会議費	13,526		
旅費交通費	35,000		
通信運搬費	30,993		
消耗品費	28,554		
水道光熱費	260,808		
地代家賃	600,000		
広告宣伝費	55,512		
接待交際費	10,000		
新聞図書費	18,374		
租税公課	2,000		
役員費	648		
支払手数料	4,968		
その他経費計	<u>1,060,383</u>		
管理費計		<u>1,115,383</u>	
経常費用計			<u>119,657,900</u>
当期経常増減額			<u>8,077,742</u>
【経常外収益】			
経常外収益計			0
【経常外費用】			
経常外費用計			<u>0</u>
税引前当期正味財産増減額			<u>8,077,742</u>
法人税、住民税及び事業税			<u>1,921,700</u>
当期正味財産増減額			<u>6,156,042</u>
前期繰越正味財産額			<u>8,781,716</u>
次期繰越正味財産額			<u><u>14,937,758</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

平成30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、6,875千円です。

(3) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産：即時償却法（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30年 3月31日 現在

(1/2)

[税込] (単位：円)

科目	本部会計	八代家住宅活用事業	フットバス事業	調査支援業務	下フノリ平遺跡調査
【経常収益】					
受取会費	46,000				
受取寄付金	34,000				
事業収益		4,500	28,500	92,238,480	15,529,320
雑収入	109,838				
受取利息	4			94	
経常収益計	189,842	4,500	28,500	92,238,574	15,529,320
【経常費用】					
(人件費)					
給料 手当				67,629,431	8,466,655
支払報酬			15,000		
法定福利費				9,216,103	978,019
福利厚生費				162,082	3,363
人件費計	0	0	15,000	77,007,616	9,448,037
(その他経費)					
業務委託費			100,000		160,840
諸謝金				65,000	
印刷製本費			1,966		810,000
旅費交通費			3,000		
車両費				588,809	
燃料費				1,643	144,329
通信運搬費		2,378		195,967	23,566
消耗品費	4,838	3,543	8,213	697,238	463,816
修繕費				27,000	
事務機器使用料				136,844	
賃借料				2,198,988	298,944
新聞図書費				19,027	
保険料			2,160	525,640	
諸会費				232,240	
租税公課				6,575,250	1,029,100
研修費	141,040			45,200	
役員費			324	3,888	648
支払手数料			108	45,144	4,212
支払利息				231,331	
雑費			5,080	600	
その他経費計	145,878	5,921	120,851	11,589,809	2,935,455
合計	145,878	5,921	135,851	88,597,425	12,383,492
当期経常増減額	43,964	△ 1,421	△ 107,351	3,641,149	3,145,828

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			46,000		46,000
受取寄付金			34,000		34,000
事業収益	19,623,600	74,520	127,498,920		127,498,920
雑収入			109,838	46,786	156,624
受取利息			98		98
経常収益計	19,623,600	74,520	127,688,856	46,786	127,735,642
【経常費用】					
(人件費)					0
給料 手当	11,256,309		87,352,395	50,000	87,402,395
支払報酬		50,000	65,000		65,000
法定福利費	1,309,196		11,503,318		11,503,318
福利厚生費			165,445	5,000	170,445
人件費計	12,565,505	50,000	99,086,158	55,000	99,141,158
(その他経費)					0
業務委託費	646,920		907,760		907,760
諸 謝 金			65,000		65,000
印刷製本費	47,930		859,896		859,896
会 議 費				13,526	13,526
旅費交通費			3,000	35,000	38,000
車 両 費	30,628		619,437		619,437
燃 料 費	583,559		729,531		729,531
通信運搬費			221,911	30,993	252,904
消耗品 費	581,695		1,759,343	28,554	1,787,897
水道光熱費				260,808	260,808
地代 家賃				600,000	600,000
修 繕 費			27,000		27,000
事務機器使用料			136,844		136,844
賃 借 料	1,517,061		4,014,993		4,014,993
広告宣伝費				55,512	55,512
接待交際費				10,000	10,000
新聞図書費			19,027	18,374	37,401
保 険 料			527,800		527,800
諸 会 費			232,240		232,240
租税 公課	1,219,200	5,400	8,828,950	2,000	8,830,950
研 修 費			186,240		186,240
役 務 費	22,380		27,240	648	27,888
支払手数料	3,024	648	53,136	4,968	58,104
支 払 利 息			231,331		231,331
雑 費			5,680		5,680
その他経費計	4,652,397	6,048	19,456,359	1,060,383	20,516,742
合計	17,217,902	56,048	118,542,517	1,115,383	119,657,900
当期経常増減額	2,405,698	18,472	9,146,339	△ 1,068,597	8,077,742

【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	0	0	104,652	△ 104,652	0
合計	284,655	0	0	284,655	△ 284,652	3