

# 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4年 3月31日 現在

|            |  | 《資産の部》            |                   |
|------------|--|-------------------|-------------------|
| 【流動資産】     |  |                   |                   |
| (現金・預金)    |  |                   |                   |
| 普通 預金      |  | 14,949,565        |                   |
| 小口 現金      |  | 30,000            |                   |
| 現 金        |  | 13,000            |                   |
| 現金・預金 計    |  | <u>14,992,565</u> |                   |
| (その他流動資産)  |  |                   |                   |
| 前払 費用      |  | 50,275            |                   |
| 未収 収益      |  | 36,684,700        |                   |
| その他流動資産 計  |  | <u>36,734,975</u> |                   |
| 流動資産合計     |  |                   | 51,727,540        |
| 【固定資産】     |  |                   |                   |
| (有形固定資産)   |  |                   |                   |
| 車両運搬具      |  | 3                 |                   |
| 什器 備品      |  | 875,080           |                   |
| 有形固定資産 計   |  | <u>875,083</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     |  |                   | 885,083           |
| 資産合計       |  |                   | <u>52,612,623</u> |
|            |  | 《負債の部》            |                   |
| 【流動負債】     |  |                   |                   |
| 未払 費用      |  | 12,218,559        |                   |
| 預 り 金      |  | 63,609            |                   |
| 未払法人税等     |  | 376,800           |                   |
| 未払消費税等     |  | 4,131,200         |                   |
| 流動負債合計     |  | <u>16,790,168</u> |                   |
| 負債合計       |  |                   | 16,790,168        |
|            |  | 《正味財産の部》          |                   |
| 前期繰越正味財産   |  | 34,465,159        |                   |
| 当期正味財産増減額  |  | <u>1,357,296</u>  |                   |
| 正味財産合計     |  |                   | 35,822,455        |
| 負債及び正味財産合計 |  |                   | <u>52,612,623</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4年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

|                  |              |
|------------------|--------------|
| 普通 預金            | 14,949,565   |
| 山梨県民信用組合須玉支店 (事) | (14,782,699) |
| 山梨県民信用組合須玉支店 (本) | (144,134)    |
| ゆうちょ銀行明野支店       | (22,732)     |
| 小口 現金            | 30,000       |
| 現 金              | 13,000       |
| 現金・預金 計          | 14,992,565   |

(その他流動資産)

|           |            |
|-----------|------------|
| 前払 費用     | 50,275     |
| 未収 収益     | 36,684,700 |
| その他流動資産 計 | 36,734,975 |

流動資産合計

51,727,540

### 【固定資産】

(有形固定資産)

|          |         |
|----------|---------|
| 車両運搬具    | 3       |
| 什器 備品    | 875,080 |
| 有形固定資産 計 | 875,083 |

(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

885,083

資産合計

52,612,623

## 《負債の部》

### 【流動負債】

|         |             |
|---------|-------------|
| 未払 費用   | 12,218,559  |
| 未払賃金    | (9,150,660) |
| 社会保険料   | (625,314)   |
| 労働保険料   | (1,314,464) |
| その他合算   | (1,128,118) |
| その他補助   | (3)         |
| 預 り 金   | 63,609      |
| 源泉徴収所得税 | (62,109)    |
| 住民税     | (1,500)     |
| 未払法人税等  | 376,800     |
| 未払消費税等  | 4,131,200   |

流動負債合計

16,790,168

負債合計

16,790,168

正味財産

35,822,455

# 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3年 4月 1日 至 令和4年 3月31日

|                |             |             |
|----------------|-------------|-------------|
| <b>【経常収益】</b>  |             |             |
| <b>【受取会費】</b>  |             |             |
| 正会員受取会費        | 48,000      |             |
| 受取入会金          | 2,000       | 50,000      |
| <b>【受取寄付金】</b> |             |             |
| 受取寄付金          |             | 20,000      |
| <b>【事業収益】</b>  |             |             |
| 受託事業収益         |             | 126,394,290 |
| <b>【その他収益】</b> |             |             |
| 受取 利息          | 163         |             |
| 雑 収 入          | 307,920     | 308,083     |
| 経常収益 計         |             | 126,772,373 |
| <b>【経常費用】</b>  |             |             |
| <b>【事業費】</b>   |             |             |
| (人件費)          |             |             |
| 給料 手当(事業)      | 91,755,764  |             |
| 支払報酬           | 246,400     |             |
| 法定福利費(事業)      | 9,381,956   |             |
| 退職給付費用(事業)     | 817,750     |             |
| 福利厚生費(事業)      | 189,820     |             |
| 人件費計           | 102,391,690 |             |
| (その他経費)        |             |             |
| 業務委託費(事業)      | 1,809,673   |             |
| 諸 謝 金(事業)      | 10,000      |             |
| 車 両 費(事業)      | 518,199     |             |
| 燃 料 費(事業)      | 22,199      |             |
| 通信運搬費(事業)      | 374,524     |             |
| 消耗品 費(事業)      | 345,845     |             |
| 修 繕 費(事業)      | 151,380     |             |
| 事務機器使用料(事業)    | 232,953     |             |
| 賃 借 料(事業)      | 5,866,548   |             |
| 新聞図書費(事業)      | 18,800      |             |
| 減価償却費(事業)      | 430,974     |             |
| 保 険 料(事業)      | 544,940     |             |
| 諸 会 費(事業)      | 138,336     |             |
| 租税 公課(事業)      | 10,823,150  |             |
| 研 修 費(事業)      | 45,920      |             |
| 支払手数料(事業)      | 86,185      |             |
| その他経費計         | 21,419,626  |             |
| 事業費 計          |             | 123,811,316 |
| <b>【管理費】</b>   |             |             |
| (人件費)          |             |             |
| 福利厚生費          | 874         |             |
| 人件費計           | 874         |             |
| (その他経費)        |             |             |
| 会 議 費          | 18,526      |             |
| 旅費交通費          | 163,940     |             |
| 通信運搬費          | 33,636      |             |
| 消耗品 費          | 18,634      |             |
| 修 繕 費          | 100,166     |             |
| 水道光熱費          | 272,150     |             |
| 地代 家賃          | 600,000     |             |
| 租税 公課          | 3,200       |             |
| 支払手数料          | 15,835      |             |
| その他経費計         | 1,226,087   |             |
| 管理費 計          |             | 1,226,961   |

# 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3年 4月 1日 至 令和4年 3月31日

|              |             |
|--------------|-------------|
| 経常費用 計       | 125,038,277 |
| 当期経常増減額      | 1,734,096   |
| 【経常外収益】      |             |
| 経常外収益 計      | 0           |
| 【経常外費用】      |             |
| 経常外費用 計      | 0           |
| 税引前当期正味財産増減額 | 1,734,096   |
| 法人税、住民税及び事業税 | 376,800     |
| 当期正味財産増減額    | 1,357,296   |
| 前期繰越正味財産額    | 34,465,159  |
| 次期繰越正味財産額    | 35,822,455  |

## 【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4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（別紙）

特定非営利活動法人茅ヶ岳歴史文化研究所

令和4年 3月31日 現在

(1/2)

[税込] (単位：円)

| 科目            | 本部会計   | 町民遺産事業   | ガイド養成事業 | 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          | 48,000 |          |         |             |           |
| 受取入会金         | 2,000  |          |         |             |           |
| 受取寄付金         | 20,000 |          |         |             |           |
| 事業収益          |        |          |         | 122,260,600 | 2,619,100 |
| 雑収入           | 21,530 |          |         | 279,000     |           |
| 受取利息          |        |          |         | 163         |           |
| 経常収益計         | 91,530 | 0        | 0       | 122,539,763 | 2,619,100 |
| (人件費)         |        |          |         |             |           |
| 給料 手当(事業)     | 30,495 |          |         | 88,797,689  | 2,033,080 |
| 支払報酬          |        |          |         | 246,400     |           |
| 法定福利費(事業)     |        |          |         | 9,105,475   | 155,574   |
| 退職給付費用(事業)    |        |          |         | 817,750     |           |
| 福利厚生費(事業)     |        |          |         | 189,820     |           |
| 人件費計          | 30,495 | 0        | 0       | 99,157,134  | 2,188,654 |
| (その他経費)       |        |          |         |             |           |
| 業務委託費(事業)     |        |          |         | 1,694,673   |           |
| 諸謝金(事業)       |        | 10,000   |         |             |           |
| 車両費(事業)       |        |          |         | 518,199     |           |
| 燃料費(事業)       |        |          |         |             | 22,199    |
| 通信運搬費(事業)     |        | 1,932    |         | 372,592     |           |
| 消耗品費(事業)      |        |          |         | 320,361     | 24,818    |
| 修繕費(事業)       |        |          |         | 136,430     | 14,950    |
| 事務機器使用料(事業)   |        |          |         | 232,953     |           |
| 賃借料(事業)       |        |          |         | 5,866,548   |           |
| 新聞図書費(事業)     |        |          |         | 18,800      |           |
| 減価償却費(事業)     |        |          |         | 430,974     |           |
| 保険料(事業)       |        |          |         | 544,460     |           |
| 諸会費(事業)       |        |          |         | 138,336     |           |
| 租税公課(事業)      |        |          |         | 10,462,350  | 233,300   |
| 研修費(事業)       |        |          |         | 45,920      |           |
| 支払手数料(事業)     |        |          |         | 84,975      | 1,210     |
| その他経費計        | 0      | 11,932   | 0       | 20,867,571  | 296,477   |
| 合計            | 30,495 | 11,932   | 0       | 120,024,705 | 2,485,131 |
| 当期経常増減額       | 61,035 | △ 11,932 | 0       | 2,515,058   | 133,969   |

(2/2)

[税込] (単位: 円)

| 科目            | 縄文土器製作業務  | 史跡除草管理業務 | 事業部門計       | 管理費         | 合計          |
|---------------|-----------|----------|-------------|-------------|-------------|
| <b>【経常収益】</b> |           |          |             |             |             |
| 受取会費          |           |          | 48,000      |             | 48,000      |
| 受取入会金         |           |          | 2,000       |             | 2,000       |
| 受取寄付金         |           |          | 20,000      |             | 20,000      |
| 事業収益          | 1,243,000 | 271,590  | 126,394,290 |             | 126,394,290 |
| 雑収入           |           |          | 300,530     | 7,390       | 307,920     |
| 受取利息          |           |          | 163         |             | 163         |
| 経常収益計         | 1,243,000 | 271,590  | 126,764,983 | 7,390       | 126,772,373 |
| (人件費)         |           |          |             |             |             |
| 給料 手当(事業)     | 894,500   |          | 91,755,764  |             | 91,755,764  |
| 支払報酬          |           |          | 246,400     |             | 246,400     |
| 法定福利費(事業)     | 120,907   |          | 9,381,956   |             | 9,381,956   |
| 退職給付費用(事業)    |           |          | 817,750     |             | 817,750     |
| 福利厚生費(事業)     |           |          | 189,820     | 874         | 190,694     |
| 人件費計          | 1,015,407 | 0        | 102,391,690 | 874         | 102,392,564 |
| (その他経費)       |           |          |             |             |             |
| 業務委託費(事業)     |           | 115,000  | 1,809,673   |             | 1,809,673   |
| 諸謝金(事業)       |           |          | 10,000      |             | 10,000      |
| 会議費(事業)       |           |          |             | 18,526      | 18,526      |
| 旅費交通費(事業)     |           |          |             | 163,940     | 163,940     |
| 車両費(事業)       |           |          | 518,199     |             | 518,199     |
| 燃料費(事業)       |           |          | 22,199      |             | 22,199      |
| 通信運搬費(事業)     |           |          | 374,524     | 33,636      | 408,160     |
| 消耗品費(事業)      |           | 666      | 345,845     | 18,634      | 364,479     |
| 修繕費(事業)       |           |          | 151,380     | 100,166     | 251,546     |
| 水道光熱費(事業)     |           |          |             | 272,150     | 272,150     |
| 地代家賃(事業)      |           |          |             | 600,000     | 600,000     |
| 事務機器使用料(事業)   |           |          | 232,953     |             | 232,953     |
| 賃借料(事業)       |           |          | 5,866,548   |             | 5,866,548   |
| 新聞図書費(事業)     |           |          | 18,800      |             | 18,800      |
| 減価償却費(事業)     |           |          | 430,974     |             | 430,974     |
| 保険料(事業)       |           | 480      | 544,940     |             | 544,940     |
| 諸会費(事業)       |           |          | 138,336     |             | 138,336     |
| 租税公課(事業)      | 113,400   | 14,100   | 10,823,150  | 3,200       | 10,826,350  |
| 研修費(事業)       |           |          | 45,920      |             | 45,920      |
| 支払手数料(事業)     |           |          | 86,185      | 15,835      | 102,020     |
| その他経費計        | 113,400   | 130,246  | 21,419,626  | 1,226,087   | 22,645,713  |
| 合計            | 1,128,807 | 130,246  | 123,811,316 | 1,226,961   | 125,038,277 |
| 当期経常増減額       | 114,193   | 141,344  | 2,953,667   | △ 1,219,571 | 1,734,096   |

## 【固定資産税の増減内訳】

[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     | 3,837,280 | 0  | 0  | 3,837,280 | △ 2,962,200 | 875,080 |
| 合計       | 4,017,283 | 0  | 0  | 4,017,283 | △ 3,142,200 | 875,083 |