

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5年 3月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
普通預金		17,667,728	
小口現金		30,000	
現金		11,000	
現金・預金計		<u>17,708,728</u>	
(売上債権)			
未収金		1,557,600	
売上債権計		<u>1,557,600</u>	
(その他流動資産)			
前払費用		50,275	
未収収益		23,295,000	
その他流動資産計		<u>23,345,275</u>	
流動資産合計			42,611,603
【固定資産】			
(有形固定資産)			
車両運搬具		3	
什器備品		560,110	
有形固定資産計		<u>560,113</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>570,113</u>
資産合計			<u>43,181,716</u>
		《負債の部》	
【流動負債】			
未払費用		6,206,707	
預り金		△ 53,795	
未払法人税等		487,300	
流動負債合計		<u>6,640,212</u>	
負債合計			6,640,212
		《正味財産の部》	
前期繰越正味財産		35,822,455	
当期正味財産増減額		719,049	
正味財産合計		<u>36,541,504</u>	
負債及び正味財産合計			<u>43,181,716</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5年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)			
普通 預金	17,667,728		
山梨県民信用組合須玉支店 (事)	(17,279,086)		
山梨県民信用組合須玉支店 (本)	(358,671)		
ゆうちょ銀行明野支店	(29,971)		
小口 現金	30,000		
現 金	11,000		
現金・預金 計	17,708,728		
(売上債権)			
未 収 金	1,557,600		
売上債権 計	1,557,600		
(その他流動資産)			
前払 費用	50,275		
未収 収益	23,295,000		
その他流動資産 計	23,345,275		
流動資産合計		42,611,603	

【固定資産】

(有形固定資産)			
車両運搬具	3		
什器 備品	560,110		
有形固定資産 計	560,113		
(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		570,113	
資産合計			43,181,716

《負債の部》

【流動負債】

未払 費用	6,206,707		
未払貸金	(4,805,430)		
社会保険料	(652,128)		
労働保険料	(516,916)		
その他合算	(232,233)		
預 り 金	△ 53,795		
源泉徴収所得税	(△ 53,795)		
未払法人税等	487,300		
流動負債合計		6,640,212	
負債合計			6,640,212
正味財産			36,541,504

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4年 4月 1日 至 令和5年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	50,000	
受取入会金	2,000	52,000

【受取助成金等】

受取補助金		35,000
-------	--	--------

【事業収益】

受託事業収益		78,271,490
--------	--	------------

【その他収益】

受取 利息	207	
雑 収 入	263,158	263,365

経常収益 計

78,621,855

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	52,503,080
支払報酬	1,435,815
法定福利費(事業)	7,518,306
福利厚生費(事業)	146,915
人件費計	61,604,116

(その他経費)

業務委託費(事業)	496,700
印刷製本費(事業)	7,700
会 議 費(事業)	29,340
旅費交通費(事業)	16,720
車 両 費(事業)	135,919
燃 料 費(事業)	27,156
通信運搬費(事業)	359,180
消耗品 費(事業)	93,260
修 繕 費(事業)	67,980
事務機器使用料(事業)	282,152
賃 借 料(事業)	4,850,680
減価償却費(事業)	314,970
保 険 料(事業)	494,610
諸 会 費(事業)	137,911
租税 公課(事業)	6,537,650
研 修 費(事業)	115,721
支払手数料(事業)	164,928
雑 費(事業)	195,860
その他経費計	14,328,437

事業費 計

75,932,553

【管理費】

(人件費)

福利厚生費	5,000
人件費計	5,000

(その他経費)

会 議 費	23,587
旅費交通費	124,000
通信運搬費	49,647
消耗品 費	42,114
修 繕 費	104,500
水道光熱費	288,173
地代 家賃	600,000
広告宣伝費	198,000
接待交際費	10,000
諸 会 費	10,000

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4年 4月 1日 至 令和5年 3月31日

租税 公課	1,800		
支払手数料	5,219		
その他経費計	<u>1,457,040</u>		
管理費 計		<u>1,462,040</u>	
経常費用 計			<u>77,394,593</u>
当期経常増減額			<u>1,227,262</u>
【経常外収益】			
経常外収益 計			0
【経常外費用】			
過年度損益修正損		<u>20,913</u>	
経常外費用 計			<u>20,913</u>
税引前当期正味財産増減額			<u>1,206,349</u>
法人税、住民税及び事業税			<u>487,300</u>
当期正味財産増減額			<u>719,049</u>
前期繰越正味財産額			<u>35,822,455</u>
次期繰越正味財産額			<u><u>36,541,504</u></u>

【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5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、2,940千円です。

(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5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	史跡除草管理業務
【経常収益】						
受取会費	50,000					
受取入会金	2,000					
受取補助金		35,000				
事業収益				72,694,600	2,634,500	271,590
雑収入	208,958			54,200		
受取利息	1			206		
経常収益計	260,959	35,000	0	72,749,006	2,634,500	271,590
(人件費)						
給料 手当	22,797			48,822,053	2,048,940	13,000
支払報酬		55,115		1,380,700		
法定福利費				7,324,106		
福利厚生費				143,715		
人件費計	22,797	55,115	0	57,670,574	2,048,940	13,000
(その他経費)						
業務委託費		368,500				128,200
印刷製本費				7,700		
会議費		29,340				
旅費交通費				16,720		
車両費				135,919		
燃料費					27,156	
通信運搬費	1,316	840		356,484		540
消耗品費	3,600			73,287	9,157	1,728
修繕費				67,980		
事務機器使用料				282,152		
賃借料				4,850,680		
減価償却費				314,970		
保険料				492,710		1,900
諸会費				137,911		
租税公課				6,033,760	237,000	12,890
研修費	115,721					
支払手数料	275	10,275		150,638	2,530	
雑費		105,000		90,860		
その他経費計	120,912	513,955	0	13,011,771	275,843	145,258
合計	143,709	569,070	0	70,682,345	2,324,783	158,258
当期経常増減額	117,250	△ 534,070	0	2,066,661	309,717	113,332

科目	文化財地域計画作成支援業務	南アルプス市実測等業務	竹原遺跡発掘調査業務	事業部門計	管理費	合計
【経常収益】						
受取会費				50,000		50,000
受取入会金				2,000		2,000
受取寄付金				35,000		35,000
事業収益	2,165,900	504,900		78,271,490		78,271,490
雑収入				263,158		263,158
受取利息				207		207
経常収益計	2,165,900	504,900	0	78,621,855	0	78,621,855
(人件費)						
給料 手当	1,327,090	269,200		52,503,080		52,503,080
支払報酬				1,435,815		1,435,815
法定福利費	194,200			7,518,306		7,518,306
福利厚生費	3,200			146,915	5,000	151,915
人件費計	1,524,490	269,200	0	61,604,116	5,000	61,609,116
(その他経費)						
業務委託費				496,700		496,700
印刷製本費				7,700		7,700
会議費				29,340	23,587	52,927
旅費交通費				16,720	124,000	140,720
車両費				135,919		135,919
燃料費				27,156		27,156
通信運搬費				359,180	49,647	408,827
消耗品費		5,488		93,260	42,114	135,374
修繕費				67,980	104,500	172,480
水道光熱費					288,173	288,173
地代家賃					600,000	600,000
事務機器使用料				282,152		282,152
賃借料				4,850,680		4,850,680
広告宣伝費					198,000	198,000
接待交際費					10,000	10,000
減価償却費				314,970		314,970
保険料				494,610		494,610
諸会費				137,911	10,000	147,911
租税公課	197,600	45,800	10,600	6,537,650	1,800	6,539,450
研修費				115,721		115,721
支払手数料	880	330		164,928	5,219	170,147
雑費				195,860		195,860
その他経費計	198,480	51,618	10,600	14,328,437	1,457,040	15,785,477
合計	1,722,970	320,818	10,600	75,932,553	1,462,040	77,394,593
当期経常増減額	442,930	184,082	△ 10,600	2,689,302	△ 1,462,040	1,227,262

【固定資産の増減内訳】

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	△ 3,277,170	560,110
合計	4,017,283	0	0	4,017,283	△ 3,457,170	560,113