

平成27年度NPO法人北海道ツーリズム協会活動計算書(H27年4月1日～H28年

科目	金額		備考		
(I) 経常収益	金額		合計金額	項目	金額
1 会費収入	104,000	104,000		GFS関係収入	
2 補助金収入	0			町委託料	5,294,240
3 事業収入				レンタル収入	979,050
(1) GFS関係収入	6,449,090			曳航サービス	138,000
(2) 牧場求人関係	1,786,640			雑収入	37,800
(3) スローキャンプ	113,970			小計	6,449,090
(4) グリーンツーリズム	510,196				
事業収入計	8,859,900	8,859,900			
4 その他収入					
(1) 寄付金	27,100				
(2) 受取利息	856				
(3) 雑収入	26,000				
その他収入計	53,956	53,956			
経常収益合計		9,017,850	9,017,850		
経常費用					
1 事業費				GFS関係費用内訳	
(1) 人件費	3,129,000			人件費	3,129,000
(2) 保険料	0			人件費計	3,129,000
人件費計		3,129,000		旅費	172,846
(3) GFS調査費	55,768			保険料	34,000
(4) GFS関係費用	1,796,740			印刷費	344,934
(5) 牧場求人関係事業	1,635,000			通信費	233,344
(6) スローキャンプ事業	56,985			仮設費	249,561
(7) グリーンツーリズム事業	424,120			借上料	249,270
事業費計		3,968,610		修繕費	28,052
事業費用合計		7,097,610	7,097,610	ボランティア費	204,904
管理費				燃料費	87,568
(1) 報酬	1,030,000			消耗雑費	164,990
人件費計		1,030,000		事務費	27,272
(2) 旅費	45,000			計	1,796,740
(3) 通信費	161,835				
(4) 諸会費	20,000				
(5) 事務費	150,668				
管理費用計	377,503	377,503			
管理費合計		1,407,500	1,407,500		
経常費用合計			8,505,110		
税引前当期正味資産増額			512,739	前期繰越正味資産	1,159,900
当期正味資産増加額			512,739	当期正味資産増加	512,739
				次期繰越正味資産	1,672,640

平成27年度NPO法人北海道ツーリズム協会貸借対照表					
					2016.3.31
資産の部			負債の部		
科 目	前年度末 金額	今年度末 金額	科 目	前年度末 金額	今年度末 金額
1流動資産			流動負債		
(1)現金	136,802	54,031	借入金	0	0
(2)預金			仮受金(遊漁)	1,052,190	1,364,500
①信金	510,709	158,611	同(ボート)	328,000	406,000
②GFS	533,489	680,210	同(ライフジャ)	30,000	37,000
③北洋銀行	881,784	1,019,843	未払い金	760,756	0
④JAバンク	305,171	192,230			
⑤労金	78,461	95,581			
⑥郵便局	165,620	175,124	負債の部合計	2,170,946	1,807,500
預金計	2,475,234	2,321,599	資本の部		
前払費用	654,016	1,104,515	期首正味資産	944,954	1,159,906
未収	64,800	0	当期正味資産	214,952	512,739
流動資産計	3,194,050	3,480,145	期末正味資産	1,159,906	1,672,645
固定資産	0	0			
固定資産計	0	0			
資産の部合計	3,330,852	3,480,145	負債・資本合	3,330,852	3,480,145
監査報告					
平成27年度のNPO法人北海道ツーリズム協会の事業結果についての監査を平成28年4月23日、大平畜産工業事務所にて実施しました。元帳、支出証憑、預金通帳を照合した結果適正に処理されていると認めます。					
			平成 28 年 4 月 23 日		
			監査委員 川合 昭夫		