

平成16年度 特定非営利活動に係る事業 収支計算書

(自平成16年4月1日～至平成17年3月31日)

特定非営利活動法人 土佐さめうら観光協会

科 目	金 額	
I 収入の部		
1. 補助金及び寄付金収入		
補助金収入	6,460,731	
協力金収入	50,000	
寄付金収入	0	
		6,510,731
2. 会費・入会金収入		
入会金収入	2,000	
会費収入	370,000	
		372,000
3. 事業収入		
道の駅イベント事業収入	41,500	
湖水祭り事業収入	463,500	
		505,000
4. 諸収入		
雑収入	60,023	
		60,023
5. 収益事業会計より繰入金	74,500	
		74,500
当期収入合計		7,522,254
前期繰越収支差額		1,090,677
収入合計		8,612,931

科 目	金 額	
II 支出の部		
1. 事業費		
①街づくりイベント事業費	421,418	
②公園等清掃管理費	14,987	
③観光案内板設置等事業費	323,740	
④スポーツ・レク大会事業費	155,179	
⑤書画、写真、手芸等展示会	49,835	
⑥自然素材活用物作り教室	17,436	
⑦植樹及び樹木の保育事業	58,610	
⑧観光PR費	50,400	
		1,091,605
2. 管理費		
会 議 費	128,530	
旅 費	260,820	
負 担 金	19,000	
事 務 費	429,357	
渉 外 費	30,025	
役 員 報 酬	180,000	
人 件 費	2,140,158	
管 理 費	900,000	
道の駅トイレ清掃費	1,200,000	
法 廷 福 利 費	220,156	
福 利 厚 生 費	56,368	
雑 費	190,212	
水 道 光 熱 費	52,339	
リ ー ス 料	21,505	
通 信 費	7,436	
消 耗 品 費	82,760	
租 税 公 課	21,000	
備 品 費	0	
修 繕 設 備 費	0	
研 修 費	375,875	
		6,315,541
当期支出合計		7,407,146
当期収支差額		115,108
次期繰越収支差額		1,205,785

平成16年度 収益事業 収支計算書
 (自平成16年4月1日～至平成17年3月31日)

特定非営利活動法人
 土佐さめうら観光協会

科 目	金 額		
I 収入の部			
1. 助成金収入			
道の駅土佐さめうら維持管理助成金	3,042,702		
		3,042,702	
2. 事業収入			
土産品等受託販売収入	17,490,119		
早明浦ダム緑化維持清掃業務	4,431,000		
早明浦ダム賄・その他業務	24,465,000		
早明浦ダム流木収集事業	2,520,000		
		48,906,119	
3. 諸収入			
雑 収 入	464,732		
		464,732	
当期収入合計			52,413,553
前期繰越収支差額			-277,081
収入合計			52,136,472

科 目		金 額	
II 支出の部			
1. 事業費			
受託販売仕入		14,101,228	
早明浦ダム緑化維持業務		4,893,345	
早明浦ダム賄・その他業務		22,124,415	
早明浦ダム流木収集事業費		2,394,000	
			43,512,988
2. 販売・管理費			
人件費		4,993,702	
役員報酬		180,000	
法定福利費		513,696	
福利厚生費		131,525	
水道光熱費		296,589	
リース料		559,711	
通信費		106,969	
事務費		276,462	
消耗品費		193,108	
備品費		0	
雑費		102,422	
修繕・設備費		0	
会議費		5,460	
租税公課		482,025	
法人税等充当金		326,100	
P R 費		15,750	
旅費		36,000	
渉外費		59,716	
研修費		0	
			8,279,235
3. 非営利活動会計へ繰出金		74,500	
			74,500
当期支出合計			51,866,723
当期収支差額			546,830
次期繰越収支差額			269,749
支出合計			52,136,472