

# 第8期 特定非営利活動に係る事業会計 収支計算書

平成23年1月1日～平成23年12月31日まで  
旧狩勝線を楽しむ会

科目	金額
<b>《収入の部》</b>	
会費収入	
正会員	26,000
賛助会員	29,000
入会金収入	
正会員	
賛助会員	3,000
寄付金収入	23,000
助成金収入	1,278,400
事業収入	
報告書作成	
業務受託収益	215,000
商品売上	397,250
ツアー参加料	49,000
ガイド料	94,500
エコトロッコ運賃	4,967,800
資料館入館料	626,600
フットパス	
その他イベントなど	237,000
受取利息	63
手数料収入	
前受収入	
借入金収入	
預り金収入	
借入金収入	
有価証券収入	
退職給与引当金収入	
当期収入合計	7,946,613
<b>《支出の部》</b>	
給料賞与支出	3,708,451
賃貸料支出	
印刷製本費支出	35,700
交際費支出	29,191
荷造運賃支出	6,790
通信費支出	12,124
消耗品支出	178,771
事務用品費支出	49,038
旅費交通費支出	5,200
福利厚生費	644,945
広告宣伝費	54,200
水道光熱費支出	43,330
会議費支出	18,633
修繕費支出	1,643,609
損害保険料支出	22,250
リース料支出	
支払手数料	2,520
商品仕入支出	184,669
立替金支出	22,729
前払い金支出	
借入金返済支出	1,151,360
有価証券支出	
貸付金支出	
預り金支出	37,878
支払利息支出	
退職給与引当金支出	
営業権取得支出	
特許権取得支出	
借地権取得支出	
敷金支出	
固定資産取得支出	
諸会費	19,500
租税公課	2,700
雑支出	92,307
当期支出合計	7,965,895
当期収支差額	▲ 19,282
前期繰越収支差額	518,913
次期繰越収支差額	499,631

# 第8期 特定非営利活動に係る事業会計 貸借対照表

平成23年1月1日～平成23年12月31日まで  
旧狩勝線を楽しむ会

科目	金額
<b>《資産の部》</b>	
<b>流動資産</b>	
現金	269,828
貯金	229,803
未収金	
立替金	
前払い金	
仮払金	
有価証券	
短期貸付金	
販売用資産	35,850
貯蔵品	
流動性資産合計	535,481
<b>固定資産</b>	
建物	
建物付属施設	
機械および装置	
車両運搬具	
工具器具備品	
土地	
電話加入権	
保証金	
投資有価証券	
退職給与引当預金	
営業権	
特許権	
借地権	
敷金	
固定資産合計	0
資産の部合計	535,481
<b>《負債の部》</b>	
<b>流動負債</b>	
買掛金	
未払金	
前受金	
短期借入金	0
預り金	
仮受金	
流動負債合計	0
<b>固定負債</b>	
長期借入金	1,250,000
退職給与引当金	
固定負債合計	1,250,000
負債の部合計	1,250,000
<b>《正味財産の部》</b>	
前期繰越正味財産	▲ 1,835,722
当期正味財産増加(減少)額	▲ 1,121,203
正味財産合計	▲ 714,519
負債および正味財産合計	535,481

NPO 法人 旧狩勝線を楽しむ会

## 2011年度会計監査報告

2011年度 NPO 法人 旧狩勝線を楽しむ会の会計について、  
2012年2月14日、金銭出納簿、領収書及び貯金通帳を監査した結果、  
正確に整理されていたことを認めます。

2012年2月14日

監査 青柳茂行 