

# 第9期 特定非営利活動に係る事業会計 収支計算書

平成24年1月1日～平成24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	22,000
賛助会員	29,000
入会金収入	
正会員	
賛助会員	2,000
寄付金収入	16,420
助成金収入	
事業収入	
報告書作成	
業務受託収益	519,850
商品売上	141,760
ツアー参加料	27,000
ガイド料	98,000
エコトロッコ運賃	5,368,680
資料館入館料	416,400
フットパス	
その他イベントなど	579,000
受取利息	50
手数料収入	
前受収入	
借入金収入	500,000
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	7,720,160
<b>《支出の部》</b>	
給料賞与支出	3,013,500
賃貸料支出	62,365
印刷製本費支出	35,496
交際費支出	79,347
荷造運賃支出	
通信費支出	22,534
消耗品支出	170,582
事務用品費支出	60,736
旅費交通費支出	36,840
福利厚生費	147,944
広告宣伝費	103,000
水道光熱費支出	10,671
会議費支出	3,490
修繕費支出	2,027,929
損害保険料支出	54,200
リース料支出	
支払手数料	5,685
商品仕入支出	62,631
立替金支出	
前払い金支出	
借入金返済支出	1,250,000
有価証券支出	
貸付金支出	
預り金支出	5,320
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	28,500
租税公課	8
雑支出	420,077
当期支出合計	7,600,855
当期収支差額	119,305
前期繰越収支差額	499,631
次期繰越収支差額	627,236

# 第9期 特定非営利活動に係る事業会計 貸借対照表

平成24年1月1日～平成24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	154,444
貯金	472,792
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	30,412
貯蔵品	
流動性資産合計	657,648
<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	657,648
<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	500,000
預り金	
仮受金	
流動負債合計	500,000
<b>固定負債</b>	
長期借入金	0
退職給与引当金	
固定負債合計	0
負債の部合計	500,000
<b>《正味財産の部》</b>	
前期繰越正味財産	▲ 714,519
当期正味財産増加(減少)額	▲ 872,167
正味財産合計	157,648
負債および正味財産合計	657,648

NPO 法人 旧狩勝線を楽しむ会

## 2012 年度会計監査報告

2012 年度 NPO 法人 旧狩勝線を楽しむ会の会計について、  
2013 年2月4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4日

監査 青柳茂行 