

計算書類の注記

① 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準(2011年11月20日 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 事業別損益の状況

(単位:円)

科目	白浜エアポートクリorium 事業費	ツールド熊野 事業費	紀南シーサイドグルメツアー 事業費	那智勝浦町熊野古道 事業費	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益計							
1. 受取補助金		3,625,000			3,625,000		3,625,000
2. 受取協賛金		32,640,000			32,640,000		32,640,000
3. 事業収益	721,886	3,569,252	648,161	2,169,342	7,108,641		7,108,641
4. その他収益		544,106			544,106	78	544,184
経常収益計	721,886	40,378,358	648,161	2,169,342	43,917,747	78	43,917,825
II 経常費用							
(1) 人件費	145,541	2,011,910	46,350	265,500	2,469,301	54,100	2,523,401
人件費計	145,541	2,011,910	46,350	265,500	2,469,301	54,100	2,523,401
(2) その他経費							
旅費交通費	52,000	3,168,744		65,987	3,286,731	63,724	3,350,455
事務経費	5,400	559,158	5,508	9,072	579,138	1,369,202	1,948,340
イベント費		849,329	72,240	146,107	1,067,676		1,067,676
車両備品レンタル料	615,480	4,307,718	72,294	256,564	5,252,056		5,252,056
競技用計測機レンタル料	123,000	1,399,582		631,128	2,153,710		2,153,710
競技用看板・備品		2,400,000			2,400,000		2,400,000
競技用消耗品費	48,302	1,948,757	106,041	144,713	2,247,813		2,247,813
被服費	45,165	716,596	12,344	137,588	911,693		911,693
表彰費	180,303	2,648,298		231,033	3,059,634		3,059,634
通信費	60,952	1,223,726	32,826	89,183	1,406,687		1,406,687
コース費	239,532	1,132,942		32,400	1,404,874		1,404,874
広告宣伝費	302,400	3,578,962			3,881,362		3,881,362
制作費	219,240	2,953,500	144,720	241,800	3,559,260		3,559,260
記録写真関連費		10,368			10,368		10,368
保険管理費	101,497	70,700	26,110	57,714	256,021		256,021
設営費					0		0
海外チーム旅費					0		0
宿泊費		6,606,667	401,276	152,240	7,160,183		7,160,183
法定福利費					0		0
福利厚生費					0		0
通信費					0		0
水道光熱費					0		0
租税公課					0		0
消耗品費					0		0
修繕費					0		0
保険料					0		0
支払手数料					0		0
委託費					0		0
雑費					0		0
雑損失					0		0
その他経費計	1,993,271	33,575,047	873,359	2,195,529	38,637,206	1,432,926	40,070,132
経常費用計	2,138,812	35,586,957	919,709	2,461,029	41,106,507	1,487,026	42,593,533
当期経常増減額	-1,416,926	4,791,401	-271,548	-291,687	2,811,240	-1,486,948	1,324,292

③ 使途等が制約された寄附金等の内訳

(単位:円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
ツールド熊野事業	0	3,625,000	3,625,000	0	ツールド熊野事業の為の補助金
合計					