

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	紀南シーサイドゲルメツアー 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		3,907,000			3,907,000		3,907,000
2. 受取協賛金		38,853,320	60,000		38,913,320		38,913,320
3. 事業収益	395,294	2,450,000	1,201,200	2,136,000	6,182,494		6,182,494
4. その他収益		40,000	21,500	2,200	63,700	1,200,886	1,264,586
経常収益計	395,294	45,250,320	1,282,700	2,138,200	49,066,514	1,200,886	50,267,400
II 経常費用							
(1) 人件費	138,663	1,945,069	36,000	181,910	2,301,642	7,327,495	9,629,137
人件費計	138,663	1,945,069	36,000	181,910	2,301,642	7,327,495	9,629,137
(2) その他経費							
旅費交通費	55,061	2,396,102		28,890	2,480,053	17,400	2,497,453
事務経費	4,860	124,780	61,097	105,985	296,722	1,155,925	1,452,647
イベント費	9,600	893,735	61,655	151,070	1,116,060		1,116,060
車両備品レンタル料	729,885	3,758,735	7,000	228,239	4,723,859		4,723,859
競技用計測機レンタル料	190,000	1,328,113		638,960	2,157,073		2,157,073
競技用看板・備品		2,473,080			2,473,080		2,473,080
競技用消耗品費	20,349	1,794,262	74,386	55,314	1,944,311		1,944,311
被服費		1,328,538	19,800	139,796	1,488,134		1,488,134
表彰費	109,849	2,663,704	13,000	369,595	3,156,148		3,156,148
通信費	22,533	1,193,538	63,856	30,968	1,310,895	500	1,311,395
コース費	252,421	1,065,424		33,000	1,350,845		1,350,845
広告宣伝費	64,800	3,790,475		165,000	4,020,275		4,020,275
制作費	189,000	4,223,685	101,580	50,600	4,564,865		4,564,865
記録写真関連費					0		0
保険管理費	105,930	70,700	31,364	56,844	264,838		264,838
設営費		6,228,283			6,228,283		6,228,283
海外チーム旅費					0		0
宿泊費			784,319	125,000	909,319		909,319
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	1,754,288	33,333,154	1,218,057	2,179,261	38,484,760	1,173,825	39,658,585
経常費用計	1,892,951	35,278,223	1,254,057	2,361,171	40,786,402	8,501,320	49,287,722
当期経常増減額	-1,497,657	9,972,097	28,643	-222,971	8,280,112	-7,300,434	979,678

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	3,907,000	3,907,000	0	ツールド熊野事業の為の補助金
合計					