

令和7年度活動計算書

令和7年4月1日 ～ 令和8年3月31日まで

特定非営利活動法人別海町文化財ネットワーク

科目	金額 (単位: 円)	
I 収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費@3,000	6,000	
賛助個人会員受取会費@1,000	0	
賛助団体会員受取会費@10,000	0	
		6,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	0	
		0
3. 受取助成金等		
受取民間助成金	350,000	
別海町文化財保存活用支援団体育成事業補助金	849,300	
文化財敷地環境整備(草刈)支援業務委託	178,200	
旧奥行臼駅線路保線作業支援業務委託	214,500	
		1,592,000
4. 事業収益		
「べっかいのお宝」 鮭缶販売	397,900	
「べっかいのお宝」 その他販売(切符)	7,600	
「べっかいのお宝」 負担金、その他販売(乳製品)	51,250	
		456,750
5. その他収益		
受取利息	883	
		883
経常収益計(A)		2,055,633
II 費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
人件費計	0	
(2) その他経費		
期首棚卸高	3,240	
仕入高	939,896	
期末棚卸残高	-604,174	
販売促進費	13,563	
業務委託費	1,656	
会議費	37,176	
交際費	291,126	
旅費交通費	32,955	
消耗品費	51,642	
器具及び備品費	28,380	
賃借料	68,860	
材料費	0	
保険料	43,690	
手数料	5,810	
通信運搬費	440	
租税公課	600	
その他経費計	914,860	
事業費計		914,860

2. 管理費			
(1) 人件費			
人件費計	0		
(2) その他経費			
会議費	2,021		
旅費交通費	14,400		
通信運搬費	46,134		
消耗品費	29,551		
支払手数料	2,970		
租税公課	1,400		
その他経費計	96,476		
管理費計		96,476	
経常費用計(B)			1,011,336
当期計上増減額 (C)=(A)-(B)			1,044,297
III 経常外収益			
1. 固定資産売却益		0	
経常外収益計(D)			0
IV 経常外費用			
1. 過年度損益修正益		0	
経常外費用計(E)			0
税引前当期正味財産増減額(F)=(C)+(D)-(E)			1,044,297
法人税、住民税及び事業税			283,300
当期正味財産増減額			760,997
前期繰越正味財産額			154,540
次期繰越正味財産額			915,537

※当該年度にその他の事業を実施していません。

令和7年度 貸借対照表

令和8年3月31日現在

特定非営利活動法人別海町文化財ネットワーク

科目	金額 (単位: 円)	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	594,663	
棚卸資産 (商品)	604,174	
流動資産合計		1,198,837
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産	0	
(2) 無形固定資産	0	
(3) 投資その他資産	0	
固定資産合計		0
資産合計 (A)		1,198,837
II 負債の部		
1. 流動負債		
短期借入金	0	
未払法人税等	283,300	
流動負債合計		283,300
2. 固定負債		
長期借入金	0	
固定負債合計		0
負債合計 (B)		283,300
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		154,540
当期正味財産増減額		760,997
正味財産合計 (C)		915,537
負債及び正味財産合計 (B) + (C) = (A)		1,198,837

令和7年度 財産目録
令和8年3月31日現在

特定非営利活動法人別海町文化財ネットワーク

科目	金額 (単位:円)	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
手元現金	0	
道東あさひ農業協同組合普通預金	594,663	
棚卸資産(商品)	604,174	
流動資産合計		1,198,837
2. 固定資産		
(1)有形固定資産	0	
(2)無形固定資産	0	
(3)投資その他資産	0	
固定資産合計		0
資産合計(A)		1,198,837
II 負債の部		
1. 流動負債		
短期借入金	0	
未払法人税等	283,300	
流動負債合計		283,300
2. 固定負債		
長期借入金	0	
固定負債合計		0
負債合計(B)		283,300
正味財産(C)=(A)-(B)		915,537

令和6年度活動計算書

令和6年8月5日 ～ 令和7年3月31日まで

特定非営利活動法人別海町文化財ネットワーク

科目	金額 (単位: 円)	
I 収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費@3,000	36,000	
賛助個人会員受取会費@1,000	0	
賛助団体会員受取会費@10,000	0	
		36,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金 前活動団体 (GTネットワーク)	1,672	
		1,672
3. 受取助成金等		
受取民間助成金	350,000	
		350,000
4. 事業収益		
「べつかいのお宝」 鮭缶販売	321,050	
「べつかいのお宝」 フットパス負担金	21,000	
「べつかいのお宝」 その他販売	31,750	
		373,800
5. その他収益		
受取利息	89	
		89
経常収益計(A)		761,561
II 費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
人件費計	0	
(2) その他経費		
期首棚卸残高	0	
仕入高	235,320	
期末棚卸残高	-3,240	
販売促進費	5,040	
業務委託費	4,875	
会議費	47,070	
交際費	40,622	
消耗品費	69,113	
器具及び備品費	38,148	
賃借料	62,700	
保険料	6,036	
支払手数料	12,495	
その他経費計	518,179	
事業費計		518,179
2. 管理費		
(1) 人件費		
人件費計	0	
(2) その他経費		
会議費	3,551	
通信運搬費	12,221	
消耗品費	3,120	
租税公課	1,600	
支払手数料	1,650	
その他経費計	22,142	
管理費計		22,142
経常費用計(B)		540,321
当期計上増減額 (C)=(A)-(B)		221,240

III 経常外収益			
1. 固定資産売却益		0	
経常外収益計(D)			0
IV 経常外費用			
1. 過年度損益修正益		0	
経常外費用計(E)			0
税引前当期正味財産増減額(F)=(C)+(D)-(E)			221,240
法人税、住民税及び事業税			66,700
当期正味財産増減額(F)=(C)+(D)-(E)			154,540
前期繰越正味財産額(G)			0
次期繰越正味財産額(F)+(G)			154,540

※当該年度はその他の事業を実施していません。

令和6年度 貸借対照表

令和7年3月31日現在

特定非営利活動法人別海町文化財ネットワーク

科目	金額 (単位: 円)	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	218,000	
棚卸資産 (商品)	3,240	
流動資産合計		221,240
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産	0	
(2) 無形固定資産	0	
(3) 投資その他資産	0	
固定資産合計		0
資産合計 (A)		221,240
II 負債の部		
1. 流動負債		
短期借入金	0	
未払法人税等	66,700	
流動負債合計		66,700
2. 固定負債		
長期借入金	0	
固定負債合計		0
負債合計 (B)		66,700
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		0
当期正味財産増減額		154,540
正味財産合計 (C)		154,540
負債及び正味財産合計 (B) + (C) = (A)		221,240

令和6年度 財産目録
令和7年3月31日現在

特定非営利活動法人別海町文化財ネットワーク

科目	金額 (単位:円)		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
手元現金	0		
道東あさひ農業協同組合普通預金	218,000		
棚卸資産 (商品)	3,240		
流動資産合計		221,240	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産	0		
(2) 無形固定資産	0		
(3) 投資その他資産	0		
固定資産合計		0	
資産合計(A)			221,240
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	0		
未払法人税等	66,700		
流動負債合計		66,700	
2. 固定負債			
長期借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計(B)			66,700
正味財産(C)=(A)-(B)			154,540