損益計算書

特定非営利活動法人国頭ツーリズム協会

自　平成28年 4月 1日
至　平成29年 3月31日

単位：円

科目		金額	
【売上高】			
事業収入（KUTA）		331,112	
プログラム収入		17,213,291	
主催・受託事業収入		1,122,967	
オートキャンプ収入		3,153,008	
宿泊収入		26,645,024	
飲食収入		13,513,894	
指定管理業務料		5,427,722	
その他収入		3,755,674	71,162,692
【売上原価】			
期首棚卸高		2,366,099	
事業等仕入高		3,688,473	
宿泊飲食等仕入高		6,677,869	
** 合計 **		12,732,441	
期末棚卸高		(▲ 1,928,773)	10,803,668
	売上総利益金額		60,359,024
【販売及び一般管理費】			59,852,788
	営業利益金額		506,236
【営業外収益】			
受取利息		816	
会費収入		120,000	
雑収入		558,118	678,934
【営業外費用】			
雑損失			26,800
	経常利益金額		1,158,370
	税引前当期純利益金額		1,158,370
	法人税、住民税及び事業税		325,800
	当期純利益金額		832,570

※国頭ツーリズム協会独自の事業収入・費用も含まれています
（受託事業収入、物品販売収入等）

販売及び一般管理費内訳

特定非営利活動法人国頭ツーリズム協会

自　平成28年 4月 1日
至　平成29年 3月31日

単位：円

科　　目	金　　額	
役員報酬	3,120,000	
人件費	23,638,653	
雑給	7,611,268	
賞与	2,122,700	
法定福利費	4,103,815	
福利厚生費	467,077	
旅費交通費	1,516,872	
通信費	738,595	
交際費	75,010	
会議費	91,318	
減価償却費	889,170	
地代家賃	4,362	
リース料	426,504	
保険料	135,570	
修繕費	1,059,139	
水道光熱費	5,020,745	
燃料費	71,148	
消耗品費	1,970,110	
租税公課	126,000	
広告宣伝費	786,484	
支払手数料	3,696,825	
諸会費	81,388	
新聞図書費	75,006	
販売促進費	13,200	
浄化槽管理費	481,856	
消耗備品費	498,375	
管理費	942,165	
研修費	59,769	
雑費	29,664	
		59,852,788