

決算報告書

第 2期

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

NPO法人 十日町市地域おこし実行委員会

新潟県十日町市中条庚939番2号

貸借対照表

NPO法人 十日町市地域おこし実行委員会
全事業所

[税込] (単位: 円)
平成26年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	157,378
事務局	(103,861)
里山	(53,517)
普通預金	16,450,365
農協1 (NPO本体)	(3,220,874)
農協2 (地域振興基金)	(5,305)
第四BK1 (NPO本体)	(3,653,704)
第四BK2 (生産部会)	(2,606,816)
第四BK3 (里山)	(1,630,477)
ゆうちょBK1 (NPO本体)	(88,896)
ゆうちょBK2 (里山)	(56,908)
第四4 (住宅寄付金)	(5,187,385)
ゆうちょ振替	1,053,148
ゆうちょ振替1 (NPO本体)	(272,600)
ゆうちょ振替2 (生産部会)	(780,548)
現金・預金 計	17,660,891

(売上債権)

未収金	3,857,991
米代金未収金	(124,591)
農産物等未収金	(1,400)
委託事業費	(3,732,000)
売上債権 計	3,857,991

(棚卸資産)

仕入商品	10,750
野菜他	(10,750)
棚卸資産 計	10,750

(その他流動資産)

立替金	599,640
その他流動資産 計	599,640

流動資産合計

22,129,272

【固定資産】

(有形固定資産)

土地	600,000
建物	1,156,500
建物附属設備	539,545
機械及び装置	3,856,885
有形固定資産 計	6,152,930

(無形固定資産)

ソフトウェア	233,896
無形固定資産 計	233,896

(投資その他の資産)

積立特定資産	3,047,365
投資その他の資産 計	3,047,365

固定資産合計

9,434,191

資産の部 合計

31,563,463

《負債の部》

【流動負債】

未払金	2,654,723
前受金	122,000
短期借入金	1
預り金	454,360
社会保険料	(262,879)

貸借対照表

NPO法人 十日町市地域おこし実行委員会
全事業所

[税込] (単位: 円)
平成26年 3月31日 現在

雇用保険料	(104,518)	
源泉所得税	(86,963)	
未払法人税等	110,600	
流動負債 計		<u>3,341,684</u>
負債の部 合計		<u>3,341,684</u>
	《正味財産の部》	
【正味財産】		
前期繰越正味財産額	18,584,338	
当期正味財産増減額	9,637,441	
正味財産 計		<u>28,221,779</u>
正味財産の部 合計		<u>28,221,779</u>
負債・正味財産合計		<u><u>31,563,463</u></u>

活動計算書

[税込] (単位: 円)

NPO法人 十日町市地域おこし実行委員会

自 2013年 4月 1日 至 2014年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員会費	130,000
学生賛助会員会費	4,000
賛助会員会費	180,000
法人会員会費	10,000

【受取寄付金】

受取寄付金	9,543,376
分校維持寄付金	67,100

【受取助成金等】

受取補助金	17,612,000
-------	------------

【事業収益】

農産物直販事業	8,112,186
山清水米販売手数料	(2,446,001)
野菜売上	(547,035)
加工品販売事業委託費	(5,113,000)
その他農産物販売手数料	(6,150)
体験交流事業	1,336,124
山村へ行こう!	(130,500)
田んぼへ行こう!	(944,931)
ヨガツアー	(117,000)
収穫祭	(2,605)
スノーバスターズ	(106,925)
その他交流	(32,163)
その他補助	(2,000)
移住促進事業	6,922,000
移住促進基盤整備委託費	(3,752,000)
暮らす働く応援PJ事業	(1,980,000)
にいがたイナカレッジ事業	(800,000)
中屋家賃収入	(390,000)
情発農漁村応援事業	614,971
視察講師謝礼	(478,929)
卵販売手数料	(3,027)
高長ホッポ等販売手数料	(7,904)
他収益金	(56,861)
焼海苔販売手数料	(68,250)
里山プロジェクト受託事業	500,000

【その他収益】

受取 利息	2,174
雑 収 益	178,708

経常収益 計

45,212,639

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	18,180,238
アルバイト給料(事業)	1,044,383
臨時雇手当(事業)	325,736
外 注 費	574,777
通勤手当(事業)	39,000
法定福利費(事業)	2,158,605
福利厚生費(事業)	124,450
人件費計	22,447,189

(その他経費)

土地改良費(事業)	44,841
交際費(事業)	20,000

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

NPO法人 十日町市地域おこし実行委員会

自 2013年 4月 1日 至 2014年 3月31日

イベント運営講師費	188,862
イベント飲料食材費	222,390
印刷製本費(事業)	112,168
販売促進費(事業)	6,300
新聞図書費(事業)	22,950
旅費交通費(事業)	487,345
宿泊費(事業)	101,180
車 両 費(事業)	657,064
通信運搬費(事業)	310,550
宅配料(事業)	874,997
備品費(事業)	10,951
消耗品費(事業)	1,051,313
広告宣伝費(事業)	303,180
修 繕 費(事業)	36,750
水道光熱費(事業)	495,233
出張講座交通費	1,144
出張講座講師費	57,125
地代 家賃(事業)	90,000
賃 借 料(事業)	1,630,837
減価償却費(事業)	805,544
保 險 料(事業)	17,400
諸 会 費(事業)	54,000
租税公課(事業)	3,200
研修費(事業)	27,300
インターネット生情報発信費	850,000
支払手数料(事業)	39,073
管理諸費(事業)	216,087
支払寄付金	150,000
雑 費(事業)	696,804
インターネット生受入諸費	150,000
その他経費計	9,734,588
事業費 計	9,734,588

32,181,777

【管理費】

(人件費)

給料 手当	1,431,663
通勤 手当	42,400
法定福利費	528,532
福利厚生費	712
人件費計	2,003,307

(その他経費)

印刷製本費	100,250
旅費交通費	171,663
車 両 費	15,271
通信運搬費	73,220
消耗品 費	217,130
広告宣伝費	44,934
交 際 費	27,040
新聞図書費	2,625
減価償却費	400,410
保 險 料	4,000
諸 会 費	53,500
租税 公課	75,400
支払手数料	69,843
雑 損 失	154
雑 費	31,905

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

NPO法人 十日町市地域おこし実行委員会

自 2013年 4月 1日 至 2014年 3月31日

その他経費計	1,287,345	
管理費 計		3,290,652
経常費用 計		35,472,429
当期経常増減額		9,740,210
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
固定資産除却損	33,269	
経常外費用 計		33,269
税引前当期正味財産増減額		9,706,941
法人税、住民税及び事業税		104,700
経理区分振替額		0
当期正味財産増減額		9,602,241
前期繰越正味財産額		18,584,338
次期繰越正味財産額		28,186,579

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

NPO法人 十日町市地域おこし実行委員会
全事業所

【税込】(単位:円)
自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日

【経常収益】		
【受取会費】		
正会員会費	130,000	
学生賛助会員会費	4,000	
賛助会員会費	180,000	
法人会員会費	10,000	
【受取寄付金】		
受取寄付金	9,543,376	
分校維持寄付金	67,100	
【受取助成金等】		
受取補助金	17,612,000	
【事業収益】		
農産物直販事業	8,112,186	
山清水米販売手数料	(2,446,001)	
野菜売上	(547,035)	
加工品販売事業委託費	(5,113,000)	
その他農産物販売手数料	(6,150)	
体験交流事業	1,336,124	
山村へ行こう!	(130,500)	
田んぼへ行こう!	(944,931)	
ヨガツアー	(117,000)	
収穫祭	(2,605)	
スノーバスターズ	(106,925)	
その他交流	(32,163)	
その他補助	(2,000)	
移住促進事業	6,922,000	
移住促進基盤整備委託費	(3,752,000)	
暮らす働く応援PJ事業	(1,980,000)	
にいがたイナカレッジ事業	(800,000)	
中屋家賃収入	(390,000)	
情発農漁村応援事業	614,971	
視察講師謝礼	(478,929)	
卵販売手数料	(3,027)	
高長ホッポ等販売手数料	(7,904)	
他収益金	(56,861)	
焼海苔販売手数料	(68,250)	
里山プロジェクト受託事業	500,000	
【その他収益】		
受取 利息	2,174	
雑 収 益	178,708	
経常収益 計	45,212,639	45,212,639
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
給料 手当(事業)	18,180,238	
アルバイト給料(事業)	1,044,383	
臨時雇手当(事業)	325,736	
外 注 費	574,777	
通勤手当(事業)	39,000	
法定福利費(事業)	2,158,605	
福利厚生費(事業)	124,450	
人件費計	22,447,189	
(その他経費)		
【売上原価】		
土地改良費(事業)	44,841	
交際費(事業)	20,000	
イベント運営講師費	188,862	

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

NPO法人 十日町市地域おこし実行委員会

【税込】(単位:円)

全事業所

自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日

パン飲料食材費	222,390	
印刷製本費(事業)	112,168	
販売促進費(事業)	6,300	
新聞図書費(事業)	22,950	
旅費交通費(事業)	487,345	
宿泊費(事業)	101,180	
車両費(事業)	657,064	
通信運搬費(事業)	310,550	
宅配料(事業)	874,997	
備品費(事業)	10,951	
消耗品費(事業)	1,051,313	
広告宣伝費(事業)	303,180	
修繕費(事業)	36,750	
水道光熱費(事業)	495,233	
出張講座交通費	1,144	
出張講座講師費	57,125	
地代家賃(事業)	90,000	
賃借料(事業)	1,630,837	
減価償却費(事業)	805,544	
保険料(事業)	17,400	
諸会費(事業)	54,000	
租税公課(事業)	3,200	
研修費(事業)	27,300	
インターネット生情報発信費	850,000	
支払手数料(事業)	39,073	
管理諸費(事業)	216,087	
支払寄付金	150,000	
雑費(事業)	696,804	
インターネット生受入諸費	150,000	
その他経費計	9,734,588	
事業費計		32,181,777
【管理費】		
(人件費)		
給料手当	1,431,663	
通勤手当	42,400	
法定福利費	528,532	
福利厚生費	712	
人件費計	2,003,307	
(その他経費)		
印刷製本費	100,250	
旅費交通費	171,663	
車両費	15,271	
通信運搬費	73,220	
消耗品費	217,130	
広告宣伝費	44,934	
交際費	27,040	
新聞図書費	2,625	
減価償却費	400,410	
保険料	4,000	
諸会費	53,500	
租税公課	75,400	
支払手数料	69,843	
雑損失	154	
雑費	31,905	
その他経費計	1,287,345	
管理費計		3,290,652
経常費用計		35,472,429

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

NPO法人 十日町市地域おこし実行委員会
全事業所

[税込] (単位: 円)

自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日

当期経常増減額		9,740,210
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
固定資産除却損	33,269	
経常外費用 計		33,269
税引前当期正味財産増減額		9,706,941
法人税、住民税及び事業税		104,700
経理区分振替額		0
当期正味財産増減額		9,602,241
前期繰越正味財産額		18,584,338
次期繰越正味財産額		28,186,579

財 産 目 録

NPO法人 十日町市地域おこし実行委員会
全事業所

[税込] (単位:円)
2014年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金		157,378
事務局		(103,861)
里山		(53,517)
普通預金		16,450,365
農協1 (NPO本体)		(3,220,874)
農協2 (地域振興基金)		(5,305)
第四BK1 (NPO本体)		(3,653,704)
第四BK2 (生産部会)		(2,606,816)
第四BK3 (里山)		(1,630,477)
ゆうちょBK1 (NPO本体)		(88,896)
ゆうちょBK2 (里山)		(56,908)
第四4 (住宅寄付金)		(5,187,385)
ゆうちょ振替		1,053,148
ゆうちょ振替1 (NPO本体)		(272,600)
ゆうちょ振替2 (生産部会)		(780,548)
現金・預金 計		17,660,891

(売上債権)

未収金		3,857,991
米代金未収金		(124,591)
農産物等未収金		(1,400)
委託事業費		(3,732,000)
売上債権 計		3,857,991

(棚卸資産)

仕入商品		10,750
野菜他		(10,750)
棚卸資産 計		10,750

(その他流動資産)

立替金		599,640
その他流動資産 計		599,640

流動資産合計

22,129,272

【固定資産】

(有形固定資産)

土 地		600,000
建 物		1,156,500
建物附属設備		539,545
機械及び装置		3,856,885
有形固定資産 計		6,152,930

(無形固定資産)

ソフトウェア		233,896
無形固定資産 計		233,896

(投資その他の資産)

積立特定資産		3,047,365
投資その他の資産 計		3,047,365

固定資産合計

9,434,191

資産の部 合計

31,563,463

《負債の部》

【流動負債】

未払金		2,654,723
前受金		122,000
短期借入金		35,201
預 り 金		454,360
社会保険料		(262,879)

財 産 目 録

NPO法人 十日町市地域おこし実行委員会
全事業所

[税込] (単位:円)
2014年 3月31日 現在

雇用保険料	(104,518)	
源泉所得税	(86,963)	
未払法人税等	110,600	
流動負債 計		<u>3,376,884</u>
負債の部 合計		<u>3,376,884</u>
正味財産		<u><u>28,186,579</u></u>

財務諸表の注記

NPO法人 十日町市地域おこし実行委員会

2014年 3月31日 現在

【重要な会計方針】

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

- (1). 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法による原価法
- (2). 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産：定額法
無形固定資産：定額法
- (3). 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

【固定資産の増減内訳】

[税込] (単位：円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
(有形固定資産)						
建物	1,500,000	0	0	1,500,000	343,500	1,156,500
建物附属設備	732,000	0	0	732,000	192,455	539,545
車両運搬具	0	0	0	0	0	0
機械及び装置	7,379,000	500,000	0	7,879,000	4,022,115	3,856,885
土地	600,000			600,000		600,000
(無形固定資産)						
ソフトウェア	967,050	0	0	967,050	733,154	233,896
合計	11,178,050	500,000	0	11,678,050	5,291,224	6,386,826