

決 算 報 告 書

第 10期

自 2021年 4月 1日

至 2022年 3月31日

特定非営利活動法人 地域おこし

新潟県十日町市中条庚9 3 9 番2

活 動 計 算 書

[税込] (単位 : 円)

特定非営利活動法人 地域おこし

自 2021年 4月 1日 至 2022年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員会費	125,000	
賛助会員会費	123,000	
法人会員会費	10,000	258,000

【受取寄付金】

受取寄付金	255,306	
分校維持寄付金	3,000	258,306

【受取助成金等】

受取助成金	301,078	
受取補助金	3,810,726	4,111,804

【事業収益】

農産物販売	11,357,835	
農業生産	6,517,002	
体験交流	2,170,660	
集落維持	204,875	
移住促進事業	10,000	
地域おこし応援事業	2,077,578	
管理	649,984	22,987,934

【その他収益】

受取 利息	124	
受取配当金	201	
雑 収 益	713,159	713,484

経常収益 計

28,329,528

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	6,339,403
雇 人 費	53,078
法定福利費(事業)	613,009
人件費計	7,005,490

(その他経費)

売上 原価	5,194,494
外 注 費	348,458
イベント運営講師費	36,000
イベント飲料食材費	1,600
印刷製本費(事業)	79,430
販売促進費(事業)	200,050
旅費交通費(事業)	8,552
車 両 費(事業)	7,247
通信運搬費(事業)	34,946
荷造運賃手数料	1,330,534
消耗品費(事業)	843,074
広告宣伝費(事業)	76,364
修 繕 費(事業)	385,011
水道光熱費(事業)	210,241
地代 家賃(事業)	684,466
賃 借 料(事業)	611,000
減価償却費(事業)	3,046,546
保 険 料(事業)	114,972
諸 会 費(事業)	50,500
租税公課(事業)	17,025
支払手数料(事業)	12,049
雑 費(事業)	106,345
種 苗 費	136,300
肥 料 費	1,999,540

活 動 計 算 書

[税込] (単位 : 円)

特定非営利活動法人 地域おこし

自 2021年 4月 1日 至 2022年 3月31日

農薬衛生費	388,762		
諸材料 費	61,920		
動力光熱費	388,356		
その他経費計	16,373,782		
事業費 計		23,379,272	
【管理費】			
(人件費)			
給料 手当	2,684,500		
法定福利費	593,910		
福利厚生費	172,523		
人件費計	3,450,933		
(その他経費)			
印刷製本費	21,870		
旅費交通費	30,167		
通信運搬費	198,687		
消耗品 費	90,255		
修 繕 費	47,400		
水道光熱費	199,406		
地代 家賃	12,000		
研 修 費	129,000		
保 険 料	14,217		
諸 会 費	6,425		
租税 公課	471,350		
支払手数料	402,862		
支払 利息	98,011		
雑 費	139,188		
その他経費計	1,860,838		
管理費 計		5,311,771	
経常費用 計			28,691,043
当期経常増減額			△ 361,515
【経常外収益】			
経常外収益 計			0
【経常外費用】			
固定資産除却損		126,109	
経常外費用 計			126,109
税引前当期正味財産増減額			△ 487,624
法人税、住民税及び事業税			70,050
当期正味財産増減額			△ 557,674
前期繰越正味財産額			16,397,197
次期繰越正味財産額			15,839,523

貸 借 対 照 表

特定非営利活動法人 地域おこし
全事業所

〔税込〕（単位：円）
2022年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】		
(現金・預金)		
現金	47,506	
当座 預金	△ 3,189,994	
普通預金	9,916,388	
ゆうちょ振替	1,160,763	
現金・預金 計	7,934,663	
(売上債権)		
未収金	1,653,200	
売上債権 計	1,653,200	
(棚卸資産)		
加工品	23,562	
商品	1,447,750	
貯蔵品	537,920	
棚卸資産 計	2,009,232	
(その他流動資産)		
立替金	222,060	
その他流動資産 計	222,060	
流動資産合計		11,819,155

【固定資産】

(有形固定資産)		
土地	600,000	
建物	15,540,000	
建物附属設備	2,392,000	
車両運搬具	2,295,876	
機械及び装置	19,150,936	
什器 備品	517,000	
減価償却累計額	△ 20,685,984	
有形固定資産 計	19,809,828	
(投資その他の資産)		
出資金	10,000	
積立特定資産	1,047,701	
長期前払費用	500,000	
車両預託金	6,220	
投資その他の資産 計	1,563,921	
固定資産合計		21,373,749
資産の部 合計		33,192,904

《負債の部》

【流動負債】		
未払金	581,479	
預り金	506,291	
未払法人税等	70,000	
未払消費税	321,400	
流動負債 計		1,479,170
【固定負債】		
長期借入金	15,874,211	
固定負債 計		15,874,211
負債の部 合計		17,353,381

《正味財産の部》

【正味財産】		
前期繰越正味財産額	16,397,197	
当期正味財産増減額	△ 557,674	
正味財産 計		15,839,523
正味財産の部 合計		15,839,523
負債・正味財産合計		33,192,904

財 産 目 録

特定非営利活動法人 地域おこし
全事業所

【税込】（単位：円）
2022年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

（現金・預金）

現 金	47,506
当座 預金	△ 3,189,994
普通預金	9,916,388
ゆうちょ振替	1,160,763
現金・預金 計	7,934,663

（売上債権）

未収金	1,653,200
売上債権 計	1,653,200

（棚卸資産）

加 工 品	23,562
商 品	1,447,750
貯 蔵 品	537,920
棚卸資産 計	2,009,232

（その他流動資産）

立替金	222,060
その他流動資産 計	222,060

流動資産合計

11,819,155

【固定資産】

（有形固定資産）

土 地	600,000
建 物	15,540,000
建物附属設備	2,392,000
車両運搬具	2,295,876
機械及び装置	19,150,936
什器 備品	517,000
減価償却累計額	△ 20,685,984
有形固定資産 計	19,809,828

（投資その他の資産）

出資金	10,000
積立特定資産	1,047,701
長期前払費用	500,000
車両預託金	6,220
投資その他の資産 計	1,563,921

固定資産合計

21,373,749

資産の部 合計

33,192,904

《負債の部》

【流動負債】

未払金	581,479
預 り 金	506,291
未払法人税等	70,000
未払消費税	321,400
流動負債 計	1,479,170

【固定負債】

長期借入金	15,874,211
固定負債 計	15,874,211

負債の部 合計

17,353,381

正味財産

15,839,523