

決 算 報 告 書

第 8期

自 2019年 4月 1日

至 2020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939番2号

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 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員会費	130,000	
賛助会員会費	259,000	
法人会員会費	20,000	409,000

【受取寄付金】

受取寄付金	676,260	
分校維持寄付金	292,250	968,510

【受取助成金等】

受取助成金	147,984	
受取補助金	10,007,498	10,155,482

【事業収益】

農産物販売・農業生産	15,577,273	
体験交流	1,616,600	
移住促進事業	63,600	
地域おこし応援事業	3,828,875	
受託事業収益	347,116	21,433,464

【その他収益】

受取 利息	231	
受取配当金	100	
雑 収 益	289,976	290,307

経常収益 計

33,256,763

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	5,430,038
雇 人 費	110,990
法定福利費(事業)	510,282
人件費計	6,051,310

(その他経費)

売上 原価	5,779,563
外 注 費	1,542,928
業務委託費	11,000
ﾊﾞｰﾝﾄﾞ飲料食材費	203,611
印刷製本費(事業)	14,380
販売促進費(事業)	136,903
旅費交通費(事業)	183,697
宿泊費(事業)	6,900
車 両 費(事業)	212,972
通信運搬費(事業)	105,550
荷造運賃手数料	1,243,846
消耗品費(事業)	1,076,292
広告宣伝費(事業)	119,880
修 繕 費(事業)	794,750
水道光熱費(事業)	186,107
地代 家賃(事業)	318,300
賃 借 料(事業)	793,790
減価償却費(事業)	2,207,987
保 険 料(事業)	84,820
諸 会 費(事業)	54,000
租税公課(事業)	80,800
支払手数料(事業)	18,995
支払 利息(事業)	275
雑 費(事業)	53,962
種 苗 費	83,960
肥 料 費	1,333,118

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 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日

農 具 費	135,598		
農薬衛生費	148,635		
諸材料 費	176,966		
動力光熱費	171,852		
その他経費計	17,281,437		
事業費 計		23,332,747	
【管理費】			
（人件費）			
給料 手当	2,187,662		
通勤 手当	126,990		
法定福利費	327,543		
福利厚生費	27,866		
人件費計	2,670,061		
（その他経費）			
印刷製本費	17,050		
旅費交通費	17,144		
通信運搬費	238,070		
消耗品 費	122,416		
修 繕 費	96,076		
水道光熱費	231,861		
広告宣伝費	79,805		
保 険 料	45,404		
諸 会 費	11,850		
租税 公課	190,750		
支払手数料	373,940		
支払 利息	62,179		
雑 費	290,121		
その他経費計	1,776,666		
管理費 計		4,446,727	
経常費用 計			27,779,474
当期経常増減額			5,477,289
【経常外収益】			
経常外収益 計			0
【経常外費用】			
固定資産除却損		24,995	
経常外費用 計			24,995
税引前当期正味財産増減額			5,452,294
法人税、住民税及び事業税			70,049
当期正味財産増減額			5,382,245
前期繰越正味財産額			10,880,852
次期繰越正味財産額			16,263,097

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)
2020年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】	
(現金・預金)	
現 金	30,000
当座 預金	△ 4,035,460
普通預金	6,430,518
ゆうちょ振替	583,402
現金・預金 計	3,008,460
(売上債権)	
未収金	3,179,124
売上債権 計	3,179,124
(棚卸資産)	
加 工 品	104,652
貯 蔵 品	426,816
棚卸資産 計	531,468
(その他流動資産)	
立替金	△ 73,449
その他流動資産 計	△ 73,449
流動資産合計	6,645,603

【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	13,540,686
減価償却累計額	△ 15,669,235
有形固定資産 計	18,699,327
(投資その他の資産)	
出資金	10,000
積立特定資産	1,047,629
車両預託金	6,220
投資その他の資産 計	1,063,849
固定資産合計	19,763,176
資産の部 合計	26,408,779

《負債の部》

【流動負債】	
未払金	513,132
預 り 金	141,850
未払法人税等	70,000
未払消費税	136,200
流動負債 計	861,182
【固定負債】	
長期借入金	8,034,500
役員借入金	1,250,000
固定負債 計	9,284,500
負債の部 合計	10,145,682

《正味財産の部》

【正味財産】	
前期繰越正味財産額	10,880,852
当期正味財産増減額	5,382,245
正味財産 計	16,263,097
正味財産の部 合計	16,263,097
負債・正味財産合計	26,408,779

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）
2020年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

（現金・預金）

現 金	30,000
当座 預金	△ 4,035,460
普通預金	6,430,518
ゆうちょ振替	583,402
現金・預金 計	3,008,460

（売上債権）

未収金	3,179,124
売上債権 計	3,179,124

（棚卸資産）

加 工 品	104,652
貯 蔵 品	426,816
棚卸資産 計	531,468

（その他流動資産）

立替金	△ 73,449
その他流動資産 計	△ 73,449

流動資産合計

6,645,603

【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	13,540,686
減価償却累計額	△ 15,669,235
有形固定資産 計	18,699,327

（投資その他の資産）

出資金	10,000
積立特定資産	1,047,629
車両預託金	6,220
投資その他の資産 計	1,063,849

固定資産合計

19,763,176

資産の部 合計

26,408,779

《負債の部》

【流動負債】

未払金	513,132
預 り 金	141,850
未払法人税等	70,000
未払消費税	136,200

流動負債 計

861,182

【固定負債】

長期借入金	8,034,500
役員借入金	1,250,000

固定負債 計

9,284,500

負債の部 合計

10,145,682

正味財産

16,263,097