

# 決 算 報 告 書

第 9期

自 2020年 4月 1日

至 2021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 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日

**【経常収益】**

**【受取会費】**

正会員会費	100,000	
賛助会員会費	84,000	
法人会員会費	20,000	204,000

**【受取寄付金】**

受取寄付金	637,750	
分校維持寄付金	81,500	719,250

**【受取助成金等】**

受取助成金	170,745	
受取補助金	2,722,878	2,893,623

**【事業収益】**

農産物販売・農業生産	13,746,430	
体験交流	1,180,825	
地域おこし応援事業	638,782	
その他事業収益	33,000	15,599,037

**【その他収益】**

受取 利息	130	
受取配当金	100	
雑 収 益	1,862,872	1,863,102

経常収益 計

21,279,012

**【経常費用】**

**【事業費】**

(人件費)

給料 手当(事業)	4,215,600	
雇 人 費	67,286	
法定福利費(事業)	405,691	
人件費計	4,688,577	

(その他経費)

売上 原価	4,381,623	
業務委託費	318,498	
ﾊﾞﾝﾄﾞ飲料食材費	69,675	
印刷製本費(事業)	111,980	
販売促進費(事業)	129,757	
車 両 費(事業)	98,372	
通信運搬費(事業)	131,247	
荷造運賃手数料	1,133,812	
消耗品費(事業)	634,620	
修 繕 費(事業)	285,628	
水道光熱費(事業)	201,535	
地代 家賃(事業)	664,466	
賃 借 料(事業)	655,000	
減価償却費(事業)	1,811,294	
保 険 料(事業)	11,735	
租税公課(事業)	32,375	
研修費(事業)	23,100	
支払手数料(事業)	10,046	
支払寄付金(事業)	30,000	
雑 費(事業)	34,808	
種 苗 費	121,065	
肥 料 費	1,122,631	
農 具 費	38,742	
農薬衛生費	197,570	
諸材料 費	20,708	
動力光熱費	231,648	
農業共済掛金	11,930	

# 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 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日

その他経費計	12,513,865		
事業費 計		17,202,442	
<b>【管理費】</b>			
(人件費)			
給料 手当	2,569,545		
通勤 手当	78,940		
法定福利費	420,127		
福利厚生費	28,523		
人件費計	3,097,135		
(その他経費)			
印刷製本費	21,870		
通信運搬費	166,317		
備 品 費	85,250		
消耗品 費	176,093		
修 繕 費	175,270		
水道光熱費	217,542		
賃 借 料	12,000		
減価償却費	232,800		
保 険 料	14,762		
諸 会 費	35,875		
租税 公課	859,750		
支払手数料	485,923		
支払 利息	102,977		
雑 費	188,873		
その他経費計	2,775,302		
管理費 計		5,872,437	
経常費用 計			23,074,879
当期経常増減額			△ 1,795,867
<b>【経常外収益】</b>			
給付金収入		2,000,000	
経常外収益 計			2,000,000
<b>【経常外費用】</b>			
経常外費用 計			0
税引前当期正味財産増減額			204,133
法人税、住民税及び事業税			70,033
当期正味財産増減額			134,100
前期繰越正味財産額			16,263,097
次期繰越正味財産額			16,397,197

# 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)  
2021年 3月31日 現在

《資産の部》			
<b>【流動資産】</b>			
(現金・預金)			
現金	98,004		
当座預金	△ 4,116,754		
普通預金	12,972,483		
ゆうちょ振替	1,420,885		
現金・預金 計	10,374,618		
(売上債権)			
未収金	2,629,191		
売上債権 計	2,629,191		
(棚卸資産)			
加工品	86,645		
貯蔵品	426,816		
棚卸資産 計	513,461		
(その他流動資産)			
立替金	7,133		
その他流動資産 計	7,133		
流動資産合計		13,524,403	
<b>【固定資産】</b>			
(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	13,740,686		
什器 備品	517,000		
減価償却累計額	△ 17,713,329		
有形固定資産 計	17,372,233		
(投資その他の資産)			
出資金	10,000		
積立特定資産	1,047,674		
車両預託金	6,220		
投資その他の資産 計	1,063,894		
固定資産合計		18,436,127	
資産の部 合計		31,960,530	
《負債の部》			
<b>【流動負債】</b>			
未払金	471,801		
預り金	444,832		
未払法人税等	70,000		
未払消費税	489,800		
流動負債 計	1,476,433		
<b>【固定負債】</b>			
長期借入金	13,236,900		
役員借入金	850,000		
固定負債 計	14,086,900		
負債の部 合計		15,563,333	
《正味財産の部》			
<b>【正味財産】</b>			
前期繰越正味財産額	16,263,097		
当期正味財産増減額	134,100		
正味財産 計	16,397,197		
正味財産の部 合計		16,397,197	
負債・正味財産合計		31,960,530	

# 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)  
2021年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現 金	98,004
当座 預金	△ 4,116,754
普通預金	12,972,483
ゆうちょ振替	1,420,885
現金・預金 計	10,374,618

(売上債権)

未収金	2,629,191
売上債権 計	2,629,191

(棚卸資産)

加 工 品	86,645
貯 蔵 品	426,816
棚卸資産 計	513,461

(その他流動資産)

立替金	7,133
その他流動資産 計	7,133

流動資産合計

13,524,403

### 【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	13,740,686
什器 備品	517,000
減価償却累計額	△ 17,713,329
有形固定資産 計	17,372,233

(投資その他の資産)

出資金	10,000
積立特定資産	1,047,674
車両預託金	6,220
投資その他の資産 計	1,063,894

固定資産合計

18,436,127

資産の部 合計

31,960,530

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未払金	471,801
預 り 金	444,832
未払法人税等	70,000
未払消費税	489,800

流動負債 計

1,476,433

### 【固定負債】

長期借入金	13,236,900
役員借入金	850,000

固定負債 計

14,086,900

負債の部 合計

15,563,333

正味財産

16,397,197