

決 算 報 告 書

第 11 期

自 2022年 4月 1日

至 2023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 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正 会 員 会 費	150,000	
賛 助 会 員 会 費	98,000	
法 人 会 員 会 費	20,000	268,000

【受取寄付金】

受 取 寄 付 金	765,400	
分 校 維 持 寄 付 金	38,000	803,400

【受取助成金等】

受 取 助 成 金	2,500,914	
受 取 補 助 金	1,080,271	3,581,185

【事業収益】

農 産 物 販 売	15,734,821
山 清 水 米 / 個 人 販 売 /	(7,663,127)
山 清 水 米 / 飲 食 小 売	(1,125,440)
山 清 水 米 / 卸	(3,692,440)
は ざ か け 米 / 個 人 販 売 /	(1,330,018)
そ の 他 米 / 個 人 販 売	(456,800)
手 数 料	(805,300)
白 が ゆ	(648,735)
黒 ニ ン ニ ク	(3,160)
ポ ッ プ コ ー ン	(3,921)
そ の 他	(5,880)
農 業 生 産	5,101,118
生 産 米 収 入	(4,962,618)
農 作 業 委 託 収 入 / 田 植 え 稲 刈 り	(58,420)
苗 売 上	(80,080)
体 験 交 流	1,660,000
イ ベ ン ト	(51,500)
み ん な の 棚 田 オ ー ナ ー 制 度	(819,500)
中 屋 家 賃 収 入	(368,000)
め ぶ き 家 賃 収 入	(330,000)
そ の 他	(91,000)
集 落 維 持	290,708
集 落 内 除 雪 収 入	(290,708)
移 住 促 進 事 業	5,000
他 収 益	(5,000)
地 域 お こ し 応 援 事 業	1,963,577
視 察 講 師 謝 礼	(44,000)
書 籍 売 上	(66,810)
印 税 料	(10,296)
業 務 委 託	(783,648)
集 落 外 除 雪 収 入	(954,237)
高 長 商 品	(14,950)
千 の 他 し	(46,716)
そ の 他 仕 入 れ 商 品	(42,920)

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 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日

管	理	473,352	
整	体	(18,000)	
Y o u t u b e 収 入		(455,352)	25,228,576
【その他収益】			
受 取 利 息		85	
受 取 配 当 金		100	
雑 収 益		613,707	
雑 収 益		(331,692)	
所 得 税 利 子 割 税 還 付		(50)	
農 業 資 材 販 売 計		(281,965)	613,892
経 常 収 益 計			30,495,053
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給 料 手 当 (事 業)		6,136,998	
ア ル ハ イ ト 給 料 (事 業)		41,108	
雇 人 費		18,060	
法 定 福 利 費 (事 業)		698,014	
人 件 費 計		6,894,180	
(その他経費)			
売 上 原 価		4,957,747	
外 注 費		352,751	
外 部 委 託 費		(352,751)	
イ ハ ッ ト 飲 料 食 材 費		40,296	
印 刷 製 本 費 (事 業)		46,836	
販 売 促 進 費 (事 業)		142,516	
旅 費 交 通 費 (事 業)		500	
車 両 費 (事 業)		140,220	
通 信 運 搬 費 (事 業)		39,936	
荷 造 運 賃 手 数 料		1,652,413	
消 耗 品 費 (事 業)		1,502,716	
広 告 宣 伝 費 (事 業)		281,300	
修 繕 費 (事 業)		196,834	
水 道 光 熱 費 (事 業)		223,820	
地 代 家 賃 (事 業)		684,466	
貸 借 料 (事 業)		600,000	
減 価 償 却 費 (事 業)		2,497,589	
保 険 料 (事 業)		141,912	
諸 会 費 (事 業)		39,000	
租 税 公 課 (事 業)		25,150	
支 払 手 数 料 (事 業)		7,285	
雑 費 (事 業)		240,574	
種 苗 費		144,200	
肥 料 費		1,048,664	
農 具 費		27,390	
農 薬 衛 生 費		515,130	

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 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日

諸活動その他事業	材力の光熱費	料経費	費計		6,160		
					<u>447,945</u>		
					<u>16,003,350</u>		
						22,897,530	
【管理費】							
(人件費)							
給アルバイト給	料バイ	手ト	当料		2,507,411		
ア法福人	ル定利件	イ福厚費	給利生費計		128,950		
					378,894		
					<u>170,887</u>		
					<u>3,186,142</u>		
(その他経費)							
印旅通消修水地保諸租	刷費信耗道代税	製交運繕光険会紙償却手数料士証利	本通搬品熱家公資産数報利息費計		88,850		
					7,174		
					197,254		
					185,361		
					63,200		
					290,316		
					12,000		
					14,514		
					46,425		
					844,050		
印固消支支税保支雑	定・払払	紙償手数料士証利	代税料料酬料息費計		(1,250)		
					(162,500)		
					(680,300)		
					840,054		
					(445,905)		
					(324,280)		
					(69,869)		
					86,267		
					<u>91,018</u>		
					<u>2,766,483</u>		
						5,952,625	
						<u>28,850,155</u>	
						1,644,898	
【経常外収益】							
経常外収益計							0
【経常外費用】							
経常外費用計							0
税引前当期正味財産増減額	法人税、住民税及び事業税	所得税配当金	子割額	増減額			1,644,898
							70,025
							(70,000)
							(5)
							(20)
							<u>1,574,873</u>
							15,839,523

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 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日

次 期 繰 越 正 味 財 産 額

17,414,396

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)
2023年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現	金	30,000
事	務	(30,000)
当	座	△3,254,255
新潟県労働金庫	#1051220	(△3,254,255)
普	通	10,262,898
農協1(NPO本体)	#0009320	(409,843)
新農協1	#0039255	(6,451,075)
新農協2(ライスセンター積立)	#0039266	(344,099)
新農協3	#0036272	(1,449,093)
第四BK1(NPO本体)	#1521156	(173,695)
第四BK2(生産部会)	#1489928	(651,707)
新第四1(生産部会)	#5036420	(227,958)
PayPay銀行	#1512851	(407,555)
新潟県労働金庫	#5715334	(147,873)
ゆうちょ	振替	2,617,251
ゆうちょ振替1(NPO本体)	#101060	(2,617,251)
現金・預金計		9,655,894

(売上債権)

未	収	金	858,977
米	代	金	(346,116)
補	助	金	(41,259)
未	収	入	(471,602)
売上債権計			858,977

(棚卸資産)

加	工	品	23,716
白	が	ゆ	(23,716)
商		品	2,981,750
米	(山清水米)		(2,961,000)
米	(はざかけ米)		(18,000)
米	(中米)		(2,750)
貯	蔵	品	456,711
書		籍	(44,920)
肥	料	等	(411,791)
棚卸資産計			3,462,177

(その他流動資産)

立	替	金	191,866
社	外	立	(89,806)
多田美紀社	保	過	(102,060)
その他の流動資産計			191,866
流動資産合計			14,168,914

【固定資産】

(有形固定資産)

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)
2023年 3月31日 現在

土	地	600,000	
建	物	15,540,000	
建	物	2,392,000	
車	両	2,295,876	
機	械	21,577,336	
什	器	517,000	
減	価	△22,894,513	
建	物	(△2,678,730)	
建	物	(△2,041,484)	
機	械	(△15,664,734)	
車	両	(△2,295,873)	
器	具	(△213,692)	
有	形	20,027,699	
固	定		
資	産		
計			
(投資その他の資産)			
出	資	10,000	
積	立	1,047,710	
積	立	(1,047,710)	
第	四		
銀	行		
定	期		
預	金		
#	2		
1	7		
2	9		
長	期	416,700	
前	払	(416,700)	
費	用		
車	両	6,220	
預	託	(6,220)	
金			
ス	バ		
ル	サ		
ン	バ		
ー	ト		
ラ	ッ		
ク			
投	資	1,480,630	
そ	の		
他	の		
資	産		
計			
固	定		
資	産		
合	計		
資	産		
の	部		
合	計		
		21,508,329	
			35,677,243

《負債の部》

【流動負債】

未	払	金	616,457	
給		料	(616,457)	
前	受	金	25,000	
前	受	金	(25,000)	
預	り	金	547,623	
米	売	金	(303,294)	
社	会	保	(80,610)	
源	泉	険	(55,585)	
市	・	所	(25,400)	
集	会	民	(1,700)	
集	所	用	(81,034)	
未	払	法	70,000	
未	払	人	680,300	
流	動	税		
負	債	等		
計		税		
		計		1,939,380

【固定負債】

長	期	借	入	金	16,323,467
農	協	入	資	金	(4,605,672)
日	本	策	金	融	(5,696,000)
ア	グ	リ	V	2	(3,412,513)
			0	2	
			1		

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)
2023年 3月31日 現在

アグリV2022	(1,109,282)		
高騰緊急対策資金	(1,500,000)		
固定負債計		16,323,467	
負債の部合計			18,262,847

《正味財産の部》

【正味財産】

前期繰越正味財産額	15,839,523		
当期正味財産増減額	1,574,873		
正味財産計		17,414,396	
正味財産の部合計			17,414,396
負債・正味財産合計			35,677,243