

決 算 報 告 書

第 4期

自 平成27年 4月 1日

至 平成28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9 3 9 番 2 号

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

NP0法人 十日町市地域おこし実行委員会

自 2015年 4月 1日 至 2016年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員会費	90,000	
賛助会員会費	229,000	
法人会員会費	10,000	329,000

【受取寄付金】

受取寄付金	1,333,309	
分校維持寄付金	61,100	1,394,409

【受取助成金等】

受取助成金		24,551,858
-------	--	------------

【事業収益】

農産物直販事業	6,203,184	
体験交流事業	767,118	
移住促進事業	7,315,700	
情発農漁村応援事業	4,255,591	18,541,593

【その他収益】

受取 利息	1,943	
雑 収 益	8,159	10,102

経常収益 計

44,826,962

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	14,583,422
アルバイト給料(事業)	20,000
雇 人 費	172,241
外部講師謝礼	695,920
通勤手当(事業)	483,600
法定福利費(事業)	1,898,225
人件費計	17,853,408

(その他経費)

売上 原価	455,758
外 注 費	3,269,274
イベント運営講師費	161,211
イベント飲料食材費	201,611
印刷製本費(事業)	221,241
会 議 費(事業)	8,040
販売促進費(事業)	208,734
新聞図書費(事業)	45,002
旅費交通費(事業)	1,300,846
宿泊費(事業)	258,000
車 両 費(事業)	295,487
通信運搬費(事業)	141,911
荷造運賃手数料	888,930
消耗品費(事業)	1,449,791
広告宣伝費(事業)	285,265
修 繕 費(事業)	133,214
水道光熱費(事業)	141,839
地代 家賃(事業)	311,000
賃 借 料(事業)	1,380,534
減価償却費(事業)	1,656,211
保 険 料(事業)	327,774
諸 会 費(事業)	15,000
租税公課(事業)	1,200
研修費(事業)	11,000
インターネット生情報発信費	950,000

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

NP0法人 十日町市地域おこし実行委員会

自 2015年 4月 1日 至 2016年 3月31日

支払手数料(事業)	126,070		
支払寄付金(事業)	2,915,495		
支払 利息(事業)	540		
雑 費(事業)	125,806		
貸倒損失(事業)	33,001		
インターネット生受入諸費	250,000		
種 苗 費	1,487		
肥 料 費	360,664		
農 具 費	10,000		
農薬衛生費	34,860		
諸材料 費	83,715		
動力光熱費	127,778		
作業用衣料費	794		
その他経費計	18,189,083		
事業費 計		36,042,491	
【管理費】			
(人件費)			
給料 手当	7,416,414		
通勤 手当	178,700		
法定福利費	1,319,500		
福利厚生費	107,697		
人件費計	9,022,311		
(その他経費)			
印刷製本費	22,770		
旅費交通費	158,483		
車 両 費	10,596		
通信運搬費	292,685		
消耗品 費	364,775		
修 繕 費	5,940		
水道光熱費	310,153		
地代 家賃	6,000		
賃 借 料	67,932		
広告宣伝費	28,920		
減価償却費	270,580		
保 険 料	125,848		
諸 会 費	19,850		
租税 公課	130,950		
支払手数料	113,990		
雑 損 失	164		
雑 費	46,268		
その他経費計	1,975,904		
管理費 計		10,998,215	
経常費用 計			47,040,706
当期経常増減額			△ 2,213,744
【経常外収益】			
継承寄付金		1,177,188	
経常外収益 計			1,177,188
【経常外費用】			
経常外費用 計			0
税引前当期正味財産増減額			△ 1,036,556
法人税、住民税及び事業税			69,945
当期正味財産増減額			△ 1,106,501
前期繰越正味財産額			21,611,017
次期繰越正味財産額			20,504,516

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）
2016年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

（現金・預金）

現 金	77,746
普通預金	5,634,847
ゆうちょ振替	3,904,295
現金・預金 計	9,616,888

（売上債権）

未収金	8,689,534
売上債権 計	8,689,534

（棚卸資産）

加 工 品	1,392,056
商 品	2,808
棚卸資産 計	1,394,864

流動資産合計

20,074,757

【固定資産】

（有形固定資産）

土 地	600,000
建 物	1,500,000
建物附属設備	2,392,000
車両運搬具	399,220
機械及び装置	10,946,798
減価償却累計額	△ 8,937,020
有形固定資産 計	6,900,998

（投資その他の資産）

出資金	10,000
積立特定資産	1,047,101
投資その他の資産 計	1,057,101

固定資産合計

7,958,099

資産の部 合計

28,032,856

《負債の部》

【流動負債】

未払金	1,767,925
前受金	129,000
短期借入金	2,586,298
預 り 金	2,864,224
仮 受 金	348
未払法人税等	180,545

流動負債 計

7,528,340

負債の部 合計

7,528,340

正味財産

20,504,516

【資料③】

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28年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未払金	1,767,925
現 金	77,746	前受金	129,000
普通預金	5,634,847	短期借入金	2,586,298
ゆうちょ振替	3,904,295	預 り 金	2,864,224
現金・預金 計	9,616,888	仮 受 金	348
(売上債権)		未払法人税等	180,545
未収金	8,689,534	流動負債 計	7,528,340
売上債権 計	8,689,534	負債合計	7,528,340
(棚卸資産)		正 味 財 産 の 部	
加 工 品	1,392,056	【正味財産】	
商 品	2,808	前期繰越正味財産額	21,611,017
棚卸資産 計	1,394,864	当期正味財産増減額	△ 1,106,501
(その他流動資産)		正味財産 計	20,504,516
仮払金	373,471	正味財産合計	20,504,516
その他流動資産 計	373,471		
流動資産合計	20,074,757		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
土 地	600,000		
建 物	1,500,000		
建物附属設備	2,392,000		
車両運搬具	399,220		
機械及び装置	10,946,798		
減価償却累計額	△ 8,937,020		
有形固定資産 計	6,900,998		
(投資その他の資産)			
出資金	10,000		
積立特定資産	1,047,101		
投資その他の資産 計	1,057,101		
固定資産合計	7,958,099		
資産合計	28,032,856	負債及び正味財産合計	28,032,856