

決 算 報 告 書

第 3期

自 平成26年 4月 1日

至 平成27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 2014年 4月 1日 至 2015年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員会費	175,000	
学生賛助会員会費	6,000	
賛助会員会費	240,000	
法人会員会費	10,000	431,000

【受取寄付金】

受取寄付金	3,251,659	
分校維持寄付金	72,192	3,323,851

【受取助成金等】

受取助成金		19,565,696
-------	--	------------

【事業収益】

農産物直販事業	12,933,974	
体験交流事業	433,018	
移住促進事業	6,267,000	
情発農漁村応援事業	714,531	
里山プロジェクト受託事業	500,000	
受託事業収益	1,000,000	21,848,523

【その他収益】

受取 利息	3,704	
雑 収 益	188,321	192,025

経常収益 計

45,361,095

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	19,441,697
臨時雇手当(事業)	111,136
外部講師謝礼	503,712
通勤手当(事業)	486,500
法定福利費(事業)	2,743,550
人件費計	23,286,595

(その他経費)

売上 原価	△ 1,372,975
外 注 費	1,904,046
イベント運営講師費	410,193
イベント飲料食材費	190,900
印刷製本費(事業)	413,530
会 議 費(事業)	24,161
販売促進費(事業)	207,171
新聞図書費(事業)	35,561
旅費交通費(事業)	771,721
宿泊費(事業)	60,000
車 両 費(事業)	854,856
通信運搬費(事業)	237,273
宅配料(事業)	712,402
消耗品費(事業)	2,654,615
広告宣伝費(事業)	933,876
修 繕 費(事業)	275,063
水道光熱費(事業)	95,034
出張講座講師費	5,200
地代 家賃(事業)	76,500
賃 借 料(事業)	1,812,997
減価償却費(事業)	1,341,488
保 険 料(事業)	183,460
諸 会 費(事業)	80,580

活 動 計 算 書

[税込] (単位 : 円)

NPO法人 十日町市地域おこし実行委員会

自 2014年 4月 1日 至 2015年 3月31日

租税公課(事業)	10,150		
研修費(事業)	32,000		
インターネット生情報発信費	800,000		
支払手数料(事業)	51,692		
管理諸費(事業)	1,065		
支払寄付金(事業)	9,835,929		
雑 費(事業)	344,517		
インターネット生受入諸費	255,000		
その他経費計	23,238,005		
事業費 計		46,524,600	
【管理費】			
(人件費)			
給料 手当	2,367,026		
通勤 手当	117,600		
法定福利費	499,121		
福利厚生費	78,560		
人件費計	3,062,307		
(その他経費)			
印刷製本費	63,000		
旅費交通費	55,102		
車 両 費	△ 4,929		
通信運搬費	269,024		
消耗品 費	181,951		
修 繕 費	119,588		
水道光熱費	388,959		
賃 借 料	12,000		
広告宣伝費	37,238		
減価償却費	462,536		
諸 会 費	77,750		
租税 公課	125,070		
支払手数料	111,052		
管理 諸費	57,495		
支払寄付金	324		
雑 費	252,852		
その他経費計	2,209,012		
管理費 計		5,271,319	
経常費用 計			51,795,919
当期経常増減額			△ 6,434,824
【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			△ 6,434,824
当期正味財産増減額			△ 6,434,824
前期繰越正味財産額			28,045,841
次期繰越正味財産額			21,611,017

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27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	1,902,703
現金	192,215	前受金	106,000
普通預金	8,796,761	短期借入金	4,086,298
ゆうちょ振替	1,268,684	預り金	105,802
現金・預金 計	10,257,660	仮受金	350
(売上債権)		未払法人税等	110,600
未収金	7,144,612	流動負債 計	6,311,753
売上債権 計	7,144,612	負債合計	6,311,753
(棚卸資産)		正 味 財 産 の 部	
加工品	1,812,797	【正味財産】	
棚卸資産 計	1,812,797	前期繰越正味財産額	28,045,841
流動資産合計	19,215,069	当期正味財産増減額	△ 6,434,824
【固定資産】		正味財産 計	21,611,017
(有形固定資産)		正味財産合計	21,611,017
土地	600,000		
建物	1,081,500		
建物附属設備	379,281		
機械及び装置	5,500,239		
有形固定資産 計	7,561,020		
(無形固定資産)			
ソフトウェア	89,580		
無形固定資産 計	89,580		
(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	8,707,701		
資産合計	27,922,770	負債及び正味財産合計	27,922,770

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）
2015年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

（現金・預金）

現 金	192,215
普通預金	8,796,761
ゆうちょ振替	1,268,684
現金・預金 計	10,257,660

（売上債権）

未収金	7,144,612
売上債権 計	7,144,612

（棚卸資産）

加 工 品	1,812,797
棚卸資産 計	1,812,797

流動資産合計

19,215,069

【固定資産】

（有形固定資産）

土 地	600,000
建 物	1,081,500
建物附属設備	379,281
機械及び装置	5,500,239
有形固定資産 計	7,561,020

（無形固定資産）

ソフトウェア	89,580
無形固定資産 計	89,580

（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

8,707,701

資産の部 合計

27,922,770

《負債の部》

【流動負債】

未払金	1,902,703
前受金	106,000
短期借入金	4,086,298
預 り 金	105,802
仮 受 金	350
未払法人税等	110,600

流動負債 計

6,311,753

負債の部 合計

6,311,753

正味財産

21,611,017

財務諸表の注記

NPO法人 十日町市地域おこし実行委員会

2015年 3月31日 現在

【重要な会計方針】

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

- (1). 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法による原価法
- (2). 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産：定額法
無形固定資産：定額法
- (3). 引当金の計上基準
貸倒引当金：
賞与引当金：
退職給付引当金：
- (4). 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理
- (5). ボランティアによる役務の提供
- (6). 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

【固定資産の増減内訳】

[税込] (単位：円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
(有形固定資産)						
建 物	1,500,000	0	0	1,500,000	△ 418,500	1,081,500
建物附属設備	2,392,000	0	0	2,392,000	△ 817,657	1,574,343
車両運搬具	399,220	0	0	399,220	△ 399,219	1
機械及び装置	7,879,000	3,067,798	0	10,946,798	△ 5,464,434	5,482,364
(無形固定資産)						
ソフトウェア	2,330,948	0	0	2,330,948	△ 2,241,367	89,581
合計	14,501,168	3,067,798	0	17,568,966	△ 9,341,177	8,227,789