

# 決算報告書

第 1期

自 平成24年 4月 1日

至 平成25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939番2号

# 貸借対照表

2013年 3月31日 現在

NPO法人 十日町市地域おこし実行委員会

[税込] (単位:円)

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		前受金	80,000
現金	108,123	短期借入金	212,698
普通預金	7,283,288	預り金	67,814
ゆうちょ振替	1,010,865	仮受金	12,810
現金・預金計	8,402,276	未払法人税等	96,300
(売上債権)		流動負債計	469,622
未収金	248,221	<b>負債の部合計</b>	<b>469,622</b>
売上債権計	248,221	正 味 財 産 の 部	
(その他流動資産)		<b>【正味財産】</b>	
立替金	17,350	前期繰越正味財産額	0
短期貸付金	212,698	当期正味財産増減額	18,584,338
その他流動資産計	230,048	正味財産計	18,584,338
流動資産合計	8,880,545	<b>正味財産の部合計</b>	<b>18,584,338</b>
<b>【固定資産】</b>			
(有形固定資産)			
土地	600,000		
建物	1,231,500		
建物附属設備	588,589		
車両運搬具	33,269		
機械及び装置	4,245,385		
有形固定資産計	6,698,743		
(無形固定資産)			
ソフトウェア	427,307		
無形固定資産計	427,307		
(投資その他の資産)			
積立特定資産	3,047,365		
投資その他の資産計	3,047,365		
固定資産合計	10,173,415		
<b>資産の部合計</b>	<b>19,053,960</b>	<b>負債・正味財産の部合計</b>	<b>19,053,960</b>

# 活動計算書

自 2012年 4月 1日 至 2013年 3月31日

NPO法人 十日町市地域おこし実行委員会

[税込] (単位: 円)

<b>【経常収益】</b>		
<b>【受取会費】</b>		
正会員会費	105,000	
学生賛助会員会費	12,000	
賛助会員会費	213,000	
法人会員会費	10,000	
<b>【受取寄付金】</b>		
受取寄付金	2,073,805	
分校維持寄付金	154,350	
<b>【受取助成金等】</b>		
受取補助金	2,150,580	
<b>【事業収益】</b>		
事業 収益	935,346	
農産物販売手数料	3,476,715	
中屋家賃収入	330,000	
受託事業収益	917,282	
イベント参加費	620,300	
その他事業収益	50,000	
<b>【その他収益】</b>		
受取 利息	1,057	
経常収益 計	11,049,435	11,049,435
<b>【経常費用】</b>		
<b>【事業費】</b>		
(人件費)		
アルバイト給料(事業)	1,206,000	
臨時雇手当(事業)	232,440	
外 注 費	28,057	
人件費計	1,466,497	
(その他経費)		
イベント運営調整費	15,000	
イベント運営講師費	263,430	
イベント飲食材料費	369,700	
印刷製本費(事業)	126,900	
旅費交通費(事業)	95,220	
宿泊費(事業)	187,700	
車 両 費(事業)	51,300	
通信運搬費(事業)	103,279	
宅配料(事業)	836,110	
備品費(事業)	61,080	
消耗品費(事業)	21,670	
広告宣伝費(事業)	70,736	
修 繕 費(事業)	428,584	
水道光熱費(事業)	297,002	
出張講座交通費	96,200	
出張講座講師費	21,000	
減価償却費(事業)	445,018	
保 険 料(事業)	29,432	
諸 会 費(事業)	36,000	
インターネット情報発信費	30,000	
支払手数料(事業)	5,696	
管理諸費(事業)	134,045	
支払寄付金	150,000	
雑 費(事業)	299,814	
貸倒損失(事業)	7,369	
その他経費計	4,182,285	
事業費 計	5,648,782	5,648,782
<b>【管理費】</b>		
(人件費)		
給料 手当	1,420,000	
法定福利費	210,941	
福利厚生費	15,750	
人件費計	1,646,691	
(その他経費)		
旅費交通費	104,450	
車 両 費	450	
車両燃料費	21,313	
通信運搬費	66,743	
備 品 費	123,693	
消耗品 費	35,358	
修 繕 費	215,600	
減価償却費	344,782	
保 険 料	74,010	
諸 会 費	41,350	
租税 公課	4,600	
支払手数料	1,805	
雑 損 失	10,000	
雑 費	9,650	
その他経費計	1,053,804	
管理費 計	2,700,495	2,700,495
経常費用 計	8,349,277	8,349,277
当期経常増減額	2,700,158	2,700,158
<b>【経常外収益】</b>		
継承寄付金	15,980,480	
(うち固定資産)	(5,845,850)	
経常外収益 計	15,980,480	15,980,480
<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	18,680,638	
法人税、住民税及び事業税	96,300	
経理区分振替額	0	
当期正味財産増減額	18,584,338	18,584,338
前期繰越正味財産額	0	
次期繰越正味財産額	18,584,338	18,584,338