

活動計算書

平成29年04月01日から平成29年12月31日まで

(単位:円)

科 目	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合 計
I 経常収益		0	
1. 受取会費			
正会員受取入会金	11,000		11,000
賛助会員入会金	0		0
正会員受取会費	350,000		350,000
賛助会員受取会費	120,000		120,000
2. 受取寄付金			
受取寄付金	734,652		734,652
3. 受取助成金等			
受取助成金	0		0
4. 事業収益			
①WEBシステム情報交流事業収益	388,800		388,800
・他団体交流	8,800		
・その他(他団体交流)	350,000		
・国際交流	30,000		
②環境保全事業収益	96,700		96,700
・環境イベント	67,800		
・環境保全	2,400		
・その他(物作り)	26,500		
③医療福祉健康促進事業収益	1,114,500		1,114,500
・心の学校	164,500		
・その他	950,000		
④コミュニティ構築事業収益	2,658,189		2,658,189
・農業事業	33,000		
・食農イベント	104,500		
・食育イベント	149,000		
・マルシェ収入	1,831,790		
・猿投寮費	270,000		
・農事体験	35,000		
・食育関係	231,899		
⑤必要事業収益	617,068		617,068
・フォーラム等	180,700		
・市民農園	182,518		
・上映会	183,900		
・その他(県農林水産食育)	27,350		
・その他(県農林水産農業)	42,600		
5. その他収益		0	
受取利息	36,790		36,790
雑収入	320		320
経常収益計	6,128,019	0	6,128,019
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
給料手当	4,100,700		4,100,700
法定福利費	116,291		116,291
人件費計	4,216,991	0	4,216,991
(2)その他経費			
売上 原価	1,517,726		1,517,726
食育(イベント材料費)	33,314		33,314
諸謝金(事業)	177,420		177,420
印刷製本費(事業)	226,110		226,110
会議費(事業)	32,664		32,664
旅費交通費	83,880		83,880
車両費(事業)	219,075		219,075
通信運搬費	97,832		97,832
消耗品費(事業)	652,742		652,742

修繕費(事業)	273,883		273,883
水道光熱費(事業)	69,664		69,664
地代家賃(事業)	55,000		55,000
賃借料(事業)	215,900		215,900
減価償却費	1,567,059		1,567,059
保険料(事業)	344,710		344,710
諸会費(事業)	9,000		9,000
租税公課(事業)	83,000		83,000
支払手数料(事業)	211,904		211,904
外注費	24,000		24,000
雑費(事業)	840		840
その他経費計	5,895,723	0	5,895,723
事業費計	10,112,714	0	10,112,714
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	0		0
給料手当	0		0
法定福利費	522,581		522,581
人件費計	522,581	0	522,581
(2) その他経費			
諸謝金	0		0
印刷製本費費管	38,305		38,305
旅費交通費費管	3,400		3,400
通信運搬費費管	120,039		120,039
消耗品費 費管	130,664		130,664
水道光熱費管	205,292		205,292
地代 家賃管	630,000		630,000
賃借料 費管	1,600		1,600
広告宣伝費	544,497		544,497
諸会費管	56,100		56,100
租税公課	10,397		10,397
支払手数料(事業)	380,308		380,308
雑費	3,204		3,204
その他経費計	2,123,806	0	2,123,806
管理費計	2,646,387	0	2,646,387
経常費用計	12,759,101	0	12,759,101
当期経常増減額	△ 6,631,082	0	△ 6,631,082
III 経常外収益			
1. 過年度損益修正益			0
経常外収益計	0	0	0
IV 経常外費用			
1. 過年度損益修正損			0
経常外費用計	0	0	0
経理区分振替額		0	0
税引前当期正味財産増減額			△ 6,631,082
法人税、住民税及び事業税	51,300		51,300
当期正味財産増減額	△ 6,682,382		△ 6,682,382
前期繰越正味財産額			71,319,342
次期繰越正味財産額			64,636,960

計算書類の注記

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、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) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。
- (2) 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。

2. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

科 目	特定非営利活動に係る事業			
	①WEBシステム 事業	②環境保全 事業	③医療福祉 事業	④コミュニティ構 築 事業
I 経常収益				
1. 受取会費 受取入会金 正会員受取会費 団体・企業受取会費				
2. 受取寄附金				
3. 受取助成金等				
4. 事業収益				
① WEBシステム情報交流事業	88,800			
② 環境保全事業		96,700		
③ 医療福祉健康促進事業			1,114,500	
④ コミュニティ構築事業				2,655,689
⑤ 必要事業				
5. その他収益 雑収入 受取利益				11,190
経常収益計	88,800	96,700	1,114,500	2,666,879
II 経常費用				
【事業費】				
(1) 人件費 (事業)				
給料手当			2,000,000	1,950,700
賞 与				150,000
法定福利費			42,934	38,748
福利厚生費				2,116
人件費計	0		2,042,934	2,141,564
(2) その他経費(事業)				
期首棚卸高				565,269
当期仕入高	4,040	4,968		1,418,584
期末棚卸高				△ 545,142
売上 原価				
食育(イベント材料費)		13,886		13,100
諸謝金				
印刷製本費			80	40,715
会議費				
旅費交通費				2,150
車 両 費				219,075
通信運搬費		864		86,175
消耗品費		3,240		604,925
修 繕 費				273,883
水道光熱費				69,664

地代 家賃				55,000
賃借料		600	3,400	46,200
減価償却費				1,567,059
保険料		780		341,110
諸会費	5,000			4,000
租税公課				68,600
支払手数料		324	5,292	158,832
外注費				24,000
雑費				
その他経費計	9,040	24,662	8,772	5,013,199
事業費計	9,040	24,662	2,051,706	7,154,763
【管理費】				
(1) 人件費 (管理)				
法定福利費				
人件費計	0			
(2) その他経費(管理)				
印刷製本費				
旅費交通費				
通信運搬費				
消耗品費				
水道光熱費				
地代 家賃				
賃借料				
広告宣伝費				
諸会費				
租税 公課				
支払手数料				
雑費				
その他経費計	0	0	0	0
管理費計	0	0	0	0
当期経常増減額	79,760	72,038	△ 937,206	△ 4,487,884

(単位:円)

	その他の事業	事業部門計	管理部門	合計
⑤必要事業	その他の事業			
			0	0
			11,000	11,000
			350,000	350,000
			120,000	120,000
			734,652	734,652
	0	0	0	0
	0	88,800	300,000	388,800
	0	96,700		96,700
	0	1,114,500		1,114,500
	0	2,655,689	2,500	2,658,189
617,068	0	617,068		617,068
	0			
	0	11,190	25,600	36,790
	0	0	320	320
617,068	0	4,583,947	1,544,072	6,128,019
		3,950,700		3,950,700
		150,000		150,000
		81,682	32,493	114,175
		2,116		2,116
	0	4,184,498	32,493	4,216,991
70,007		565,269		565,269
		1,497,599		1,497,599
		△ 545,142		△ 545,142
		0		0
6,328		33,314		33,314
177,420		177,420		177,420
185,315		226,110		226,110
32,664		32,664		32,664
81,730		83,880		83,880
		219,075		219,075
9,887		96,926	906	97,832
35,322		643,487	9,255	652,742
		273,883		273,883
		69,664		69,664

		55,000		55,000
165,700		215,900		215,900
		1,567,059		1,567,059
2,820		344,710		344,710
		9,000		9,000
		68,600	14,400	83,000
47,456		211,904		211,904
		24,000		24,000
840		840		840
815,489	0	5,871,162	24,561	5,895,723
815,489	0	10,055,660	57,054	10,112,714
			522,581	522,581
	0	0	522,581	522,581
		0	38,305	38,305
		0	3,400	3,400
		0	120,039	120,039
		0	130,664	130,664
		0	205,292	205,292
		0	630,000	630,000
		0	1,600	1,600
		0	544,497	544,497
		0	56,100	56,100
		0	10,397	10,397
		0	380,308	380,308
		0	3,204	3,204
0	0	0	2,123,806	2,123,806
0	0	0	2,646,387	2,646,387
△ 198,421	0	△ 5,471,713	△ 1,159,369	△ 6,631,082

3. 使途等が制約された寄付金等の内訳
 使途等が制約された寄付金等の内訳は以下の通りです。当法人の正味財産は64,636,960円ですが、そのうち 0円は、下記のように使途が特定されています。したがって使途が制約されていない正味財産は64,636,960円です。

(単位:円)

内 容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備 考
事業	0	0	0	0	
合 計	0	0	0	0	

4. 固定資産の増減内訳
 固定資産の増減は以下の通りです。

(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						
構 築 物	0	490,000	0	490,000	△ 22,213	467,787
車両運搬費	864,000	2,823,780	0	3,687,780	△ 2,096,207	1,591,573
機械及び装置	530,000	0	0	530,000	△ 394,864	135,136
什器備品	0	421,200	0	421,200	△ 267,300	153,900
合 計	1,394,000	3,734,980	0	5,128,980	△ 2,780,584	2,348,396

5. 借入金を増減内訳
 借入金を増減は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
役員短期借入金	270,000	0	0	270,000
役員長期借入金	686,961	0	0	686,961
合 計	956,961	0	0	956,961

6. 役員及びその近親者との取引の内容
 役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	計算書類に計上された金額	内役員及び近親者との取引
(活動計算書)		
受取寄附金	734,652	20,000
賃借料	0	0
活動計算書計	734,652	20,000
(貸借対照表)		
長期借入金	686,961	686,961
貸借対照表計	¥686,961	686,961

7. 事業費と管理費の按分方法

各事業の経費及び事業費と管理費に共通する経費のうち、旅費交通費については従事割合に基づき按分し、通信運搬費については使用割合に基づき按分しています。