

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

特定非営利活動法人大山千枚田保存会

科 目	25年度決算	内 訳 (単位:千円)
<b>I 収入の部</b>		
<b>1 財産運用収入</b>	877	
預金利子	877	
<b>2 会費収入</b>	474,000	正会員 282 賛助会員 172 団体 20
<b>3 事業収入</b>	39,084,563	
(1) 里山の環境保全に関する事業収入	13,565,213	棚田オーナー 3,571 団体オーナー 874 棚田トラスト 1,905 酒づくりオーナー 887 大豆畑トラスト 357 家づくり体験塾 1,187 綿・藍トラスト 161 中山間 3,623 施設管理 1,000
(2) 自然、環境、食農教育に関する事業収入	16,094,112	体験・視察 6,936 食事・喫茶 5,120 食事(研) 1,921 鎌・足袋 415 レンガ 30 補助金事業 1,222 施設管理 450
(3) 情報の収集や発信に関する事業収入	300,000	施設管理 300
(4) 環境保全や自然、環境食農教育活動の啓蒙に関する事業収入	9,125,238	カレンダー 1,410 飲料・絵はがき 287 菓子 204 手ぬぐい 30 農産物・加工品 1,313 書籍・印刷 76 施設使用 5 機械使用・味噌保管・他 15 研修センター 3,406 施設使用(研) 23 施設管理(研) 1,000 手数料 173 祝儀・謝礼・協力金 716 カンパ 217 施設管理 250
<b>4 前期損益修正益</b>	467	
当期収入合計	39,559,907	
前期繰越収支差額	744,567	
収入合計	40,304,474	
<b>II 支出の部</b>		
<b>1 事業費</b>	30,340,720	
(1) 人件費	7,112,418	
給料手当	5,892,180	
法定福利費	1,220,238	社会保険負担分 労働保険
(2) その他経費	23,228,302	
仕入	6,270,989	体験材料 食材 他
作業賃金	5,104,600	
作業委託費	754,167	機械持込み含
報酬	235,000	講師 社労士 会計士
作業賄い費	259,016	飲料 他
研修費	112,500	サミット参加 他
あんご通信作成費	76,450	
水道光熱費	3,155,000	水道 電気 ガス 灯油
旅費交通費	36,920	出張 他
燃料費	543,080	ガソリン
通信費	585,000	電話 切手 メール便
賃借料	1,300,760	コピー機 トラクター 他
使用料	620,000	田圃 駐車場 他
保険料	127,337	車両 イベント傷害
修繕費	238,000	車両 農具
消耗品費	977,058	体験用品 厨房用品 事務用品
農具消耗品費	133,279	
肥料農薬品費	384,084	
種苗費	452,200	
租税公課	563,290	自動車税 消費税 他
減価償却費	90,610	ハーベスター 大豆選別機
交際接待費	164,978	慶弔費 他
広告宣伝費	386,771	カレンダー 菓子 他 (賞品等含)
印刷製本費	196,608	図鑑 記念誌
新聞図書費	86,000	書籍
雑費	374,605	消防点検 浄化槽点検 他

科 目	25年度決算	内 訳 (単位:千円)
2 管理費	8,317,837	
(1)人件費	4,848,180	
役員報酬	1,800,000	
給料手当	2,525,220	
法定福利費	522,960	社会保険負担分 労働保険
(2)その他経費	3,469,657	
報酬	432,416	講師 社労士 会計士
研修費	12,500	中山間 他
会議費	149,000	会議費用弁償
水道光熱費	420,082	水道 電気 ガス 灯油
旅費交通費	86,148	出張 通勤
燃料費	60,343	ガソリン
通信費	234,093	電話 切手 メール便
リース料	82,107	コピー機
荷造運賃発送費	19,603	宅急便
使用料	68,017	棚田倶楽部厨房 他
保険料	14,149	車両 イベント傷害
修繕費	240,116	車両 他
消耗品費	619,266	事務用品 コピー 印刷 他
支払手数料	19,560	振込手数料
租税公課	311,410	自動車税 消費税 他
減価償却費	10,068	パソコン
交際接待費	70,705	慶弔費 他
負担金	153,750	棚田連絡協議会 ふるさと回帰支援センター連絡協議会 他
広告宣伝費	165,760	カレンダー 菓子 他 (賞品等含)
新聞図書費	48,757	新聞 書籍
雑費	251,807	消防点検 浄化槽点検 他
当期支出合計	38,658,557	
当期収支差額	901,350	
次期繰越収支差額	1,645,917	

「特定非営利活動に係る事業」会計貸借対照表

平成26年3月31日現在

特定非営利活動法人大山千枚田保存会

科目・摘要	金額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金	203,802	
預金	2,578,526	
売掛金	837,090	
商品	632,386	
前払費用	272,700	
立替金	14,379	
流動資産合計		4,538,883
2 固定資産		
有形固定資産	2,627,034	
固定資産合計		2,627,034
資産合計		7,165,917
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	4,093,934	
未払法人税等	70,000	
前受金	500,000	
預り金	484,266	
未払消費税	371,800	
流動負債合計		5,520,000
2 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		5,520,000
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		744,567
当期正味財産増減		901,350
正味財産合計		1,645,917
負債及び正味財産合計		7,165,917

「特定非営利活動に係る事業」会計財産目録

平成26年3月31日現在

特定非営利活動法人大山千枚田保存会

科目 ・ 摘要	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	203,802		
預金	2,578,526		
売掛金	837,090		
商品	632,386		
前払費用	272,700		
立替金	14,379		
流動資産合計		4,538,883	
2 固定資産			
有形固定資産	2,627,034		
固定資産合計		2,627,034	
資産合計			7,165,917
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	4,093,934		
未払法人税等	70,000		
前受金	500,000		
預り金	484,266		
未払消費税	371,800		
流動負債合計		5,520,000	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			5,520,000
正味財産			1,645,917