

平成28年4月1日から平成29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	28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>	<b>245</b>	
預金利子	245	
<b>2 会費収入</b>	<b>726,000</b>	正会員 300 賛助会員 396 団体 30
<b>3 補助金収入</b>	<b>12,702,126</b>	都市農村共生・対流総合対策交付金 9,582 民間助成金 他 3,120
<b>4 事業収入</b>	<b>46,289,403</b>	
(1) 里山の環境保全に関する事業収入	11,990,031	棚田オーナー 3,650 団体オーナー 830 棚田ワザ 1,725 酒づくりオーナー 987 大豆畑ワザ 324 家づくり体験塾 791 綿・藍ワザ 185 中山間 2,497 施設管理 1,000
(2) 自然、環境、食農教育に関する事業収入	23,801,681	体験・視察 11,480 食事・喫茶 8,921 食事(研) 2,406 雑・足袋 429 レンタル 36 施設管理 530
(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	10,197,691	カレンダー 648 飲料・絵はがき・菓子 631 農産物・加工品 2,756 書籍・印刷 9 施設使用 30 施設使用(研) 17 研修センター 3,899 施設管理(研) 1,000 施設管理 249 祝儀・謝礼・協力金 822 カンパ 39 手数料・他 98
<b>5 前期損益修正益</b>	<b>328</b>	
当期収入合計	<b>59,718,102</b>	
前期繰越収支差額	<b>22,942,001</b>	
収入合計	<b>82,660,103</b>	
<b>II 支出の部</b>		
<b>1 事業費</b>	<b>50,186,125</b>	
(1) 人件費		
給料手当	6,785,894	
賞与	262,819	
法定福利費	1,363,575	社会保険負担分 労働保険
(2) その他経費		
仕入	7,086,073	体験材料 食材 他
作業賃金	9,404,798	
作業委託費	4,529,160	機械持込み含
報酬	764,982	講師 社労士 会計士
福利厚生費	4,708	置き薬
作業旅費	482,186	飲料 他
研修費	2,040	中山間 他
めんこ通信作成費	142,000	作成費 取付代
水道光熱費	3,378,058	水道 電気 ガス 灯油
旅費交通費	654,796	出張 他
燃料費	507,260	ガソリン
通信費	847,068	電話 切手 メール便
賃借料	1,591,078	PC・機 田圃 駐車場 他
保険料	144,425	車両 イベント傷害
修繕費	652,013	車両 農具 他
消耗品費	3,366,188	体験用品 厨房用品 事務用品
什器備品	525,399	冷暖房器具 机 椅子 他
肥料農薬品費	379,610	肥料 農薬
種苗費	644,510	苗 野菜種 他
租税公課	223,944	自動車税 消費税 他
支払利息	352,000	
荷造運賃	30,483	宅急便
減価償却費	2,943,842	権兵衛建物 厨房用品 ハーベスター 大豆選別機
交際費	284,284	写真コンテスト賞金 謝礼 お礼 香典
広告宣伝費	326,683	看板 カレンダー 菓子 他 (賞品等含)
印刷製本費	2,023,400	冊子 図鑑 パンフレット
新聞図書費	73,689	書籍
雑費	408,604	消防点検 浄化槽点検 他

科 目	28年度決算	内 訳 (単位:千円)
<b>2 管理費</b>	<b>6,023,802</b>	
<b>(1)人件費</b>		
役員報酬	2,000,000	
給料手当	1,292,551	
賞与	50,061	
法定福利費	259,728	社会保険負担分 労働保険
<b>(2)その他経費</b>		
報酬	145,711	講師 社労士 会計士
水道光熱費	643,440	水道 電気 ガス 灯油
燃料費	96,621	ガソリン
通信費	161,346	電話 切手 メール便
荷造運賃	5,806	宅急便
使用料	67,200	棚田倶楽部厨房
保険料	27,510	車両 イベント傷害
修繕費	124,193	車両 他
消耗品費	635,627	事務用品 コピー 印刷 他
支払手数料	39,161	振込手数料 他
租税公課	112,656	自動車税 消費税 他
負担金	193,100	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	62,225	カンタ- 菓子 他 (賞品等含)
新聞図書費	14,036	新聞 書籍
雑費	92,830	消防点検 浄化槽点検 他
<b>当期支出合計</b>	<b>56,209,927</b>	
<b>当期収支差額</b>	<b>3,508,175</b>	
<b>次期繰越収支差額</b>	<b>26,450,176</b>	

「特定非営利活動に係る事業」会計貸借対照表

平成29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		
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金	451,173		
預金	6,526,546		
売掛金	1,008,876		
商品	1,012,604		
前渡金	5,440		
前払費用	450,000		
未収入金	954,000		
立替金	5,800		
未収還付税金	569,800		
流動資産合計		10,984,239	
<b>2 固定資産</b>			
有形固定資産	39,008,836		
無形固定資産	418,700		
投資その他の資産	30,000		
固定資産合計		39,457,536	
<b>資産合計</b>			50,441,775
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	2,122,885		
預り金	36,577		
前受金	942,800		
未払法人税等	70,000		
流動負債合計		3,172,262	
<b>2 固定負債</b>			
長期借入金	17,800,000		
役員借入金	3,019,337		
固定負債合計		20,819,337	
<b>負債合計</b>			23,991,599
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		22,942,001	
当期正味財産増減		3,508,175	
<b>正味財産合計</b>			26,450,176
<b>負債及び正味財産合計</b>			50,441,775

「特定非営利活動に係る事業」会計財産目録

平成29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	451,173	
預金	6,526,546	
売掛金	1,008,876	
商品	1,012,604	
前渡金	5,440	
前払費用	450,000	
未収入金	954,000	
立替金	5,800	
未収還付税金	569,800	
流動資産合計		10,984,239
2 固定資産		
有形固定資産	39,008,836	
無形固定資産	418,700	
投資その他の資産	30,000	
固定資産合計		39,457,536
資産合計		50,441,775
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	2,122,885	
預り金	36,577	
前受金	942,800	
未払法人税等	70,000	
流動負債合計		3,172,262
2 固定負債		
長期借入金	17,800,000	
役員借入金	3,019,337	
固定負債合計		20,819,337
負債合計		23,991,599
正味財産		26,450,176