

平成29年4月1日から平成30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	29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>101</b>	
預金利子	101	
<b>2 会費収入</b>	<b>748,000</b>	正会員 295 賛助会員 423 団体 30
<b>3 補助金収入</b>	<b>4,066,293</b>	都市農村共生・対流総合対策交付金 2,390 民間助成金 他 1,676
<b>4 事業収入</b>	<b>40,731,148</b>	
(1) 里山の環境保全に関する事業収入	11,351,751	棚田オーナー 4,100 団体オーナー 775 棚田トラスト 1,680 酒づくりオーナー 975 大豆畑トラスト 208 綿・藍トラスト 135 中山間 2,152 施設管理 1,325
(2) 自然、環境、食農教育に関する事業収入	19,603,357	体験・視察 9,923 食事・喫茶 6,624 食事(研) 1,853 鎌・足袋 519 レンタル 20 施設管理 662
(3) 情報の収集や発信に関する事業収入	265,000	施設管理 265
(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	9,511,040	カンパニー 690 飲料・絵はがき・菓子 295 農産物・加工品 2,208 書籍・印刷 12 施設使用 111 施設使用(研) 24 研修センター 3,365 施設管理(研) 1,000 施設管理 397 祝儀・謝礼・協力金 470 カンパ 247 手数料・他 687
<b>5 前期損益修正益</b>	<b>43</b>	
<b>当期収入合計</b>	<b>45,545,585</b>	
<b>前期繰越収支差額</b>	<b>26,450,576</b>	
<b>収入合計</b>	<b>71,996,161</b>	
<b>II 支出の部</b>		
<b>1 事業費</b>	<b>42,527,966</b>	
(1) 人件費		
給料手当	6,881,991	
賞与	549,666	
法定福利費	1,024,020	社会保険負担分 労働保険
(2) その他経費		
仕入	6,724,772	除却材料 長物 他
作業賃金	7,628,859	
作業委託費	252,143	機械持込み含
報酬	407,467	講師 社労士 会計士
福利厚生費	4,318	置き薬
作業賄い費	287,427	飲料 他
研修費	34,000	中山間 他
あんど通信作成費	362,981	作成費 取材代
水道光熱費	3,709,772	水道 電気 ガス 灯油
旅費交通費	230,190	出張 他
燃料費	656,337	ガソリン
通信費	833,084	電話 切手 メール便
賃借料	1,889,218	コピー機 田圃 駐車場 他
保険料	197,433	車両 イベント傷害
修繕費	1,188,900	車両 農具 他
消耗品費	2,459,937	体験用品 厨房用品 事務用品
肥料農薬費	581,645	肥料 農薬
種苗費	796,924	苗 野菜種 他

科 目	29年度決算	内 訳 (単位:千円)
租税公課	1,112,670	自動車税 消費税 他
支払利息	352,000	
荷造運賃	113,599	宅急便
減価償却費	2,596,101	権兵衛建物 厨房用品 ハーブスター 大豆選別機
交際費	231,294	写真コンテスト賞金 謝礼 お礼 香典
広告宣伝費	234,175	看板 カレンダー 菓子 他 (賞品等含)
印刷製本費	726,040	冊子 図鑑 パンフレット
新聞図書費	82,853	書籍
雑費	378,150	消防点検 浄化槽点検 他
<b>2 管理費</b>	<b>6,196,707</b>	
<b>(1)人件費</b>		
役員報酬	2,040,000	
給料手当	1,214,469	
賞与	97,000	
法定福利費	180,710	社会保険負担分 労働保険
<b>(2)その他経費</b>		
報酬	71,906	講師 社労士 会計士
水道光熱費	654,666	水道 電気 ガス 灯油
燃料費	115,825	ガソリン
通信費	147,015	電話 切手 メール便
荷造運賃	20,047	宅急便
使用料	67,200	棚田倶楽部厨房
保険料	34,842	車両 イベント傷害
修繕費	209,806	車両 他
消耗品費	434,107	事務用品 コピー 印刷 他
支払手数料	32,204	振込手数料 他
租税公課	599,130	自動車税 消費税 他
負担金	155,100	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	41,325	カレンダー 菓子 他 (賞品等含)
新聞図書費	14,622	新聞 書籍
雑費	66,733	消防点検 浄化槽点検 他
<b>当期支出合計</b>	<b>48,724,673</b>	
<b>当期収支差額</b>	<b>△ 3,179,088</b>	
<b>次期繰越収支差額</b>	<b>23,271,488</b>	

「特定非営利活動に係る事業」会計貸借対照表

平成30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	669,364	
預金	8,656,124	
売掛金	545,148	
商品	663,229	
前渡金	5,440	
前払費用	450,000	
立替金	24,431	
流動資産合計		11,013,736
<b>2 固定資産</b>		
有形固定資産	36,876,235	
無形固定資産	387,513	
投資その他の資産	30,000	
固定資産合計		37,293,748
<b>資産合計</b>		48,307,484
<b>II 負債の部</b>		
<b>1 流動負債</b>		
未払金	2,113,320	
預り金	△ 32,461	
前受金	591,900	
未払法人税等	70,000	
未払消費税等	1,472,900	
流動負債合計		4,216,659
<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>		25,035,996
<b>III 正味財産の部</b>		
前期繰越正味財産		26,450,576
当期正味財産増減		△ 3,179,088
<b>正味財産合計</b>		23,271,488
<b>負債及び正味財産合計</b>		48,307,484

「特定非営利活動に係る事業」会計財産目録

平成30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>		
1 流動資産		
現金	669,364	
預金	8,656,124	
売掛金	545,148	
商品	663,229	
前渡金	5,440	
前払費用	450,000	
立替金	24,431	
流動資産合計		11,013,736
2 固定資産		
有形固定資産	36,876,235	
無形固定資産	387,513	
投資その他の資産	30,000	
固定資産合計		37,293,748
資産合計		48,307,484
<b>II 負債の部</b>		
1 流動負債		
未払金	2,113,320	
預り金	△ 32,461	
前受金	591,900	
未払法人税等	70,000	
未払消費税等	1,473,900	
流動負債合計		4,216,659
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		25,035,996
正味財産		23,271,488