

平成26年4月1日から平成27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	26年度決算	内 訳 (単位:千円)
I 収入の部		
1 財産運用収入	1,376	
預金利子	1,376	
2 会費収入	545,000	正会員 282 賛助会員 243 団体 20
3 事業収入	40,584,636	
(1) 里山の環境保全に関する事業収入	10,600,987	棚田オーナー 3,726 団体オーナー 798 棚田トラスト 1,670 酒づくりオーナー 820 大豆畑トラスト 227 綿・藍トラスト 219 中山間 2,137 施設管理 1,000
(2) 自然、環境、食農教育に関する事業収入	19,833,054	体験・視察 7,655 食事・喫茶 6,311 食事(研) 2,080 鎌・足袋 286 レンタル 39 補助金事業 2,928 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	9,850,595	カレンダー 686 飲料・絵はがき 321 農産物・加工品 2,575 書籍・印刷 6 施設使用 537 施設使用(研) 22 研修センター 3,873 施設管理(研) 1,000 施設管理 250 祝儀・謝礼・協力金 337 カンパ 70 手数料・他 169
4 前期損益修正益	223	
当期収入合計	41,131,235	
前期繰越収支差額	1,645,917	
収入合計	42,777,152	
II 支出の部		
1 事業費	32,462,025	
(1) 人件費	6,172,873	
給料手当	4,832,620	
賞与	372,893	
法定福利費	967,360	社会保険負担分 労働保険
(2) その他経費	26,289,152	
仕入	7,004,485	体験材料 食材 他
作業賃金	6,136,754	
作業委託費	891,190	機械持込み含
報酬	565,113	講師 社労士 会計士
福利厚生費	4,589	
作業賄い費	359,189	飲料 他
研修費	2,000	
あんご通信作成費	88,400	
水道光熱費	2,863,064	水道 電気 ガス 灯油
旅費交通費	8,230	出張 他
燃料費	527,846	ガソリン
通信費	600,576	電話 切手 メール便
賃借料	1,175,400	コピー機 トラクター 他
使用料	621,856	田圃 駐車場 他
保険料	151,128	車両 イベント傷害
修繕費	500,875	車両 農具 他
消耗品費	1,057,215	体験用品 厨房用品 事務用品
農具消耗品費	223,796	
什器備品	325,066	観察用品
肥料農薬品費	215,951	
種苗費	569,274	
租税公課	937,575	自動車税 消費税 他
荷造運賃	101,037	
減価償却費	65,859	ハーベスター 大豆選別機
広告宣伝費	227,724	カレンダー 菓子 他 (賞品等含)
印刷製本費	500,000	図鑑 バンフレット
新聞図書費	57,127	書籍
雑費	507,833	消防点検 浄化槽点検 他

科 目	26年度決算	内 訳 (単位:千円)
2 管理費	8,533,280	
(1)人件費	5,247,878	
役員報酬	1,800,000	
給料手当	2,602,180	
賞与	200,790	
法定福利費	644,908	社会保険負担分 労働保険
(2)その他経費	3,285,402	
報酬	462,366	講師 社労士 会計士
水道光熱費	505,247	水道 電気 ガス 灯油
燃料費	58,650	ガソリン
通信費	257,390	電話 切手 メール便
荷造運賃	17,831	宅急便
使用料	69,096	棚田倶楽部厨房 他
保険料	16,792	車両 イベント傷害
修繕費	214,662	車両 他
消耗品費	569,270	事務用品 コピー 印刷 他
支払手数料	19,052	振込手数料
租税公課	382,525	自動車税 消費税 他
負担金	219,150	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	151,817	カレンダー 菓子 他 (賞品等含)
新聞図書費	3,007	新聞 書籍
雑費	338,547	消防点検 浄化槽点検 他
当期支出合計	40,995,305	
当期収支差額	135,930	
次期繰越収支差額	1,781,847	

「特定非営利活動に係る事業」会計貸借対照表

平成27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	238,311	
預金	1,304,184	
売掛金	1,415,750	
商品	1,280,823	
前払費用	270,000	
立替金	43,414	
流動資産合計		4,552,482
2 固定資産		
有形固定資産	10,642,883	
固定資産合計		10,642,883
資産合計		15,195,365
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	3,944,585	
預り金	37,533	
前受金	8,565,600	
未払法人税等	70,000	
未払消費税	795,800	
流動負債合計		13,413,518
2 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		13,413,518
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		1,645,917
当期正味財産増減		135,930
正味財産合計		1,781,847
負債及び正味財産合計		15,195,365

「特定非営利活動に係る事業」会計財産目録

平成27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	238,311		
預金	1,304,184		
売掛金	1,415,750		
商品	1,280,823		
前払費用	270,000		
立替金	43,414		
流動資産合計		4,552,482	
2 固定資産			
有形固定資産	10,642,883		
固定資産合計		10,642,883	
資産合計			15,195,365
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	3,944,585		
預り金	37,533		
前受金	8,565,600		
未払法人税等	70,000		
未払消費税	795,800		
流動負債合計		13,413,518	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			13,413,518
正味財産			1,781,847