

平成27年4月1日から平成28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	27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>1,536</b>	
預金利子	1,536	
<b>2 会費収入</b>	<b>886,000</b>	正会員 401 賛助会員 455 団体 30
<b>3 補助金収入</b>	<b>23,349,610</b>	都市農村共生・対流総合対策交付金 20,549 民間助成金 2,800
<b>4 事業収入</b>	<b>40,466,990</b>	
(1) 里山の環境保全に関する事業収入	12,310,720	棚田オーナー 3,546 団体オーナー 785 棚田トラスト 1,650 酒づくりオーナー 855 大豆畑トラスト 204 家づくり体験塾 1,470 綿・藍トラスト 225 中山間 2,575 施設管理 1,000
(2) 自然、環境、食農教育に関する事業収入	19,241,815	体験・視察 11,267 食事・喫茶 5,274 食事(研) 1,991 鎌・足袋 144 レンタル 34 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	8,614,455	カレンダー 649 飲料・給はがき・菓子 415 農産物・加工品 2,075 書籍・印刷 49 施設使用 301 施設使用(研) 45 研修センター 3,279 施設管理(研) 1,000 施設管理 250 祝儀・謝礼・協力金 156 カバ 29 手数料・他 362
<b>5 前期損益修正益</b>	<b>349</b>	
当期収入合計	<b>64,704,485</b>	
前期繰越収支差額	<b>11,481,747</b>	
収入合計	<b>76,186,232</b>	
<b>II 支出の部</b>		
<b>1 事業費</b>	<b>44,384,160</b>	
(1) 人件費		
給料手当	3,495,200	
賞与	414,960	
法定福利費	821,946	社会保険負担分 労働保険
(2) その他経費		
仕入	8,982,561	体験材料 食材 他
作業賃金	6,576,969	
作業委託費	796,890	機械持込み倉
報酬	495,220	講師 社労士 会計士
福利厚生費	9,294	置き薬
作業賄い費	291,575	飲料 他
研修費	9,000	中山間 他
あんこ通信作成費	88,400	作成費 取材代
水道光熱費	2,090,100	水道 電気 ガス 雑費
旅費交通費	163,563	出張 他
燃料費	541,783	ガソリン
通信費	584,315	電話 切手 メール便
賃借料	1,886,932	コピー機 トラクター 田圃 駐車場 他
保険料	218,520	車両 イベント傷害
修繕費	501,344	車両 農具 他
消耗品費	1,138,898	体験用品 厨房用品 事務用品
什器備品	535,226	トラクター トランシーバー 他
肥料農薬品費	581,531	肥料 農薬
種苗費	226,129	苗 野菜種 他
租税公課	1,245,075	自動車税 消費税 他
荷造運賃	78,581	宅急便
減価償却費	448,539	ハーベスター 大豆選別機
交際費	385,655	写真コンテスト賞金 謝礼 お礼 香典
広告宣伝費	221,676	カレンダー 菓子 他 (賞品等含)
印刷製本費	550,000	図鑑 パンフレット
新聞図書費	103,534	書籍
施設整備費		農林水産物加工体験等施設整備費
都市農村交流関係費	9,821,254	集落連携及び人材活用
雑費	324,410	消防点検 浄化槽点検 他

科 目	27年度決算	内 訳 (単位:千円)
<b>2 管理費</b>	<b>8,860,071</b>	
(1)人件費		
役員報酬	1,800,000	
給料手当	2,635,780	
賞与	223,440	
法定福利費	684,231	社会保険負担分 労働保険
(2)その他経費		
報酬	405,180	講師 社労士 会計士
水道光熱費	502,122	水道 電気 ガス 灯油
燃料費	60,198	ガソリン
通信費	326,531	電話 切手 メール便
荷造運賃	19,645	宅急便
使用料	99,312	棚田倶楽部厨房 他
保険料	24,280	車両 イハ`ン傷害
修繕費	214,862	車両 他
消耗品費	841,723	事務用品 コピー 印刷 他
支払手数料	19,406	振込手数料
租税公課	485,025	自動車税 消費税 他
負担金	181,850	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	147,784	カレンダー 菓子 他 (賞品等含)
新聞図書費	5,449	新聞 書籍
雑費	183,253	消防点検 浄化槽点検 他
<b>当期支出合計</b>	<b>53,244,231</b>	
<b>当期収支差額</b>	<b>11,460,254</b>	
<b>次期繰越収支差額</b>	<b>22,942,001</b>	

「特定非営利活動に係る事業」会計貸借対照表

平成28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	413,304	
預金	1,626,928	
売掛金	455,000	
商品	803,695	
前払費用	459,000	
未収入金	798,000	
立替金	13,400	
流動資産合計		4,569,327
<b>2 固定資産</b>		
有形固定資産	42,526,496	
無形固定資産	449,887	
固定資産合計		42,976,383
<b>資産合計</b>		<b>47,545,710</b>
<b>II 負債の部</b>		
<b>1 流動負債</b>		
未払金	2,047,726	
預り金	△ 31,215	
前受金	887,761	
未払法人税等	70,000	
未払消費税	310,100	
流動負債合計		3,784,372
<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>		<b>24,603,709</b>
<b>III 正味財産の部</b>		
前期繰越正味財産		11,481,747
当期正味財産増減		11,460,254
<b>正味財産合計</b>		<b>22,942,001</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>		<b>47,545,710</b>

「特定非営利活動に係る事業」会計財産目録

平成28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	413,304		
預金	1,626,928		
売掛金	455,000		
商品	803,695		
前払費用	459,000		
未収入金	798,000		
立替金	13,400		
流動資産合計		4,569,327	
<b>2 固定資産</b>			
有形固定資産	42,526,496		
無形固定資産	449,887		
固定資産合計		42,976,383	
資産合計			47,545,710
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	2,047,726		
預り金	<del>△ 31,215</del>		
前受金	887,761		
未払法人税等	70,000		
未払消費税	810,100		
流動負債合計		3,784,372	
<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	
負債合計			24,603,709
正味財産			22,942,001