

平成30年4月1日から平成31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	30年度決算	内 訳 (単位:千円)
I 収入の部		
1 財産運用収入	104	
預金利子	104	
2 会費収入	693,000	正会員 285 賛助会員 378 団体 30
3 補助金収入	4,491,020	都市農村共生・対流総合対策交付金 2,031 民間助成金 他 2,460
4 事業収入	43,591,462	
(1) 里山の環境保全に 関する事業収入	12,178,300	棚田オーナー 4,050 団体オーナー 725 棚田トラスト 1,380 酒づくりオーナー 810 大豆畑トラスト 168 綿・藍トラスト 120 家づくり 1,580 中山間 2,008 施設管理 1,325
(2) 自然、環境、食農教育に 関する事業収入	21,457,458	体験・視察 11,100 食事・喫茶 7,458 食事(研) 1,760 鎌・足袋 414 レンガ 61 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	9,690,704	カンガ- 639 飲料・絵はがき・菓子 317 農産物・加工品 2,743 書籍・印刷 63 施設使用 11 施設使用(研) 18 研修センター 3,984 施設管理(研) 1,000 施設管理 398 祝儀・謝礼・協力金 252 カンパ 4 手数料・他 259
5 前期損益修正益	17	
当期収入合計	48,775,603	
前期繰越収支差額	23,271,488	
収入合計	72,047,091	
II 支出の部		
1 事業費	44,064,049	
(1) 人件費	9,101,934	
給料手当	6,853,911	
賞与	565,619	
法定福利費	1,682,404	社会保険負担分 労働保険
(2) その他経費	34,962,115	
仕入	7,799,591	体験材料 食材 他
作業賃金	8,421,351	
作業委託費	120,570	機械持込み含
報酬	913,829	講師 社労士 会計士
福利厚生費	2,052	置き薬
作業随い費	605,647	飲料 他
会議費	27,648	茶菓子 他
研修費	14,800	中山間 他
あんご通信作成費	365,783	作成費 取材代
水道光熱費	3,947,190	水道 電気 ガス 灯油
旅費交通費	155,558	出張 他
燃料費	767,060	ガソリン
通信費	755,424	電話 切手 メール便
賃借料	2,180,318	コピー機 田圃 駐車場 他
保険料	153,102	車両 イベント傷害
修繕費	892,732	車両 農具 他
消耗品費	1,937,394	体験用品 厨房用品 事務用品
肥料農薬品費	655,416	肥料 農薬
種苗費	135,509	苗 野菜種 他
租税公課	1,207,145	自動車税 消費税 他
支払利息	352,000	
荷造運賃	90,544	宅急便
減価償却費	2,448,352	権兵衛建物 厨房用品 ハーベスター 大豆選別機
交際費	285,456	写真コンテスト賞金 謝礼 お礼 香典
広告宣伝費	390,032	看板 カレンダー 菓子 他(賞品等含)
印刷製本費	11,232	冊子 図鑑 パンフレット
新聞図書費	42,315	書籍
雑費	284,065	消防点検 浄化槽点検 他

科 目	30年度決算	内 訳 (単位:千円)
2 管理費	6,378,233	
(1)人件費	3,646,224	
役員報酬	2,040,000	
給料手当	1,209,514	
賞与	99,815	
法定福利費	296,895	社会保険負担分 労働保険
(2)その他経費	2,732,009	
報酬	161,264	講師 社労士 会計士
水道光熱費	696,563	水道 電気 ガス 灯油
燃料費	135,363	ガソリン
通信費	133,310	電話 切手 メール便
荷造運賃	15,978	宅急便
使用料	67,200	棚田倶楽部厨房
保険料	27,018	車両 イベント傷害
修繕費	157,541	車両 他
消耗品費	341,893	事務用品 コピー 印刷 他
支払手数料	32,461	振込手数料 他
租税公課	666,155	自動車税 消費税 他
負担金	154,100	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	68,829	カレンダー 菓子 他 (賞品等含)
新聞図書費	7,467	新聞 書籍
雑費	66,867	消防点検 浄化槽点検 他
当期支出合計	50,442,282	
当期収支差額	△ 1,666,679	
次期繰越収支差額	21,604,809	

「特定非営利活動に係る事業」会計貸借対照表

平成31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	877,515	
預金	6,881,240	
売掛金	481,000	
商品	886,092	
前渡金	5,440	
前払費用	850,000	
立替金	49,300	
流動資産合計		10,030,587
2 固定資産		
有形固定資産	34,891,070	
無形固定資産	356,326	
投資その他の資産	30,000	
固定資産合計		35,277,396
資産合計		45,307,983
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	2,341,829	
預り金	△ 26,392	
前受金	589,000	
未払法人税等	70,000	
未払消費税等	909,400	
流動負債合計		3,883,837
2 固定負債		
長期借入金	17,800,000	
役員借入金	2,019,337	
固定負債合計		19,819,337
負債合計		23,703,174
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		23,271,488
当期正味財産増減		△ 1,666,679
正味財産合計		21,604,809
負債及び正味財産合計		45,307,983

「特定非営利活動に係る事業」会計財産目録

平成31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	877,515	
預金	6,881,240	
売掛金	481,000	
商品	886,092	
前渡金	5,440	
前払費用	850,000	
立替金	49,300	
流動資産合計		10,030,587
2 固定資産		
有形固定資産	34,891,070	
無形固定資産	356,326	
投資その他の資産	30,000	
固定資産合計		35,277,396
資産合計		45,307,983
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	2,341,829	
預り金	△ 26,392	
前受金	589,000	
未払法人税等	70,000	
未払消費税等	909,400	
流動負債合計		3,883,837
2 固定負債		
長期借入金	17,800,000	
役員借入金	2,019,337	
固定負債合計		19,819,337
負債合計		23,703,174
正味財産		21,604,809