

平成31年4月1日から令和2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	令和元年度決算	内 訳 (単位:千円)
I 収入の部		
1 財産運用収入	97	
預金利子	97	
2 会費収入	673,000	正会員 280 賛助会員 363 団体 30
3 補助金収入	1,094,200	民間助成金 他 1,094
4 事業収入	44,370,424	
(1) 里山の環境保全に 関する事業収入	12,119,232	棚田オーナー 5,066 団体オーナー 54 棚田トラス 960 酒づくりオーナー 831 大豆畑トラス 250 終・藍トラス 195 家づくり 870 中山間 2,566 施設管理 1,325
(2) 自然、環境、食農教育に 関する事業収入	18,963,249	体験・視察 8,979 食事・喫茶 6,965 食事(研) 1,668 録・足袋 530 レンタレ 157 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	13,022,943	カンパニー 603 飲料・絵はがき・菓子 59 農産物・加工品 3,765 書籍・印刷 38 施設使用(研) 21 研修センター 2,933 施設管理(研) 1,000 施設管理 398 祝儀・謝礼・協力金 245 カンパ 3,823 手数料・他 233
5 前期損益修正益	18	
当期収入合計	46,137,739	
前期繰越収支差額	21,604,809	
収入合計	67,742,548	
II 支出の部		
1 事業費	37,958,006	
(1) 人件費		
給料手当	5,657,555	
法定福利費	1,149,994	社会保険負担分 労働保険
(2) その他経費		
仕入	5,380,104	体験材料 食材 他
作業賃金	8,055,290	
作業委託費	236,904	機械持込み金
報酬	338,123	講師 社労士 会計士
福利厚生費	10,770	置き薬
作業賄い費	302,777	飲料 他
研修費	14,000	中山間 他
あんご通信作成費	374,980	作成費 取材代
水道光熱費	3,075,863	水道 電気 ガス 灯油
旅費交通費	149,870	出張 他
燃料費	820,248	ガソリン
通信費	774,036	電話 切手 メール便
賃借料	2,350,093	コピー機 田圃 駐車場 他
保険料	187,884	車両 イベント傷害
修繕費	696,743	車両 農具 他
消耗品費	2,204,446	体験用品 厨房用品 事務用品
肥料農薬品費	500,222	肥料 農薬
種苗費	109,970	苗 野菜種 他
租税公課	1,330,840	自動車税 消費税 他
支払利息	352,000	
荷造運賃	88,239	宅急便
減価償却費	2,428,625	権兵衛建物 厨房用品 ハーブスター 大豆選別機
交際費	228,050	写真コンテスト賞金 謝礼 お礼 香典
広告宣伝費	239,059	看板 カンパニー 菓子 他 (賞品等含)
印刷製本費	487,400	冊子 図鑑 バンフレット
新聞図書費	18,558	書籍
雑費	395,363	消防点検 浄化槽点検 他

科 目	令和元年度決算	内 訳 (単位:千円)
2 管理費	5,568,551	
(1)人件費		
役員報酬	2,040,000	
給料手当	978,245	
法定福利費	281,343	社会保険負担分 労働保険
(2)その他経費		
報酬	144,910	講師 社労士 会計士
水道光熱費	531,845	水道 電気 ガス 灯油
燃料費	91,138	ガソリン
通信費	133,839	電話 切手 メール便
荷造運賃	21,587	宅急便
使用料	67,200	榑田倶楽部厨房
保険料	20,876	車両 イベント傷害
修繕費	122,937	車両 他
消耗品費	240,264	事務用品 コピー 印刷 他
支払手数料	30,488	振込手数料 他
租税公課	640,360	自動車税 消費税 他
負担金	151,600	榑田連絡協議会 ふるさと回帰支援センター連絡協議会 他
広告宣伝費	26,055	カレンダー 菓子 他 (賞品等含)
新聞図書費	2,062	新聞 書籍
雑費	43,802	消防点検 浄化槽点検 他
当期支出合計	43,526,557	
当期収支差額	2,611,182	
次期繰越収支差額	24,215,991	

「特定非営利活動に係る事業」会計貸借対照表

令和2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	1,164,523	
預金	10,067,340	
売掛金	499,200	
商品	1,016,743	
前渡金	5,440	
前払費用	450,000	
流動資産合計		13,203,246
2 固定資産		
有形固定資産	33,843,632	
無形固定資産	325,139	
投資その他の資産	30,000	
固定資産合計		34,198,771
資産合計		47,402,017
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	1,992,782	
預り金	△ 17,593	
前受金	411,000	
未払法人税等	70,000	
未払消費税等	910,500	
流動負債合計		3,366,689
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		23,186,026
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		21,604,809
当期正味財産増減		2,611,182
正味財産合計		24,215,991
負債及び正味財産合計		47,402,017

「特定非営利活動に係る事業」会計財産目録

令和2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	1,164,523	
預金	10,067,340	
売掛金	499,200	
商品	1,016,743	
前渡金	5,440	
前払費用	450,000	
流動資産合計		13,203,246
2 固定資産		
有形固定資産	33,843,632	
無形固定資産	325,139	
投資その他の資産	30,000	
固定資産合計		34,198,771
資産合計		47,402,017
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	1,992,782	
預り金	△ 17,593	
前受金	411,000	
未払法人税等	70,000	
未払消費税等	910,500	
流動負債合計		3,366,689
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		23,186,026
正味財産		24,215,991