

令和2年4月1日から令和3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2年度決算	内 訳 (単位:千円)
I 収入の部		
1 財産運用収入	96	
預金利子	96	
2 会費収入	613,000	正会員 280 賛助会員 303 団体 30
3 補助金収入	4,793,000	民間助成金 持続化給付金 他
4 事業収入	32,867,642	
(1) 里山の環境保全に関する事業収入	13,143,367	棚田オーナー 4,078 団体オーナー 361 棚田トラスト 1,290 酒づくりオーナー 675 大豆畑トラスト 227 綿・藍トラスト 78 家づくり 1,141 中山間/特区 3,942 施設管理 1,349
(2) 自然、環境、食農教育に関する事業収入	8,228,320	体験・視察 2,284 食事・カフェ 4,646 食事(研) 399 鎌・足袋 211 レンタル 10 施設管理 674
(3) 情報の収集や発信に関する事業収入	269,900	施設管理 269
(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	11,226,055	カンダー 604 飲料・絵はがき・菓子 170 農産物・加工品 7,066 書籍・印刷 6 施設使用 2 施設使用(研) 10 研修センター 982 施設管理 404 施設管理(研) 1,000 祝儀・謝礼・協力金 5 カンパ 110 手数料・他 864
5 前期損益修正益	17	
当期収入合計	38,273,755	
前期繰越収支差額	24,215,991	
収入合計	62,489,746	
II 支出の部		
1 事業費	34,163,904	
(1) 人件費		
給料手当	5,601,840	
法定福利費	1,166,335	社会保険負担分 労働保険
(2) その他経費		
仕入	4,865,665	体験材料 食材 飲料 他
作業賃金	5,542,450	
作業委託費	147,790	機械持込み含
報酬	996,569	講師 会計士 社労士 他
福利厚生費	1,780	置き薬
作業脂い費	251,675	食材 飲料 他
あんご通信作成費	358,200	作成費
水道光熱費	2,167,887	水道 電気 ガス 灯油
旅費交通費	71,000	通勤費 他
燃料費	626,341	ガソリン
通信費	823,524	電話 インターネット 切手
賃借料	2,115,994	コピー機 田圃 駐車場 権兵衛地代 他
保険料	147,415	車両 イベント傷害 食品共済 ハウス共済
修繕費	509,069	車両 農具 厨房用品 他
消耗品費	2,161,632	体験用品 厨房用品 事務用品 コピーカウト 歩行型草刈り機 他
肥料農薬品費	899,264	肥料 農薬
種苗費	17,819	野菜種
租税公課	1,048,645	自動車税 消費税 他
支払利息	352,000	
荷造運賃	627,824	宅急便
減価償却費	2,423,308	権兵衛建物 厨房用品 他
交際費	109,756	謝礼 お礼 香典
広告宣伝費	307,364	ホームページ作成 宿泊PR
印刷製本費	349,500	パンフレット
新聞図書費	38,672	新聞 書籍
雑費	434,586	消防点検 浄化槽点検 他

科 目	令和2年度決算	内 訳 (単位:千円)
2 管理費	5,730,555	
(1)人件費		
役員報酬	2,040,000	
給料手当	988,560	
法定福利費	205,824	社会保険負担分 労働保険
(2)その他経費		
報酬	175,865	会計士 社労士
水道光熱費	382,568	水道 電気 ガス 灯油
燃料費	110,531	ガソリン
通信費	145,328	電話 インターネット 切手
荷造運賃	110,793	宅急便
使用料	68,400	棚田倶楽部厨房
保険料	26,015	車両 他
修繕費	89,836	車両 他
消耗品費	381,464	事務用品 コピーカウト 他
支払手数料	35,427	振込手数料
租税公課	634,655	自動車税 消費税 他
負担金	197,531	棚田連絡協議会 中山間地域等活性化協議会 他
広告宣伝費	54,241	ホームページ作成
新聞図書費	6,825	新聞 書籍
雑費	76,692	消防点検 浄化槽点検 他
当期支出合計	39,894,459	
当期収支差額	△ 1,620,704	
次期繰越収支差額	22,595,287	

「特定非営利活動に係る事業」会計貸借対照表

令和3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	673,788	
預金	6,917,219	
売掛金	641,900	
商品	1,147,341	
前渡金	5,440	
前払費用	360,000	
流動資産合計		9,745,688
2 固定資産		
有形固定資産	31,451,511	
無形固定資産	293,952	
投資その他の資産	30,000	
固定資産合計		31,775,463
資産合計		41,521,151
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	1,588,668	
預り金	△ 19,811	
前受金	714,470	
未払法人税等	70,000	
未払消費税等	553,200	
流動負債合計		2,906,527
2 固定負債		
長期借入金	14,000,000	
役員借入金	2,019,337	
固定負債合計		16,019,337
負債合計		18,925,864
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		24,215,991
当期正味財産増減		△ 1,620,704
正味財産合計		22,595,287
負債及び正味財産合計		41,521,151

「特定非営利活動に係る事業」会計財産目録

令和3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	673,788	
預金	6,917,219	
売掛金	641,900	
商品	1,147,341	
前渡金	5,440	
前払費用	360,000	
流動資産合計		9,745,688
2 固定資産		
有形固定資産	31,451,511	
無形固定資産	293,952	
投資その他の資産	30,000	
固定資産合計		31,775,463
資産合計		41,521,151
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	1,588,668	
預り金	△ 19,811	
前受金	714,470	
未払法人税等	70,000	
未払消費税等	553,200	
流動負債合計		2,906,527
2 固定負債		
長期借入金	14,000,000	
役員借入金	2,019,337	
固定負債合計		16,019,337
負債合計		18,925,864
正味財産		22,595,287