

令和3年4月1日から令和4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3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>91</b>	
預金利子	91	
<b>2 会費収入</b>	<b>720,000</b>	正会員 290 賛助会員 390 団体 40
<b>3 補助金収入</b>	<b>4,952,000</b>	民間助成金 感染拡大防止対策協力金 他
<b>4 事業収入</b>	<b>38,885,692</b>	
(1) 里山の環境保全に関する事業収入	12,888,369	棚田オーナー 4,277 団体オーナー 657 棚田トラスト 1,350 酒づくりオーナー 990 大豆畑トラスト 212 綿・藍トラスト 135 中山間/特区 3,918 施設管理 1,349
(2) 自然、環境、食農教育に関する事業収入	14,438,270	体験・視察 7,665 食事・カフェ 4,910 食事(研) 444 糠・足袋・肥料 712 レンタル 32 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	11,289,153	カンパ 646 飲料・絵はがき・菓子 81 農産物・加工品 6,708 書籍・印刷 8 施設使用(研) 20 研修むす 1,247 施設管理 404 施設管理(研) 1,000 祝儀・謝礼・協力金 319 カンパ 33 手数料・他 823
<b>5 前期損益修正益</b>	<b>16</b>	
当期収入合計	44,557,799	
前期繰越収支差額	22,595,287	
収入合計	67,153,086	
<b>II 支出の部</b>		
<b>1 事業費</b>	<b>36,917,022</b>	
(1) 人件費		
給料手当	5,663,040	
賞与	471,155	
法定福利費	1,085,889	社会保険負担分 労働保険
(2) その他経費		
仕入	5,189,287	体験材料 食材 飲料 他
作業賃金	6,717,525	
作業委託費	204,760	機械持込み含
報酬	902,785	講師 会計士 社労士 他
作業賄い費	208,203	食材 飲料 他
あんご通信作成費	357,420	作成費
水道光熱費	2,565,042	水道 電気 ガス 灯油
旅費交通費	72,000	通勤費 他
燃料費	703,137	ガソリン
通信費	733,246	電話 インターネット 切手
賃借料	2,053,371	コピー機 田圃 駐車場 権兵衛地代 他
保険料	381,402	車両 イベント傷害 食品共済 ハウス共済
修繕費	493,740	車両 農具 田圃/水源修繕部材 他
消耗品費	2,490,473	体験用品 厨房用品 事務用品 コピーカウト マルチャー コンバイン 他
肥料農薬品費	678,822	肥料 農薬
種苗費	101,408	米種もみ 野菜種苗
租税公課	1,370,330	自動車税 消費税 他
支払利息	276,000	
荷造運賃	532,972	宅急便
減価償却費	2,394,244	権兵衛建物 厨房用品 他
交際費	219,333	謝礼 お礼 香典
広告宣伝費	63,075	宿泊PR
印刷製本費	435,200	パンフレット 図鑑
新聞図書費	80,368	新聞 書籍
雑費	472,795	消防点検 浄化槽点検 他

科 目	令和3年度決算	内 訳 (単位:千円)
<b>2 管理費</b>	<b>6,033,139</b>	
(1)人件費		
役員報酬	2,040,000	
給料手当	999,360	
賞与	83,145	
法定福利費	191,628	社会保険負担分 労働保険
(2)その他経費		
報酬	159,315	会計士 社労士
水道光熱費	452,655	水道 電気 ガス 灯油
燃料費	124,083	ガソリン
通信費	129,396	電話 インターネット 切手
荷造運賃	94,054	宅急便
使用料	68,400	棚田倶楽部厨房
保険料	67,306	車両 他
修繕費	87,131	車両 他
消耗品費	439,495	事務用品 コピーカウト 他
支払手数料	33,854	振込手数料
租税公課	807,870	自動車税 消費税 他
負担金	157,831	棚田連絡協議会 中山間地域等活性化協議会 他
新聞図書費	14,183	新聞 書籍
雑費	83,433	消防点検 浄化槽点検 他
当期支出合計	42,950,161	
当期収支差額	1,607,638	
次期繰越収支差額	24,202,925	

「特定非営利活動に係る事業」会計貸借対照表

令和4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	701,158	
預金	9,389,142	
売掛金	863,260	
商品	820,965	
前渡金	5,440	
前払費用	360,000	
未収入金	1,782	
流動資産合計		12,141,747
2 固定資産		
有形固定資産	29,088,453	
無形固定資産	262,765	
投資その他の資産	30,000	
固定資産合計		29,381,218
資産合計		41,522,965
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	1,612,351	
預り金	35,552	
前受金	1,356,400	
未払法人税等	70,000	
未払消費税等	1,226,400	
流動負債合計		4,300,703
2 固定負債		
長期借入金	11,000,000	
役員借入金	2,019,337	
固定負債合計		13,019,337
負債合計		17,320,040
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		22,595,287
当期正味財産増減		1,607,638
正味財産合計		24,202,925
負債及び正味財産合計		41,522,965

「特定非営利活動に係る事業」会計財産目録

令和4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	701,158		
預金	9,389,142		
売掛金	863,260		
商品	820,965		
前渡金	5,440		
前払費用	360,000		
未収入金	1,782		
流動資産合計		12,141,747	
2 固定資産			
有形固定資産	29,088,453		
無形固定資産	262,765		
投資その他の資産	30,000		
固定資産合計		29,381,218	
資産合計			41,522,965
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,612,351		
預り金	35,552		
前受金	1,356,400		
未払法人税等	70,000		
未払消費税等	1,226,400		
流動負債合計		4,300,703	
2 固定負債			
長期借入金	11,000,000		
役員借入金	2,019,337		
固定負債合計		13,019,337	
負債合計			17,320,040
正味財産			24,202,925