

令和5年4月1日から令和6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5年度決算	内 訳 (単位:千円)
I 収入の部		
1 財産運用収入	115	
預金利子	115	
2 会費収入	612,000	正会員 245 賛助会員 327 団体 40
3 補助金収入	1,118,000	民間助成金 鶴川市肥料等価格高騰臨時支援金
4 事業収入	45,800,681	
(1) 里山の環境保全に関する事業収入	13,579,112	棚田オーナー 4,368 団体オーナー 799 棚田トラスト 1,410 酒づくりオーナー 1,005 大豆畑トラスト 307 綿・藍トラスト 182 中山間/特区 4,156 施設管理 1,349
(2) 自然、環境、食農教育に関する事業収入	20,994,818	体験・視察 12,117 食事・カフェ 6,957 食事(研) 243 餅・足袋・肥料 825 レンタル 176 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	10,956,851	カンダー 525 飲料・絵はがき・キールダー・菓子・他 472 農産物・加工品 4,744 書籍・印刷 48 施設使用 237 施設使用(研) 15 研修センター 854 施設管理 404 施設管理(研) 1,000 祝儀・謝礼・協力金・カンパ・香典 2,196 手数料・他 457
5 前期損益修正益	21	
当期収入合計	47,530,817	
前期繰越収支差額	27,095,388	
収入合計	74,626,205	
II 支出の部		
1 事業費	39,859,309	
(1) 人件費		
給料手当	5,357,043	
賞与	495,693	
退職金	178,500	
法定福利費	1,077,664	社会保険負担分 労働保険
(2) その他経費		
仕入	5,735,708	体験材料 食材 飲料 他
作業賃金	7,040,075	
作業委託費	252,790	機械持込み含 他
報酬	1,035,243	写真コンテスト審査 会計士 社労士 他
作業酬い費	250,989	食品/食材 飲料 他
研修費	449,941	埼玉研修
あんご通信作成費	269,290	作成費
水道光熱費	2,669,893	水道 電気 ガス 灯油
旅費交通費	101,180	通勤 研修 他
燃料費	797,724	ガソリン 軽油
通信費	744,522	電話 インターネット 切手
賃借料	1,810,136	コピー機 田圃 駐車場 権兵衛地代 他
保険料	327,091	車両 イベント傷害 食品共済 ハウス共済
修繕費	870,703	車両 農具 田圃/水源/棚田倶楽部修繕部材 他
消耗品費	2,551,850	体験用品 厨房用品 事務用品 コピーカセット 田圃/農具用品 リネン 他
肥料農薬品費	875,071	肥料 農薬 他
種苗費	119,408	米種もみ 野菜種苗
租税公課	1,433,185	自動車税 消費税 他
支払利息	176,000	私募債
荷造運賃	333,376	宅急便
減価償却費	2,929,749	権兵衛建物 厨房用品 他
交際費	509,474	写真コンテスト賞金 シンポジウム交流会 謝礼 講義お礼 協賛金 供花
広告宣伝費	28,050	雑誌掲載
印刷製本費	922,920	パンフレット 記念誌 図鑑
新聞図書費	42,619	新聞 書籍
雑費	473,422	消防点検 浄化槽点検 受講料 手数料 香典 他

科 目	令和5年度決算	内 訳 (単位:千円)
2 管理費	6,171,382	
(1)人件費		
役員報酬	2,040,000	
給料手当	945,361	
賞与	87,476	
退職金	31,500	
法定福利費	190,176	社会保険負担分 労働保険
(2)その他経費		
報酬	182,690	会計士 社労士 他
水道光熱費	471,158	水道 電気 ガス 灯油
燃料費	140,775	ガソリン
通信費	131,387	電話 インターネット 切手
荷造運賃	58,832	宅急便
使用料	68,400	棚田倶楽部厨房
保険料	57,722	車両 他
修繕費	153,654	車両 他
消耗品費	450,327	事務用品 コピーカウト 他
支払手数料	27,861	振込手数料
租税公課	841,715	自動車税 消費税 他
負担金	196,331	棚田連絡協議会 棚田ネットワーク 中山間地域等活性化協議会 他
広告宣伝費	4,950	雑誌掲載
新聞図書費	7,521	新聞 書籍
雑費	83,546	消防点検 浄化槽点検 他
当期支出合計	46,030,691	
当期収支差額	1,500,126	
次期繰越収支差額	28,595,514	

「特定非営利活動に係る事業」会計財産目録

令和6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	2,001,039	
預金	11,930,057	
売掛金	638,500	
商品	1,765,208	
前渡金	5,440	
前払費用	360,000	
流動資産合計		16,700,244
2 固定資産		
有形固定資産	27,046,445	
無形固定資産	200,391	
投資その他の資産	39,000	
固定資産合計		27,285,836
資産合計		43,986,080
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	2,469,333	
預り金	△ 30,604	
前受金	859,000	
未払法人税等	70,000	
未払消費税等	1,003,500	
流動負債合計		4,371,229
2 固定負債		
長期借入金	9,000,000	
役員借入金	2,019,337	
固定負債合計		11,019,337
負債合計		15,390,566
正味財産		28,595,514

「特定非営利活動に係る事業」会計貸借対照表

令和6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	2,001,039		
預金	11,930,057		
売掛金	638,500		
商品	1,765,208		
前渡金	5,440		
前払費用	360,000		
流動資産合計		16,700,244	
2 固定資産			
有形固定資産	27,046,445		
無形固定資産	200,391		
投資その他の資産	39,000		
固定資産合計		27,285,836	
資産合計			43,986,080
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	2,469,333		
預り金	△ 30,604		
前受金	859,000		
未払法人税等	70,000		
未払消費税等	1,003,500		
流動負債合計		4,371,229	
2 固定負債			
長期借入金	9,000,000		
役員借入金	2,019,337		
固定負債合計		11,019,337	
負債合計			15,390,566
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		27,095,388	
当期正味財産増減		1,500,126	
正味財産合計			28,595,514
負債及び正味財産合計			43,986,080