

決算報告書

第 3期

自 平成26年 4月 1日

至 平成27年 3月31日

NPO法人 十日町市地域おこし実行委員会

新潟県十日町市中条庚939番2号

活動計算書

[税込] (単位: 円)

NPO法人 十日町市地域おこし実行委員会

自 2014年 4月 1日 至 2015年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員会費	175,000	
学生賛助会員会費	6,000	
賛助会員会費	240,000	
法人会員会費	10,000	431,000

【受取寄付金】

受取寄付金	3,251,659	
分校維持寄付金	72,192	3,323,851

【受取助成金等】

受取助成金		19,565,696
-------	--	------------

【事業収益】

農産物直販事業	12,933,974	
体験交流事業	433,018	
移住促進事業	6,267,000	
情発農漁村応援事業	714,531	
里山プロジェクト受託事業	500,000	
受託事業収益	1,000,000	21,848,523

【その他収益】

受取 利息	3,704	
雑 収 益	188,321	192,025

経常収益 計

45,361,095

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	19,441,697
臨時雇手当(事業)	111,136
外部講師謝礼	503,712
通勤手当(事業)	486,500
法定福利費(事業)	2,743,550
人件費計	23,286,595

(その他経費)

売上 原価	△ 1,372,975
外 注 費	1,904,046
イベント運営講師費	410,193
イベント飲料食材費	190,900
印刷製本費(事業)	413,530
会 議 費(事業)	24,161
販売促進費(事業)	207,171
新聞図書費(事業)	35,561
旅費交通費(事業)	771,721
宿泊費(事業)	60,000
車 両 費(事業)	854,856
通信運搬費(事業)	237,273
宅配料(事業)	712,402
消耗品費(事業)	2,654,615
広告宣伝費(事業)	933,876
修繕費(事業)	275,063
水道光熱費(事業)	95,034
出張講座講師費	5,200
地代 家賃(事業)	76,500
賃 借 料(事業)	1,812,997
減価償却費(事業)	1,341,488
保 險 料(事業)	183,460
諸 会 費(事業)	80,580
租税公課(事業)	10,150

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

NPO法人 十日町市地域おこし実行委員会

自 2014年 4月 1日 至 2015年 3月31日

研修費(事業)	32,000	
インターネット情報発信費	800,000	
支払手数料(事業)	51,692	
管理諸費(事業)	1,065	
支払寄付金(事業)	9,835,929	
雑 費(事業)	344,517	
インターネット生受入諸費	255,000	
その他経費計	23,238,005	
事業費 計		46,524,600
【管理費】		
(人件費)		
給料 手当	2,367,026	
通勤 手当	117,600	
法定福利費	499,121	
福利厚生費	78,560	
人件費計	3,062,307	
(その他経費)		
印刷製本費	63,000	
旅費交通費	55,102	
車 両 費	△ 4,929	
通信運搬費	269,024	
消耗品 費	181,951	
修 繕 費	119,588	
水道光熱費	388,959	
賃 借 料	12,000	
広告宣伝費	37,238	
減価償却費	462,536	
諸 会 費	77,750	
租税 公課	125,070	
支払手数料	111,052	
管理 諸費	57,495	
支払寄付金	324	
雑 費	252,852	
その他経費計	2,209,012	
管理費 計		5,271,319
経常費用 計		51,795,919
当期経常増減額		△ 6,434,824
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
経常外費用 計		0
税引前当期正味財産増減額		△ 6,434,824
当期正味財産増減額		△ 6,434,824
前期繰越正味財産額		28,045,841
次期繰越正味財産額		21,611,017

貸借対照表

NPO法人 十日町市地域おこし実行委員会
全事業所

[税込] (単位:円)
平成27年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未払金	1,902,703
現金	192,215	前受金	106,000
普通預金	8,796,761	短期借入金	4,086,298
ゆうちょ振替	1,268,684	預り金	105,802
現金・預金計	10,257,660	仮受金	350
(売上債権)		未払法人税等	110,600
未収金	7,144,612	流動負債計	6,311,753
売上債権計	7,144,612	負債合計	6,311,753
(棚卸資産)		正 味 財 産 の 部	
加工品	1,812,797	【正味財産】	
棚卸資産計	1,812,797	前期繰越正味財産額	28,045,841
流動資産合計	19,215,069	当期正味財産増減額	△ 6,434,824
【固定資産】		正味財産計	21,611,017
(有形固定資産)		正味財産合計	21,611,017
土地	600,000		
建物	1,081,500		
建物附属設備	379,281		
機械及び装置	5,500,239		
有形固定資産計	7,561,020		
(無形固定資産)			
ソフトウェア	89,580		
無形固定資産計	89,580		
(投資その他の資産)			
出資金	10,000		
積立特定資産	1,047,101		
投資その他の資産計	1,057,101		
固定資産合計	8,707,701		
資産合計	27,922,770	負債及び正味財産合計	27,922,770

※前期繰越賞味財産額において、立替金精算により175,938円の差異が2013年度年次報告書と生じています。

財務諸表の注記

NPO法人 十日町市地域おこし実行委員会

2015年 3月31日 現在

【重要な会計方針】

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

- (1). 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法による原価法
- (2). 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産：定額法
無形固定資産：定額法
- (3). 引当金の計上基準
貸倒引当金：
賞与引当金：
退職給付引当金：
- (4). 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理
- (5). ボランティアによる役務の提供
- (6). 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

【固定資産の増減内訳】

[税込] (単位：円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
(有形固定資産)						
建物	1,500,000	0	0	1,500,000	△ 418,500	1,081,500
建物附属設備	2,392,000	0	0	2,392,000	△ 817,657	1,574,343
車両運搬具	399,220	0	0	399,220	△ 399,219	1
機械及び装置	7,879,000	3,067,798	0	10,946,798	△ 5,464,434	5,482,364
(無形固定資産)						
ソフトウェア	2,330,948	0	0	2,330,948	△ 2,241,367	89,581
合計	14,501,168	3,067,798	0	17,568,966	△ 9,341,177	8,227,789

財 産 目 録

NPO法人 十日町市地域おこし実行委員会
全事業所

[税込] (単位: 円)
2015年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金		192,215	
普通預金		8,796,761	
ゆうちょ振替		1,268,684	
現金・預金 計		10,257,660	

(売上債権)

未収金		7,144,612	
売上債権 計		7,144,612	

(棚卸資産)

加 工 品		1,812,797	
棚卸資産 計		1,812,797	

流動資産合計

19,215,069

【固定資産】

(有形固定資産)

土 地		600,000	
建 物		1,081,500	
建物附属設備		379,281	
機械及び装置		5,500,239	
有形固定資産 計		7,561,020	

(無形固定資産)

ソフトウェア		89,580	
無形固定資産 計		89,580	

(投資その他の資産)

出資金		10,000	
積立特定資産		1,047,101	
投資その他の資産 計		1,057,101	

固定資産合計

8,707,701

資産の部 合計

27,922,770

《負債の部》

【流動負債】

未払金		1,902,703	
前受金		106,000	
短期借入金		4,086,298	
預 り 金		105,802	
仮 受 金		350	
未払法人税等		110,600	
流動負債 計		6,311,753	

流動負債 計

6,311,753

負債の部 合計

6,311,753

正味財産

21,611,017