

決 算 報 告 書

第 4期

自 平成27年 4月 1日

至 平成28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 2015年 4月 1日 至 2016年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員会費	90,000	
賛助会員会費	229,000	
法人会員会費	10,000	329,000

【受取寄付金】

受取寄付金	1,333,309	
分校維持寄付金	61,100	1,394,409

【受取助成金等】

受取助成金		24,543,258
-------	--	------------

【事業収益】

農産物直販事業	6,203,184	
体験交流事業	767,118	
移住促進事業	7,315,700	
情発農漁村応援事業	4,255,591	18,541,593

【その他収益】

受取 利息	1,943	
雑 収 益	8,159	10,102

経常収益 計

44,818,362

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	18,291,675
アルバイト給料(事業)	20,000
雇 人 費	172,241
外部講師謝礼	695,920
通勤手当(事業)	587,246
法定福利費(事業)	2,519,691
人件費計	22,286,773

(その他経費)

売上 原価	328,318
外 注 費	3,269,274
イベント運営講師費	161,211
イベント飲料食材費	201,611
印刷製本費(事業)	221,241
会 議 費(事業)	8,040
販売促進費(事業)	208,734
新聞図書費(事業)	45,002
旅費交通費(事業)	1,300,846
宿泊費(事業)	258,000
車 両 費(事業)	295,487
通信運搬費(事業)	141,911
荷造運賃手数料	888,930
消耗品費(事業)	1,449,791
広告宣伝費(事業)	285,265
修繕費(事業)	133,214
水道光熱費(事業)	141,839
地代 家賃(事業)	311,000
賃 借 料(事業)	1,380,534
減価償却費(事業)	1,656,211
保 険 料(事業)	327,774
諸 会 費(事業)	15,000
租税公課(事業)	1,200
研修費(事業)	11,000
インターネット生情報発信費	950,000
支払手数料(事業)	124,558

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 2015年 4月 1日 至 2016年 3月31日

支払寄付金(事業)	2,915,495	
支払 利息(事業)	540	
雑 費(事業)	125,806	
貸倒損失(事業)	33,001	
インターン生受入諸費	250,000	
種 苗 費	1,487	
肥 料 費	360,664	
農 具 費	10,000	
農薬衛生費	34,860	
諸材料 費	83,715	
動力光熱費	127,778	
作業用衣料費	794	
その他経費計	18,060,131	
事業費 計		40,346,904
【管理費】		
(人件費)		
給料 手当	3,708,161	
通勤 手当	75,054	
法定福利費	554,184	
福利厚生費	107,697	
人件費計	4,445,096	
(その他経費)		
印刷製本費	22,770	
旅費交通費	158,483	
車 両 費	10,596	
通信運搬費	292,685	
消耗品 費	364,775	
修 繕 費	5,940	
水道光熱費	310,153	
地代 家賃	6,000	
賃 借 料	67,932	
広告宣伝費	28,920	
減価償却費	270,580	
保 険 料	125,848	
諸 会 費	19,850	
租税 公課	130,950	
支払手数料	113,990	
雑 損 失	164	
雑 費	46,268	
その他経費計	1,975,904	
管理費 計		6,421,000
経常費用 計		46,767,904
当期経常増減額		△ 1,949,542
【経常外収益】		
継承寄付金	1,177,188	
経常外収益 計		1,177,188
【経常外費用】		
雑 損 失	14,046	
経常外費用 計		14,046
税引前当期正味財産増減額		△ 786,400
当期正味財産増減額		△ 786,400
前期繰越正味財産額		21,237,546
次期繰越正味財産額		20,451,146

【資料③】

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28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	1,592,847
現金	64,564	前受金	129,000
普通預金	5,634,847	短期借入金	2,586,298
ゆうちょ振替	3,904,295	預り金	2,894,804
現金・預金計	9,603,706	仮受金	348
(売上債権)		未払法人税等	110,600
未収金	8,680,934	流動負債計	7,313,897
売上債権計	8,680,934	負債合計	7,313,897
(棚卸資産)		正味財産の部	
加工品	1,519,496	【正味財産】	
商品	2,808	前期繰越正味財産額	21,237,546
棚卸資産計	1,522,304	当期正味財産増減額	△ 786,400
流動資産合計	19,806,944	正味財産計	20,451,146
【固定資産】		正味財産合計	20,451,146
(有形固定資産)			
土地	600,000		
建物	1,500,000		
建物附属設備	2,392,000		
車両運搬具	399,220		
機械及び装置	10,946,798		
減価償却累計額	△ 8,937,020		
有形固定資産計	6,900,998		
(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	7,958,099		
資産合計	27,765,043	負債及び正味財産合計	27,765,043

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)
2016年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	64,564
普通預金	5,634,847
ゆうちょ振替	3,904,295
現金・預金 計	9,603,706

(売上債権)

未収金	8,680,934
売上債権 計	8,680,934

(棚卸資産)

加 工 品	1,519,496
商 品	2,808
棚卸資産 計	1,522,304

流動資産合計

19,806,944

【固定資産】

(有形固定資産)

土 地	600,000
建 物	1,500,000
建物附属設備	2,392,000
車両運搬具	399,220
機械及び装置	10,946,798
減価償却累計額	△ 8,937,020
有形固定資産 計	6,900,998

(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

7,958,099

資産の部 合計

27,765,043

《負債の部》

【流動負債】

未払金	1,592,847
前受金	129,000
短期借入金	2,586,298
預 り 金	2,894,804
仮 受 金	348
未払法人税等	110,600
流動負債 計	7,313,897

流動負債 計

7,313,897

負債の部 合計

7,313,897

正味財産

20,451,146