

# 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
<b>【管理費】</b>		
(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
<b>【経常外収益】</b>		
継承寄付金	1,177,188	
経常外収益 計		1,177,188
<b>【経常外費用】</b>		
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
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(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	<b>負債合計</b>	<b>7,313,897</b>
(棚卸資産)		<b>正味財産の部</b>	
加工品	1,519,496	<b>【正味財産】</b>	
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
<b>【固定資産】</b>		<b>正味財産合計</b>	<b>20,451,146</b>
(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		
<b>資産合計</b>	<b>27,765,043</b>	<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>27,765,043</b>

# 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