

# 決算報告書

第 2期

自 平成25年 4月 1日

至 平成26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

# 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26年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現	金		157,378
	事務局		(103,861)
	里山		(53,517)
普通預金			16,450,365
	農協 1 (NPO本体)		(3,220,874)
	農協 2 (地域振興基金)		(5,305)
	第四BK 1 (NPO本体)		(3,653,704)
	第四BK 2 (生産部会)		(2,606,816)
	第四BK 3 (里山)		(1,630,477)
	ゆうちょBK 1 (NPO本体)		(88,896)
	ゆうちょBK 2 (里山)		(56,908)
	第四4 (住宅寄付金)		(5,187,385)
ゆうちょ振替			1,053,148
	ゆうちょ振替 1 (NPO本体)		(272,600)
	ゆうちょ振替 2 (生産部会)		(780,548)
現金・預金 計			17,660,891

(売上債権)

未	収	金	3,857,991
		米代金未収金	(124,591)
		農産物等未収金	(1,400)
		委託事業費	(3,732,000)
売上債権 計			3,857,991

(棚卸資産)

仕	入	商品	10,750
		野菜他	(10,750)
棚卸資産 計			10,750

(その他流動資産)

立	替	金	599,640
		その他流動資産 計	599,640

流動資産合計

22,129,272

### 【固定資産】

(有形固定資産)

土	地		600,000
建	物		1,156,500
建物	附属	設備	539,545
機械	及び	装置	3,856,885
有形固定資産 計			6,152,930

(無形固定資産)

ソ	フ	トウェア	233,896
無形固定資産 計			233,896

(投資その他の資産)

積	立	特定資産	3,047,365
投資その他の資産 計			3,047,365

固定資産合計

9,434,191

資産の部 合計

31,563,463

# 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26年 3月31日 現在

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未払金	2,654,723	
前受金	122,000	
短期借入金	1	
預り金	454,360	
社会保険料	(262,879)	
雇用保険料	(104,518)	
源泉所得税	(86,963)	
未払法人税等	110,600	
流動負債計		<u>3,341,684</u>
負債の部 合計		<u>3,341,684</u>

## 《正味財産の部》

### 【正味財産】

前期繰越正味財産額	18,584,338	
当期正味財産増減額	9,637,441	
正味財産計		<u>28,221,779</u>
正味財産の部 合計		<u>28,221,779</u>
負債・正味財産合計		<u><u>31,563,463</u></u>

# 特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

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)

自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日

<b>【経常収益】</b>	
<b>【受取会費】</b>	
正会員会費	130,000
学生賛助会員会費	4,000
賛助会員会費	180,000
法人会員会費	10,000
<b>【受取寄付金】</b>	
受取寄付金	9,543,376
分校維持寄付金	67,100
<b>【受取助成金等】</b>	
受取補助金	17,612,000
<b>【事業収益】</b>	
農産物直販事業	8,112,186
山清水米販売手数料	(2,446,001)
野菜売上	(547,035)
加工品販売事業委託費	(5,113,000)
その他農産物販売手数料	(6,150)
体験交流事業	1,336,124
山村へ行こう!	(130,500)
田んぼへ行こう!	(944,931)
ヨガツアー	(117,000)
収穫祭	(2,605)
スノーバスターズ	(106,925)
その他交流	(32,163)
その他補助	(2,000)
移住促進事業	6,922,000
移住促進基盤整備委託費	(3,752,000)
暮らす働く応援PJ事業	(1,980,000)
にいがたイナカレッジ事業	(800,000)
中屋家賃収入	(390,000)
情発農漁村応援事業	614,971
視察講師謝礼	(478,929)
卵販売手数料	(3,027)
高長ホッポロ等販売手数料	(7,904)
他収益金	(56,861)
焼海苔販売手数料	(68,250)
里山プロジェクト受託事業	500,000
<b>【その他収益】</b>	
受取 利息	2,174
雑 収 益	178,708
経常収益 計	<u>45,212,639</u>

45,212,639

## 特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

NPO法人 十日町市地域おこし実行委員会

[税込] (単位: 円)

全事業所

自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	18,180,238
アルバイト給料(事業)	1,044,383
臨時雇手当(事業)	325,736
外注費	574,777
通勤手当(事業)	39,000
法定福利費(事業)	2,158,605
福利厚生費(事業)	124,450
人件費計	22,447,189

(その他経費)

【売上原価】

土地改良費(事業)	44,841
交際費(事業)	20,000
イベント運営講師費	188,862
イベント飲料食材費	222,390
印刷製本費(事業)	112,168
販売促進費(事業)	6,300
新聞図書費(事業)	22,950
旅費交通費(事業)	487,345
宿泊費(事業)	65,980
車両費(事業)	657,064
通信運搬費(事業)	310,550
宅配料(事業)	874,997
備品費(事業)	10,951
消耗品費(事業)	1,051,313
広告宣伝費(事業)	303,180
修繕費(事業)	36,750
水道光熱費(事業)	495,233
出張講座交通費	1,144
出張講座講師費	57,125
地代家賃(事業)	90,000
賃借料(事業)	1,630,837
減価償却費(事業)	805,544
保険料(事業)	17,400
諸会費(事業)	54,000
租税公課(事業)	3,200
研修費(事業)	27,300
インター生情報発信費	850,000
支払手数料(事業)	39,073
管理諸費(事業)	216,087
支払寄付金	150,000
雑費(事業)	696,804
インター生受入諸費	150,000
その他経費計	9,699,388
事業費計	32,146,577

32,146,577

## 特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

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)

自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日

<b>【管理費】</b>			
(人件費)			
給料 手当	1,431,663		
通勤 手当	42,400		
法定福利費	528,532		
福利厚生費	712		
人件費計	2,003,307		
(その他経費)			
印刷製本費	100,250		
旅費交通費	171,663		
車 両 費	15,271		
通信運搬費	73,220		
消耗品 費	217,130		
広告宣伝費	44,934		
交 際 費	27,040		
新聞図書費	2,625		
減価償却費	400,410		
保 險 料	4,000		
諸 会 費	53,500		
租税 公課	75,400		
支払手数料	69,843		
雑 損 失	154		
雑 費	31,905		
その他経費計	1,287,345		
管理費 計		3,290,652	
経常費用 計		35,437,229	
当期経常増減額		9,775,410	
<b>【経常外収益】</b>			
経常外収益 計			0
<b>【経常外費用】</b>			
固定資産除却損	33,269		
経常外費用 計			33,269
税引前当期正味財産増減額		9,742,141	
法人税、住民税及び事業税		104,700	
経理区分振替額		0	
当期正味財産増減額		9,637,441	
前期繰越正味財産額		18,584,338	
次期繰越正味財産額		28,221,779	

2013年度部門別損益計算書

	全事業所								
	農産物直販 事業	体験交流事 業	移住促進事 業	情発・農漁村 応援事業	分校維持管 理事業	パートナー事業 (里山PJ)	その他事業	管理部門	
《経常増減の部》									
【経常収益】									
【受取会費】									
正会員会費	130,000	0	0	0	0	0	0	0	130,000
学生賛助会員会費	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000
賛助会員会費	180,000	0	0	0	0	0	0	0	180,000
法人会員会費	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
受取会費計	324,000	0	0	0	0	0	0	0	324,000
【受取寄付金】									
受取寄付金	9,543,376	0	0	5,242,261	0	0	0	0	4,301,115
分校維持寄付金	67,100	0	0	0	0	67,100	0	0	0
受取寄付金計	9,610,476	0	0	5,242,261	0	67,100	0	0	4,301,115
【受取助成金等】									
受取補助金	17,612,000	69,000	0	0	0	0	17,543,000	0	0
受取助成金等計	17,612,000	69,000	0	0	0	0	17,543,000	0	0
【事業収益】									
農産物直販事業	8,112,186	8,112,186	0	0	0	0	0	0	0
体験交流事業	1,336,124	0	1,336,124	0	0	0	0	0	0
移住促進事業	6,922,000	0	0	6,922,000	0	0	0	0	0
情発農漁村応援事業	614,971	0	0	0	614,971	0	0	0	0
里山プロジェクト受託事業	500,000	0	0	0	0	0	500,000	0	0
事業収益計	17,485,281	8,112,186	1,336,124	6,922,000	614,971	0	500,000	0	0
【その他収益】									
受取利息	2,174	0	0	0	0	0	361	0	1,813
雑収益	178,708	0	0	0	0	0	0	0	178,708
その他収益計	180,882	0	0	0	0	0	361	0	180,521
経常収益計	45,212,639	8,181,186	1,336,124	12,164,261	614,971	67,100	18,043,361	0	4,805,636
【経常費用】									
【事業費】									
(人件費)									
給料手当(事業)	18,180,238	2,799,475	0	2,475,297	0	0	12,905,466	0	0
アルバイト給料(事業)	1,044,383	624,000	0	50,383	200,000	170,000	0	0	0
臨時雇手当(事業)	325,736	325,736	0	0	0	0	0	0	0
外注費	574,777	477,477	0	97,300	0	0	0	0	0
通勤手当(事業)	39,000	39,000	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費(事業)	2,158,605	398,332	0	0	0	0	1,760,273	0	0
福利厚生費(事業)	124,450	1,224	0	99,146	0	0	24,080	0	0
人件費計	22,447,189	4,665,244	0	2,722,126	200,000	170,000	14,689,819	0	0
(その他経費)									
【売上原価】									
期首商品・製品棚卸高計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
期末商品・製品棚卸高計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
売上原価計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地改良費(事業)	44,841	44,841	0	0	0	0	0	0	0
交際費(事業)	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0
イベント運営講師費	188,862	0	188,862	0	0	0	0	0	0
イベント飲料食材費	222,390	0	222,390	0	0	0	0	0	0
印刷製本費(事業)	112,168	0	0	17,822	0	0	94,346	0	0
販売促進費(事業)	-6,300	-6,300	0	0	0	0	0	0	0
新聞図書費(事業)	22,950	0	0	0	0	0	22,950	0	0
旅費交通費(事業)	487,345	172,980	0	71,260	1,755	0	241,350	0	0
宿泊費(事業)	65,980	65,980	0	0	0	0	0	0	0
車両費(事業)	657,064	24,154	19,000	39,560	0	0	574,350	0	0
通信運搬費(事業)	310,550	24,944	120	0	0	133,205	152,281	0	0
宅配料(事業)	874,997	874,997	0	0	0	0	0	0	0
備品費(事業)	10,951	10,951	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費(事業)	1,051,313	169,127	0	229,123	0	0	653,063	0	0
広告宣伝費(事業)	303,180	23,000	0	280,180	0	0	0	0	0
修繕費(事業)	36,750	0	0	0	0	16,800	19,950	0	0
水道光熱費(事業)	495,233	76,934	0	0	0	370,299	48,000	0	0
出張講座交通費	1,144	0	0	0	1,144	0	0	0	0
出張講座講師費	57,125	0	0	0	57,125	0	0	0	0
地代家賃(事業)	90,000	5,000	0	85,000	0	0	0	0	0
賃借料(事業)	1,630,837	618,060	0	0	0	0	1,012,777	0	0
減価償却費(事業)	805,544	681,500	0	124,044	0	0	0	0	0
保険料(事業)	17,400	0	17,400	0	0	0	0	0	0
諸会費(事業)	54,000	4,000	0	50,000	0	0	0	0	0
租税公課(事業)	3,200	3,200	0	0	0	0	0	0	0
研修費(事業)	27,300	0	0	0	0	0	27,300	0	0
インターン生情報発信費	850,000	0	0	850,000	0	0	0	0	0
支払手数料(事業)	39,073	3,113	0	1,785	0	0	34,175	0	0
管理諸費(事業)	216,087	0	0	46,620	2,600	166,867	0	0	0
支払寄付金	150,000	150,000	0	0	0	0	0	0	0
雑費(事業)	696,804	471,707	171,751	7,470	8,930	0	36,946	0	0
インターン生受入諸費	150,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0
その他経費計	9,699,388	3,450,788	619,523	1,952,864	71,554	687,171	2,917,488	0	0
事業費計	32,146,577	8,116,032	619,523	4,674,990	271,554	857,171	17,607,307	0	0

2013年度部門別損益計算書

	全事業所								
	農産物直販 事業	体験交流事 業	移住促進事 業	情発・農漁村 応援事業	分校維持管 理事業	パートナー事業 (里山PJ)	その他事業	管理部門	
【管理費】 (人件費)									
給料 手当	1,431,663	214,283	232,916	0	93,166	0	500,000	0	391,298
通勤 手当	42,400	9,752	10,600	0	4,240	0	0	0	17,808
法定福利費	528,532	121,562	132,137	0	52,853	0	0	0	221,980
福利厚生費	712	0	0	0	0	0	0	0	712
人件費計	2,003,307	345,597	375,653	0	150,259	0	500,000	0	631,798
(その他経費)									
印刷製本費	100,250	0	0	0	0	0	0	0	100,250
旅費交通費	171,663	0	0	0	0	0	0	0	171,663
車両費	15,271	0	0	0	0	0	0	0	15,271
通信運搬費	73,220	0	0	0	0	0	0	0	73,220
消耗品費	217,130	0	0	0	0	0	0	0	217,130
広告宣伝費	44,934	0	0	0	0	0	0	0	44,934
交際費	27,040	0	0	0	0	0	0	0	27,040
新聞図書費	2,625	0	0	0	0	0	0	0	2,625
減価償却費	400,410	0	0	0	0	0	0	0	400,410
保険料	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000
諸会費	53,500	0	0	0	0	0	0	0	53,500
租税公課	75,400	0	0	0	0	0	0	0	75,400
支払手数料	69,843	0	0	0	0	0	0	0	69,843
雑損失	154	0	0	0	0	0	154	0	0
雑費	31,905	0	0	0	0	0	0	0	31,905
その他経費計	1,287,345	0	0	0	0	0	154	0	1,287,191
管理費計	3,290,652	345,597	375,653	0	150,259	0	500,154	0	1,918,989
経常費用計	35,437,229	8,461,629	995,176	4,674,990	421,813	857,171	18,107,461	0	1,918,989
当期経常増減額	9,775,410	-280,443	340,948	7,489,271	193,158	-790,071	-64,100	0	2,886,647
《経常外増減の部》									
【経常外収益】									
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【経常外費用】									
固定資産除却損	33,269	0	0	0	0	0	0	0	33,269
経常外費用計	33,269	0	0	0	0	0	0	0	33,269
《正味財産増減の部》									
税引前当期正味財産増減	9,742,141	-280,443	340,948	7,489,271	193,158	-790,071	-64,100	0	2,853,378
法人税、住民税及び事業	104,700	104,700	0	0	0	0	0	0	0
当期正味財産増減額	9,637,441	-385,143	340,948	7,489,271	193,158	-790,071	-64,100	0	2,853,378
前期繰越正味財産額	18,584,338	7,444,027	354,411	135,431	141,109	-946,052	-32,619	214,485	11,273,546
次期繰越正味財産額	28,221,779	7,058,884	695,359	7,624,702	334,267	-1,736,123	-96,719	214,485	14,126,924