

活動計算書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人えがおつなげて

自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日

特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
------------------	--------	----

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	45,552	
---------	--------	--

【受取寄付金】

受取寄付金	46,160	
-------	--------	--

【受取助成金等】

受取助成金	1,125,416	
-------	-----------	--

受取補助金	6,688,111	
-------	-----------	--

【事業収益】

事業 収入	37,784,342	
-------	------------	--

受託事業収入	7,754,512	
--------	-----------	--

【その他収益】

受取 利息	2,441	
-------	-------	--

雑 収 益	1,421,351	
-------	-----------	--

経常収益 計	54,867,885	
--------	------------	--

	0	
--	---	--

	54,867,885	
--	------------	--

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

役員報酬 (事業)	4,271,000	
-----------	-----------	--

給料 手当(事業)	4,287,072	
-----------	-----------	--

	2,820	
--	-------	--

	4,289,892	
--	-----------	--

臨時雇賃金	448,814	
-------	---------	--

	448,814	
--	---------	--

諸 謝 金	894,253	
-------	---------	--

	894,253	
--	---------	--

通 勤 費(事業)	3,720	
-----------	-------	--

	3,720	
--	-------	--

人件費計	9,904,859	
------	-----------	--

	2,820	
--	-------	--

	9,907,679	
--	-----------	--

(その他経費)

売上 原価	7,556,708	
-------	-----------	--

	0	
--	---	--

	7,556,708	
--	-----------	--

印刷製本費(事業)	344,634	
-----------	---------	--

	344,634	
--	---------	--

旅費交通費(事業)	4,786,188	
-----------	-----------	--

	4,786,188	
--	-----------	--

車両燃料費(事業)	606,321	
-----------	---------	--

	606,321	
--	---------	--

動力燃料費(事業)	8,388	
-----------	-------	--

	8,388	
--	-------	--

通信運搬費(事業)	64,768	
-----------	--------	--

	64,768	
--	--------	--

荷造運賃(事業)	166,329	
----------	---------	--

	166,329	
--	---------	--

消耗品 費(事業)	672,656	
-----------	---------	--

	672,656	
--	---------	--

修 繕 費(事業)	158,550	
-----------	---------	--

	158,550	
--	---------	--

水道光熱費(事業)	143,536	
-----------	---------	--

	143,536	
--	---------	--

地代 家賃(事業)	492,000	
-----------	---------	--

	492,000	
--	---------	--

借料・損料(事業)	2,909,455	
-----------	-----------	--

	2,909,455	
--	-----------	--

保 険 料(事業)	259,772	
-----------	---------	--

	259,772	
--	---------	--

諸 会 費(事業)	212,605	
-----------	---------	--

	212,605	
--	---------	--

租税 公課(事業)	1,200	
-----------	-------	--

	30,300	
--	--------	--

	31,500	
--	--------	--

支払手数料(事業)	87,839	
-----------	--------	--

	39	
--	----	--

	87,878	
--	--------	--

支払寄付金	7,902	
-------	-------	--

	7,902	
--	-------	--

研修補助費(事業)	1,209,330	
-----------	-----------	--

	1,209,330	
--	-----------	--

雜 費(事業)	5,838,127	
---------	-----------	--

	5,838,127	
--	-----------	--

その他経費計	25,526,308	
--------	------------	--

	30,339	
--	--------	--

	25,556,647	
--	------------	--

事業費 計	35,431,167	
-------	------------	--

	33,159	
--	--------	--

	35,464,326	
--	------------	--

活動計算書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人えがおつなげて

自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日

	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
【管理費】			
(人件費)			
給料 手当	3,370,768		3,370,768
役員 報酬	6,226,500		6,226,500
諸 謝 金	50,116		50,116
法定福利費	2,273,761		2,273,761
福利厚生費	39,656		39,656
人件費計	11,960,801	0	11,960,801
(その他経費)			
印刷製本費	61,270		61,270
旅費交通費	89,580		89,580
車両費	83,494		83,494
車両燃料費	176,622		176,622
通信運搬費	687,223		687,223
消耗品 費	375,143		375,143
修 繕 費	6,000		6,000
水道光熱費	397,578		397,578
地代 家賃	1,500,000		1,500,000
接待交際費	45,265		45,265
新聞図書費	78,373		78,373
減価償却費	609,259		609,259
保 険 料	84,310		84,310
諸 会 費	15,000		15,000
慶弔費	162,750		162,750
リース料	52,416		52,416
租税 公課	1,310,550		1,310,550
支払手数料	37,698		37,698
管理 諸費	114,403		114,403
雜 費	568,520		568,520
その他経費計	6,455,454	0	6,455,454
管理費 計	18,416,255	0	18,416,255
経常費用 計	53,847,422	33,159	53,880,581
当期経常増減額	1,020,463	△33,159	987,304

【経常外収益】

過年度損益修正益	366,884		366,884
経常外収益 計	366,884	0	366,884

【経常外費用】

経常外費用 計	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	1,387,347	△33,159	1,354,188
法人税、住民税及び事業税	1,326,900		1,326,900
経理区分振替額	△100,000	100,000	0
当期正味財産増減額	△39,553	66,841	27,288
前期繰越正味財産額			19,757,473
次期繰越正味財産額			19,784,761

貸 借 対 照 表

特定非営利活動法人えがおつなげて
全事業所

[税込] (単位:円)
平成26年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 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	842,190
現 金	69,764	未払費用	536,500
普通 預金	13,313,044	住民税預り金	103,700
現金・預金 計	13,382,808	源泉税預り金	64,032
(売上債権)		未払法人税等	1,326,900
未 収 金	8,114,752	未払消費税	725,800
売上債権 計	8,114,752	流動負債 計	3,599,122
(棚卸資産)		負債の部合計	3,599,122
棚卸 資産	821,341		
棚卸資産 計	821,341		
(その他流動資産)		正 味 財 産 の 部	
前払 費用	167,000	【正味財産】	
未収 収益	160,615	前期繰越正味財産額	19,757,473
その他流動資産 計	327,615	当期正味財産増減額	27,288
流動資産合計	22,646,516	正味財産 計	19,784,761
【固定資産】		正味財産の部合計	19,784,761
(有形固定資産)			
車両運搬具	146,253		
機械及び装置	136,098		
什器 備品	123,019		
一括償却資産	261,997		
有形固定資産 計	667,367		
(投資その他の資産)			
敷 金	70,000		
投資その他の資産 計	70,000		
固定資産合計	737,367		
資産の部合計	23,383,883	負債・正味財産の部合計	23,383,883

特定非営利活動に係る事業 財産目録

特定非営利活動法人えがおつなげて

[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		69,764
普通 預金		
山梨中央銀行武川支店	12,835,781	
J A 梨北増富支店	474,178	
郵便貯金	3,085	
現金・預金 計		13,313,044
		13,382,808

(売上債権)

未収事業収入金	1,279,029	
未収受託事業収入金	638,795	
未収補助金	5,729,111	
未収助成金	302,050	
未収農産物販売代金	20,797	
未収雑収入	144,970	
売上債権 計		8,114,752

(棚卸資産)

棚卸資産(米、大豆、うどん、きしめん等)		821,341
棚卸資産 計		821,341

(その他流動資産)

前払い家賃	167,000	
未収農の雇用事業助成金	160,615	
その他流動資産 計		327,615

流動資産合計

22,646,516

【固定資産】

(有形固定資産)

車両運搬具		
軽トラック	1	
アイミーブ(電気自動車)		146,252
機械及び装置		
三菱コンバイン		146,253
什器 備品		
電気柵	1	
ノートパソコン		136,098
ローランドAVミキサー		
ガイガーカウンター		136,098
一括償却資産		
ノートパソコン		123,019
サーバー		
有形固定資産 計		261,997
(投資その他の資産)		

敷 金

増富寮借り上げに伴う敷金		70,000
投資その他の資産 計		
固定資産合計		70,000
資産の部 合計		737,367

《負債の部》

【流动負債】

事業費未払金	458,879	
職員給与未払金	195,030	
法定福利費未払金	188,281	
役員報酬未払い額	536,500	
住民税預り金	103,700	
税金預り金	64,032	
未払法人税等	1,326,900	
未払消費税	725,800	
流动負債 計		3,599,122
負債の部 合計		3,599,122
正味財産		19,784,761

事業費の内訳(別紙)

特定非営利活動法人えがおつなげて

平成26年 3月31日 現在

[税込] (単位:円)

科目	特定非営利活動に係る事業					その他の事業	合計
	農業事業	人材育成事業	地域づくり事業	企業ファーム事業	その他の事業		
(人件費)							
役員報酬 (事業)							4,271,000
給料 手当(事業)	211,172	975,776	118,983	2,981,141		2,820	4,289,892
臨時雇賃金		448,814					448,814
諸 謝 金		388,500	5,250	500,503			894,253
通 勤 費(事業)		3,720					3,720
人件費計	211,172	1,816,810	124,233	7,752,644	0	2,820	9,907,679
(その他経費)							
期首棚卸高	3,078,731						3,078,731
当期製品製造原価	5,299,318						5,299,318
期末棚卸高	△ 821,341						△ 821,341
印刷製本費(事業)	5,508	129,624	48,086	159,327	2,089		344,634
旅費交通費(事業)	11,060	700,838	102,600	3,971,690			4,786,188
車両燃料費(事業)			439,421	166,900			606,321
動力燃料費(事業)				8,388			8,388
通信運搬費(事業)	3,170	47,798	5,470	7,150	1,180		64,768
荷造運賃(事業)	135,741			29,738	850		166,329
消耗品 費(事業)	77,218	220,984	272,437	102,017			672,656
修 繕 費(事業)	77,700			80,850			158,550
水道光熱費(事業)	136,336	7,200					143,536
地代 家賃(事業)			492,000				492,000
借料・損料(事業)	19,000	7,910	2,725,222	157,323			2,909,455
保 険 料(事業)	58,500	5,510	143,920	51,842			259,772
諸 会 費(事業)	525			212,080			212,605
租税 公課(事業)		200	1,000			30,300	31,500
支払手数料(事業)	6,526	20,421	34,125	26,767		39	87,878
支払寄付金			7,902				7,902
研修補助費(事業)			1,209,330				1,209,330
雑 費(事業)	65,931	61,419		5,710,777			5,838,127
その他経費計	8,153,923	1,201,904	5,481,513	10,684,849	4,119	30,339	25,556,647
合計	8,365,095	3,018,714	5,605,746	18,437,493	4,119	33,159	35,464,326

財務諸表の注記

特定非営利活動法人えがおつなげて

平成26年 3月31日 現在

【重要な会計方針】

財務諸表の作成は、当事業年度より、NPO法人会計基準（2010年7月20日NPO法人会計基準協議会）によっています。

同基準では、特定非営利活動促進法第28条第1項の収支計算書を活動計算書と呼んでいます。

(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：建物は定額法、建物以外は定率法

(3). 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。

(4). その他

当事業年度よりNPO法人会計基準に準拠して財務諸表を作成することしましたが前事業年度以前から発生主義に基づいて財務諸表を作成してきましたので影響額はありません。

従来公表していました収支計算書に代えて活動計算書を公表することにしましたので、ご注意願います。

【事業費の内訳】

事業費の区分は以下の通りです。

部門件数が1ページ内の最大を超えるため、明細は別紙に出力します。

【使途等が制約された寄付等の内訳】

使途等が制約された寄付等の内訳は以下の通りです。

当法人の正味財産は19,784,761円ですが、そのうち使途が指定されているものはありません。

〔税込〕(単位:円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
農の雇用事業助成金		1,125,416	1,125,416		
都市農村共生・対流総合対策交付金		1,770,569	1,770,569		
地域新成長産業創出促進事業費補助金		4,917,542	4,917,542		
合計		7,813,527	7,813,527		

【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)						
車両運搬具	4,273,970	0	0	4,273,970	△ 4,127,717	146,253
機械及び装置	350,000	0	0	350,000	△ 213,902	136,098
什器 備品	1,034,194	0	0	1,034,194	△ 911,175	123,019
一括償却資産	1,385,749	392,995	0	1,778,744	△ 1,516,747	261,997
合計	7,043,913	392,995	0	7,436,908	△ 6,769,541	667,367