

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		45,552
【受取寄付金】			
受取寄付金	46,160		46,160
【受取助成金等】			
受取助成金	1,125,416		1,125,416
受取補助金	6,688,111		6,688,111
【事業収益】			
事業 収入	37,784,342		37,784,342
受託事業収入	7,754,512		7,754,512
【その他収益】			
受取 利息	2,441		2,441
雑 収 益	1,421,351		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		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
雑 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
雑 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
經常費用 計	53,847,422	33,159	53,880,581
当期經常増減額	1,020,463	△33,159	987,304
【經常外収益】			
過年度損益修正益	366,884		366,884
經常外収益 計	366,884	0	366,884
【經常外費用】			
經常外費用 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	正 味 財 産 の 部	
棚卸資産 計	821,341	【正味財産】	
(その他流動資産)		前期繰越正味財産額	19,757,473
前払 費用	167,000	当期正味財産増減額	27,288
未収 収益	160,615	正味財産 計	19,784,761
その他流動資産 計	327,615	正味財産の部合計	19,784,761
流動資産合計	22,646,516		
【固定資産】			
(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		
JA梨北増富支店	474,178		
郵便貯金	3,085	13,313,044	
現金・預金計		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		146,253	
三菱コンバイン	136,098		
什器 備品		136,098	
電気柵	1		
ノートパソコン	12,090		
ローランドAVミキサー	48,300		
ガイガーカウンター	62,628		
一括償却資産		123,019	
ノートパソコン	128,997		
サーバー	133,000		
有形固定資産計		261,997	
(投資その他の資産)		667,367	
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		70,000	
固定資産合計		737,367	
資産の部 合計		23,383,883	

《負債の部》

【流動負債】

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		
流動負債計		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	酒類販売事業	
(人件費)							
役員報酬(事業)				4,271,000			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ました。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ではありません。

[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