

# 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27年 4月 1日 至 平成28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
<b>【経常収益】</b>			
<b>【受取会費】</b>			
正会員受取会費	36,664		36,664
<b>【受取助成金等】</b>			
受取助成金	582,000		582,000
受取補助金	2,060,591		2,060,591
<b>【事業収益】</b>			
事業 収入	33,164,349		33,164,349
受託事業収入	5,557,370		5,557,370
<b>【その他収益】</b>			
受取 利息	3,211		3,211
雑 収 益	796,680		796,680
経常収益 計	42,200,865	0	42,200,865
<b>【経常費用】</b>			
<b>【事業費】</b>			
(人件費)			
給料 手当(事業)	3,038,649		3,038,649
臨時雇賃金	37,222		37,222
諸 謝 金	722,937		722,937
法定福利費(事業)	419,944		419,944
人件費計	4,218,752	0	4,218,752
(その他経費)			
売上 原価	7,377,499	0	7,377,499
印刷製本費(事業)	8,160		8,160
会 議 費(事業)	2,400		2,400
旅費交通費(事業)	1,147,213		1,147,213
車両燃料費(事業)	496,677		496,677
動力燃料費(事業)	8,391		8,391
通信運搬費(事業)	96,584		96,584
荷造運賃(事業)	191,327		191,327
消耗品 費(事業)	870,143		870,143
修 繕 費(事業)	54,039		54,039
借料・損料(事業)	2,664,880		2,664,880
保 険 料(事業)	257,861		257,861
諸 会 費(事業)	209,860		209,860
租税 公課(事業)	1,200		1,200
研 修 費	3,000		3,000
支払手数料(事業)	728,447		728,447
研修補助費(事業)	3,674,940		3,674,940
雑 費(事業)	2,236,322		2,236,322
その他経費計	20,028,943	0	20,028,943
事業費 計	24,247,695	0	24,247,695
<b>【管理費】</b>			
(人件費)			
給料 手当	2,821,686		2,821,686
役員 報酬	9,196,000		9,196,000

# 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27年 4月 1日 至 平成28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
諸 謝 金	187,406		187,406
法定福利費	1,624,783		1,624,783
福利厚生費	33,027		33,027
人件費計	13,862,902	0	13,862,902
(その他経費)			
印刷製本費	46,278		46,278
会 議 費	1,774		1,774
旅費交通費	685,154		685,154
車 両 費	93,052		93,052
車両燃料費	185,278		185,278
通信運搬費	701,714	222	701,936
消耗品 費	356,339		356,339
修 繕 費	177,229		177,229
水道光熱費	655,326		655,326
地代 家賃	1,367,640		1,367,640
賃 借 料	109,834		109,834
接待交際費	392,072		392,072
新聞図書費	60,349		60,349
減価償却費	640,685		640,685
保 險 料	212,770		212,770
諸 会 費	32,500		32,500
リース 料	18,144		18,144
租税 公課	1,413,758		1,413,758
支払手数料	213,197		213,197
管理 諸費	204,386		204,386
雑 費	712,007		712,007
その他経費計	8,279,486	222	8,279,708
管理費 計	22,142,388	222	22,142,610
経常費用 計	46,390,083	222	46,390,305
当期経常増減額	△4,189,218	△222	△4,189,440
<b>【経常外収益】</b>			
過年度損益修正益	143,986		143,986
経常外収益 計	143,986	0	143,986
<b>【経常外費用】</b>			
経常外費用 計	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	△4,045,232	△222	△4,045,454
法人税、住民税及び事業税	153,300		153,300
経理区分振替額	0	0	0
当期正味財産増減額	△4,198,532	△222	△4,198,754
前期繰越正味財産額	22,204,727	73,455	22,278,182
次期繰越正味財産額	18,006,195	73,233	18,079,428

# 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28年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 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	1,421,844
普通 預金	12,588,675	未払費用	275,500
現金・預金 計	12,588,675	住民税預り金	108,200
(売上債権)		源泉税預り金	69,507
未 収 金	5,654,505	社会保険預り金	41,171
売上債権 計	5,654,505	未払法人税等	141,000
(棚卸資産)		未払消費税	444,700
製 品	691,218	流動負債 計	2,501,922
原 材 料	125,089	<b>【固定負債】</b>	
貯 蔵 品	67,046	長期借入金	2,960,000
棚卸資産 計	883,353	固定負債 計	2,960,000
(その他流動資産)		<b>負債合計</b>	5,461,922
前払 費用	101,240	<b>正 味 財 産 の 部</b>	
立 替 金	23,602	<b>【正味財産】</b>	
仮 払 金	640	前期繰越正味財産額	22,278,182
その他流動資産 計	125,482	当期正味財産増減額	△4,198,754
流動資産合計	19,252,015	正味財産 計	18,079,428
<b>【固定資産】</b>		<b>正味財産合計</b>	18,079,428
(有形固定資産)			
土 地	2,131,000		
建 物	1,541,186		
車両運搬具	261,452		
機械及び装置	264,751		
什器 備品	86,396		
有形固定資産 計	4,284,785		
(投資その他の資産)			
預 託 金	4,550		
投資その他の資産 計	4,550		
固定資産合計	4,289,335		
<b>資産合計</b>	23,541,350	<b>負債及び正味財産合計</b>	23,541,350

# 財 産 目 録

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28年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

#### 【流動資産】

(現金・預金)

現金	0	
普通預金		
山梨中央銀行武川支店	12,012,371	
JA梨北増富支店	568,251	
郵便貯金	8,053	
現金・預金計	12,588,675	

(売上債権)

未収事業収入金	2,118,401	
未収受託事業収入金	1,059,670	
未収補助金	2,060,591	
未収農産物売上代金	352,465	
未収敷金	40,000	
未収雑収入	23,378	
売上債権計	5,654,505	

(棚卸資産)

貯蔵品(書籍)	67,046	
製品(花豆、米、大豆、)	691,218	
原材料(米・野菜種苗)	125,089	
棚卸資産計	883,353	

(その他流動資産)

仮払金(赤羽水利費)	640	
前払い家賃など	101,240	
立替金 温泉利用料、宅配代	23,602	
その他流動資産計	125,482	

流動資産合計

19,252,015

### 【固定資産】

(有形固定資産)

土地	2,131,000	
建物		
みずがきランド	1,189,890	
農業用倉庫	351,296	
建物合計	1,541,186	

車両運搬具

軽トラック	1	
アイミーブ(電気自動車)	1	
1t車	261,450	
車両運搬具合計	261,452	

機械及び装置

三菱コンバイン	56,271	
うずまき全自動播種機(米)	208,480	
機械及び装置合計	264,751	

什器 備品

電気柵	1	
ノートパソコン	1	
ローランドAVミキサー	1	
ガイガーカウンター	1	
プリンター(古民家)	86,392	
什器備品合計	86,396	

有形固定資産計

4,284,785

(投資その他の資産)

預託金		
自動車リサイクル料金	4,550	
投資その他の資産計	4,550	

固定資産合計

4,289,335

資産の部 合計

23,541,350

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未払金

事業費未払金	845,474	
職員給与未払金	119,343	
法定福利費未払金	191,027	
1t車整備費用未払い額	266,000	
未払金合計	1,421,844	

役員報酬未払い額

275,500

住民税預り金

108,200

税金預り金

69,507

社会保険預り金

41,171

未払法人税等

141,000

未払消費税

444,700

流動負債計

2,501,922

### 【固定負債】

長期借入金

2,960,000

固定負債計

2,960,000

負債の部 合計

5,461,922

正味財産

18,079,428

## 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28年 3月31日 現在

### 【重要な会計方針】

財務諸表の作成は、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。

### 【事業費の内訳】

事業費の区分は以下の通りです。  
明細は別紙に出力します。

### 【用途等が制約された寄付等の内訳】

用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18,079,428円ですが、そのうち用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		582,000	582,000	0	
都市農村共生・対流総合対策交付金		2,060,591	2,060,591	0	
合計		2,642,591	2,642,591	0	

### 【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)						
土地	0	2,131,000	0	2,131,000		2,131,000
建物	0	1,950,840	0	1,950,840	△ 409,654	1,541,186
車両運搬具	4,273,970	261,450	0	4,535,420	△ 4,273,968	261,452
機械及び装置	350,000	1,239,480	0	1,589,480	△ 1,324,729	264,751
什器 備品	1,850,805	0	0	1,850,805	△ 1,764,409	86,396
一括償却資産	1,778,744	0	0	1,778,744	△ 1,778,744	0
合計	8,253,519	5,582,770	0	13,836,289	△ 9,551,504	4,284,785

### 【借入金の増減内訳】

[税込] (単位: 円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金	3,330,000		370,000	2,960,000
合計	3,330,000		370,000	2,960,000

## 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28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					酒類販売事業	
	地域づくり	人材育成事業	企業F事業	農業	自主事業		
(人件費)							
給料 手当(事業)	78,863	437,548	2,153,738	179,432	189,068		3,038,649
臨時雇賃金			37,222				37,222
諸 謝 金		270,000	393,537	54,000	5,400		722,937
法定福利費(事業)					419,944		419,944
人件費計	78,863	707,548	2,584,497	233,432	614,412	0	4,218,752
(その他経費)							
期首棚卸高				690,577	41,472		732,049
仕入高			387,352				387,352
当期製品製造原価			101,642	6,889,146			6,990,788
他勘定振替高					△ 41,472		△ 41,472
期末棚卸高				△ 691,218			△ 691,218
印刷製本費(事業)	6,970	1,190					8,160
会 議 費(事業)			2,400				2,400
旅費交通費(事業)	44,300	431,878	564,600	37,925	68,510		1,147,213
車両燃料費(事業)	491,339				5,338		496,677
動力燃料費(事業)			8,391				8,391
通信運搬費(事業)	3,539	71,734	18,027	2,542	742		96,584
荷造運賃(事業)	659	4,320	109,031	77,317			191,327
消耗品 費(事業)	414,053	50,844	310,392	93,681	1,173		870,143
修 繕 費(事業)	48,639		5,400				54,039
借料・損料(事業)	2,478,246	61,350	117,384		7,900		2,664,880
保 険 料(事業)	141,880	29,880	59,621	26,480			257,861
諸 会 費(事業)			207,360	2,500			209,860
租税 公課(事業)	1,000		200				1,200
研 修 費		3,000					3,000
支払手数料(事業)	28,388	8,004	28,071	660,632	3,352		728,447
研修補助費(事業)	1,390,540	1,260,000		786,400	238,000		3,674,940
雑 費(事業)	3,000	307	2,188,025	42,948	2,042		2,236,322
その他経費計	5,052,553	1,867,077	4,107,896	8,618,930	327,057	0	20,028,943
合計	5,131,416	2,329,523	6,692,393	8,852,362	941,469	0	24,247,695