

決 算 報 告 書

第 21 期

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4年 3月31日

特定非営利活動法人えがおつなげて

山梨県北杜市白州町
横手2910-2

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 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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】			
【受取寄付金】			
受取寄付金	310,000		310,000
【事業収益】			
事業 収入	11,778,195		11,778,195
【その他収益】			
受取 利息	155		155
雑 収 益	132,400		132,400
経常収益 計	12,220,750	0	12,220,750
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)	17,250		17,250
人件費計	17,250	0	17,250
(その他経費)			
売上 原価	3,482,734	0	3,482,734
印刷製本費(事業)	80		80
旅費交通費(事業)	16,148		16,148
車両燃料費(事業)	62,827		62,827
通信運搬費(事業)	3,014		3,014
荷造運賃(事業)	25,590		25,590
消耗品 費(事業)	133,306		133,306
借料・損料(事業)	115,500		115,500
保 険 料(事業)	39,750		39,750
支払手数料(事業)	7,205		7,205
雑 費(事業)	3,563		3,563
その他経費計	3,889,717	0	3,889,717
事業費 計	3,906,967	0	3,906,967
【管理費】			
(人件費)			
給料 手当	1,866,000		1,866,000
役員 報酬	8,382,000		8,382,000
諸 謝 金	5,500		5,500
法定福利費	1,542,680		1,542,680
人件費計	11,796,180	0	11,796,180
(その他経費)			
印刷製本費	50		50
旅費交通費	9,446		9,446
通信運搬費	261,889		261,889
消耗品 費	76,043		76,043
修 繕 費	5,000		5,000
水道光熱費	268,462		268,462
地代 家賃	780,000		780,000
新聞図書費	4,560		4,560
減価償却費	356,053		356,053
保 険 料	45,891		45,891

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 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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 会 費	30,400		30,400
慶 弔 費	15,000		15,000
租税 公課	433,200		433,200
支払手数料	15,400		15,400
管理 諸費	108,446		108,446
支払 利息	7,494		7,494
雑 費	497,829		497,829
その他経費計	2,915,163	0	2,915,163
管理費 計	14,711,343	0	14,711,343
経常費用 計	18,618,310	0	18,618,310
当期経常増減額	△6,397,560	0	△6,397,560
【経常外収益】			
経常外収益 計	0	0	0
【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	△6,397,560	0	△6,397,560
法人税、住民税及び事業税	71,000		71,000
経理区分振替額	0	0	0
当期正味財産増減額	△6,468,560	0	△6,468,560
前期繰越正味財産額	22,348,052	0	22,348,052
次期繰越正味財産額	15,879,492	0	15,879,492

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)
令和 4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	50,093
普通 預金	12,745,675	未払費用	512,697
現金・預金 計	12,745,675	住民税預り金	81,200
(売上債権)		源泉税預り金	42,347
未 収 金	2,950,520	社会保険預り金	5,041
売上債権 計	2,950,520	未払法人税等	71,000
(棚卸資産)		未払消費税	410,000
製 品	6,760	流動負債 計	1,172,378
原 材 料	139,625	【固定負債】	
貯 蔵 品	52,281	長期借入金	1,523,200
棚卸資産 計	198,666	固定負債 計	1,523,200
(その他流動資産)		負債合計	2,695,578
前払 費用	69,746	正 味 財 産 の 部	
立 替 金	10,890	【正味財産】	
その他流動資産 計	80,636	前期繰越正味財産額	22,348,052
流動資産合計	15,975,497	当期正味財産増減額	△6,468,560
【固定資産】		正味財産 計	15,879,492
(有形固定資産)		正味財産合計	15,879,492
土 地	2,131,000		
建 物	38,716		
車両運搬具	2		
機械及び装置	414,724		
什器 備品	1		
有形固定資産 計	2,584,443		
(投資その他の資産)			
預 託 金	15,130		
投資その他の資産 計	15,130		
固定資産合計	2,599,573		
資産合計	18,575,070	負債及び正味財産合計	18,575,070

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）
令和4年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

（現金・預金）

山梨中央銀行武川支店 12,705,178

J A 梨北増富支店 40,497

普通預金 計 12,745,675

現金・預金 計 12,745,675

（売上債権）

未 収 金

未収事業収入金 2,950,520

売上債権 計 2,950,520

（棚卸資産）

製 品（大豆） 6,760

原材料（米用種子・米用苗土） 139,625

貯 蔵 品（書籍・切手） 52,281

棚卸資産 計 198,666

（その他流動資産）

前払家賃 65,000

前払火災保険料 4,746

立替金（火災保険料） 10,890

その他流動資産 計 80,636

流動資産合計

15,975,497

【固定資産】

（有形固定資産）

土 地 2,131,000

建 物

みずがきランド 2

農業用倉庫 38,714

建物合計 38,716

車両運搬具

軽トラック 1

1 t車 1

車両運搬具合計 2

機械及び装置

三菱コンバイン 1

みのる水田除草機 178,330

米乾燥機 67,562

もみすり機 45,487

クボタトラクター 123,344

機械及び装置合計 414,724

什器 備品

プリンター（古民家） 1

什器備品合計 1

有形固定資産 計

2,584,443

（投資その他の資産）

預 託 金 15,130

投資その他の資産 計 15,130

固定資産合計

2,599,573

資産の部 合計

18,575,070

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）
令和4年 3月31日 現在

《負債の部》			
【流動負債】			
未 払 金			
事業費未払金	43,208		
経費未払金	6,885		
未払金合計	50,093		
未払費用			
役員報酬未払費用	234,000		
職員給与未払費用	127,383		
農地地代未払い費用	2,264		
法定福利費未払費用	149,050		
未払費用合計	512,697		
住民税預り金	81,200		
源泉税預り金	42,347		
雇用保険預り金	5,041		
未払法人税等	71,000		
未払消費税	410,000		
流動負債 計		1,172,378	
【固定負債】			
長期借入金			
長期借入金 土地建物購入資金	740,000		
長期借入金 水田除草機購入資金	783,200		
長期借入金合計	1,523,200		
固定負債 計		1,523,200	
負債の部 合計			2,695,578
正味財産			15,879,492

財務諸表の注記

特定非営利活動法人えがおつなげて

令和4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：定率法。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物並びに平成28年4月1日以
降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しています。一括償却資産につい
ては、3年間の均等償却を採用しています。
(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。

【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
萬屋醸造寄付金	0	310,000	310,000	0	
合計	0	310,000	310,000	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	2,131,000	0	0	2,131,000		2,131,000
建物	5,096,127	0	0	5,096,127	△ 5,057,411	38,716
車両運搬具	676,170	0	0	676,170	△ 676,168	2
機械及び装置	7,175,431	0	0	7,175,431	△ 6,760,707	414,724
什器 備品	1,308,695	0	0	1,308,695	△ 1,308,694	1
一括償却資産	3,366,144	0	0	3,366,144	△ 3,366,144	0
(投資その他の資産)						
預託金	9,830	5,300	0	15,130	0	15,130
合計	19,763,397	5,300	0	19,768,697	△ 17,169,124	2,599,573

【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	2,089,000	0	565,800	1,523,200
合計	2,089,000	0	565,800	1,523,200

事業費の内訳（別紙）

特定非営利活動法人えがおつなげて 令和4年 3月31日 現在

科目	特定非営利活動に係る事業		その他の事業	合計
	収益事業	非収益事業	酒類販売事業	
(人件費)				
給料 手当(事業)	17,250			17,250
人件費計	17,250	0		17,250
(その他経費)				
期首棚卸高	1,912			1,912
当期製品製造原価	3,487,582			3,487,582
期末棚卸高	△ 6,760			△ 6,760
印刷製本費(事業)	80			80
旅費交通費(事業)	16,148			16,148
車両燃料費(事業)	62,827			62,827
通信運搬費(事業)	3,014			3,014
荷造運賃(事業)	25,590			25,590
消耗品 費(事業)	133,306			133,306
借料・損料(事業)	115,500			115,500
保 険 料(事業)	39,750			39,750
支払手数料(事業)	7,205			7,205
雑 費(事業)	3,563			3,563
その他経費計	3,889,717	0		3,889,717
合計	3,906,967	0		3,906,967