

決算報告書

第6期

自 令和2年4月 1日
至 令和3年3月31日

NPO法人里山みらい
徳島名西郡神山町鬼籠野字東分3-1

貸借対照表

2021年3月31日 現在

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	7,052,734		
前払費用	115,000		
未収金	3,554,176		
流動資産合計		10,721,910	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
機械装置	598,125		
車両運搬具	200,000		
工具器具備品	1,217,570		
一括償却資産	131,789		
有形固定資産計	2,147,484		
固定資産合計		2,147,484	
資産合計			12,869,394
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払法人税等	531,000		
未払金	6,278,047		
預り金	41,920		
流動負債合計		6,850,967	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			6,850,967
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		1,970,024	
当期正味財産増減額		4,048,403	
正味財産合計			6,018,427
負債及び正味財産合計			12,869,394

財産目録

2021年3月31日 現在

(単位：円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
ゆうちょ（法人）	6,610,673	
名西郡農協（法人）	419,747	
現金	22,314	
前払費用		
店舗・駐車場 2021年度分ほか	115,000	
未収金		
経営継続補助金	822,322	
果樹経営支援対策事業補助金	647,210	
2021年3月売上未収入金	2,084,644	
流動資産合計		10,721,910
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
機械装置		
すだち選果機	598,125	
車両運搬具		
作業用自動車	200,000	
工具器具備品		
貯蔵用冷蔵庫 他	1,217,570	
一括償却資産		
半自動梱包機 他	131,789	
有形固定資産計	2,147,484	
固定資産合計		2,147,484
資産合計		12,869,394
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払法人税等		
未払法人税等	531,000	
未払金		
未払経費	6,278,047	
預り金		
給与源泉所得税	11,290	

科目	金額		
報酬源泉所得税	30,630		
流動負債合計		6,850,967	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			6,850,967
正味財産			6,018,427

活動計算書

2020年4月1日 から 2021年3月31日 まで

(単位：円)

科目	金額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	66,000		
賛助会員受取会費	17,000	83,000	
2. 受取寄附金			
受取寄附金		10,512	
3. 受取助成金等			
受取民間助成金	7,200		
受取国庫補助金	7,519,532	7,526,732	
4. 事業収益			
自主事業収益		30,133,561	
5. その他収益			
受取利息		12	
経常収益計			37,753,817
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
役員報酬	2,341,564		
給料手当	2,119,990		
法定福利費	315,611		
通勤費	170,560		
雑給	482,450		
人件費計	5,430,175		
(2)その他経費			
福利厚生費	130,013		
業務委託費	1,387,302		
印刷製本費	2,222		
交際費	14,400		
旅費交通費	81,061		
通信運搬費	6,298,112		
消耗品費	2,597,227		
修繕費	169,443		
水道光熱費	91,476		
賃借料	193,704		
減価償却費	771,547		
保険料	102,130		
租税公課	25,446		
支払手数料	439,046		
新聞図書費	12,027		
広告宣伝費	1,115,628		

科目	金額	
仕入高	12,367,320	
その他経費計	25,798,104	
事業費計		31,228,279
2. 管理費		
(1)人件費		
法定福利費	829	
役員報酬	200,000	
人件費計	200,829	
(2)その他経費		
賃借料	296	
支払手数料	442,004	
業務委託費	22,000	
通信運搬費	52,536	
諸会費	13,000	
その他経費計	529,836	
管理費計		730,665
経常費用計		31,958,944
当期経常増減額		5,794,873
III 経常外収益		
過年度損益修正益	60,000	
経常外収益計		60,000
IV 経常外費用		
研修生施設改修費用負担	1,275,470	
経常外費用計		1,275,470
税引前当期正味財産増減額		4,579,403
法人税、住民税及び事業税		531,000
当期正味財産増減額		4,048,403
前期繰越正味財産額		1,970,024
次期繰越正味財産額		6,018,427