

# 決算報告書

## 第7期

自 令和3年4月 1日  
至 令和4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

2022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       | 5,616,861 |           |           |
| 前払費用       | 124,910   |           |           |
| 未収金        | 2,274,839 |           |           |
| 流動資産合計     |           | 8,016,610 |           |
| 2. 固定資産    |           |           |           |
| (1)有形固定資産  |           |           |           |
| 機械装置       | 448,594   |           |           |
| 車両運搬具      | 1         |           |           |
| 工具器具備品     | 856,108   |           |           |
| 一括償却資産     | 91,520    |           |           |
| 有形固定資産計    | 1,396,223 |           |           |
| 固定資産合計     |           | 1,396,223 |           |
| 資産合計       |           |           | 9,412,833 |
| II 負債の部    |           |           |           |
| 1. 流動負債    |           |           |           |
| 未払法人税等     | 70,000    |           |           |
| 未払消費税等     | 309,600   |           |           |
| 前受金        | 250,723   |           |           |
| 未払金        | 3,148,537 |           |           |
| 預り金        | 42,498    |           |           |
| 流動負債合計     |           | 3,821,358 |           |
| 2. 固定負債    |           |           |           |
| 固定負債合計     |           | 0         |           |
| 負債合計       |           |           | 3,821,358 |
| III 正味財産の部 |           |           |           |
| 前期繰越正味財産   |           | 6,018,427 |           |
| 当期正味財産増減額  |           | -426,952  |           |
| 正味財産合計     |           |           | 5,591,475 |
| 負債及び正味財産合計 |           |           | 9,412,833 |

## 財産目録

2022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）           | 2,909,964 |           |           |
| 名西郡農協（法人）          | 2,706,897 |           |           |
| 前払費用               |           |           |           |
| 事務所・駐車場 2022年4月分   | 124,910   |           |           |
| 未収金                |           |           |           |
| 2022年3月末売上未収入金     | 2,274,839 |           |           |
| 流動資産合計             |           | 8,016,610 |           |
| 2. 固定資産            |           |           |           |
| (1)有形固定資産          |           |           |           |
| 機械装置               |           |           |           |
| すだち選果機             | 448,594   |           |           |
| 車両運搬具              |           |           |           |
| 作業用自動車             | 1         |           |           |
| 工具器具備品             |           |           |           |
| 貯藏品冷蔵庫 他           | 856,108   |           |           |
| 一括償却資産             |           |           |           |
| 半自動梱包機 他           | 91,520    |           |           |
| 有形固定資産計            | 1,396,223 |           |           |
| 固定資産合計             |           | 1,396,223 |           |
| 資産合計               |           |           | 9,412,833 |
| II 負債の部            |           |           |           |
| 1. 流動負債            |           |           |           |
| 未払法人税等             |           |           |           |
| 2022年3月期法人住民税確定納付額 | 70,000    |           |           |
| 未払消費税等             |           |           |           |
| 2022年3月期消費税確定納付額   | 309,600   |           |           |
| 前受金                |           |           |           |
| 果樹経営支援対策事業補助金 2年分  | 249,800   |           |           |
| 2022年4月以降収益一部入金分   | 923       |           |           |
| 未払金                |           |           |           |
| 未払経費               | 3,148,537 |           |           |

| 科目      | 金額     |           |           |
|---------|--------|-----------|-----------|
| 預り金     |        |           |           |
| 給与源泉所得税 | 24,120 |           |           |
| 報酬源泉所得税 | 18,378 |           |           |
| 流動負債合計  |        | 3,821,358 |           |
| 2. 固定負債 |        |           |           |
| 固定負債合計  |        | 0         |           |
| 負債合計    |        |           | 3,821,358 |
| 正味財産    |        |           | 5,591,475 |

## 活動計算書

2021年4月1日 から 2022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   | 64,000     |            |            |
| 賛助会員受取会費  | 17,000     | 81,000     |            |
| 2. 受取寄附金  |            |            |            |
| 受取寄附金     |            | 16,900     |            |
| 3. 受取助成金等 |            |            |            |
| 受取国庫補助金   |            | 4,468,500  |            |
| 4. 事業収益   |            |            |            |
| その他事業収益   | 213,255    |            |            |
| 自主事業収益    | 30,722,864 | 30,936,119 |            |
| 5. その他収益  |            |            |            |
| 受取利息      |            | 49         |            |
| 経常収益計     |            |            | 35,502,568 |
| II 経常費用   |            |            |            |
| 1. 事業費    |            |            |            |
| (1)人件費    |            |            |            |
| 役員報酬      | 4,924,584  |            |            |
| 給料手当      | 541,750    |            |            |
| 法定福利費     | 545,706    |            |            |
| 通勤費       | 50,519     |            |            |
| 雑給        | 281,025    |            |            |
| 人件費計      | 6,343,584  |            |            |
| (2)その他経費  |            |            |            |
| 福利厚生費     | 47,898     |            |            |
| 業務委託費     | 2,331,000  |            |            |
| 印刷製本費     | 60,333     |            |            |
| 会議費       | 33,399     |            |            |
| 交際費       | 23,600     |            |            |
| 旅費交通費     | 157,300    |            |            |
| 通信運搬費     | 4,311,399  |            |            |
| 消耗品費      | 1,450,987  |            |            |
| 修繕費       | 132,646    |            |            |
| 水道光熱費     | 118,465    |            |            |
| 賃借料       | 240,503    |            |            |
| 減価償却費     | 886,090    |            |            |
| 保険料       | 102,760    |            |            |
| 租税公課      | 315,600    |            |            |
| 研修費       | 72,200     |            |            |
| 支払手数料     | 677,208    |            |            |

| 科目           | 金額         |            |            |
|--------------|------------|------------|------------|
| 広告宣伝費        | 469,687    |            |            |
| 仕入高          | 17,389,485 |            |            |
| その他経費計       | 28,820,560 |            |            |
| 事業費計         |            | 35,164,144 |            |
| 2. 管理費       |            |            |            |
| (1)人件費       |            |            |            |
| 通勤費          | 41         |            |            |
| 役員報酬         | 240,000    |            |            |
| 人件費計         | 240,041    |            |            |
| (2)その他経費     |            |            |            |
| 印刷製本費        | 167        |            |            |
| 修繕費          | 193        |            |            |
| 賃借料          | 497        |            |            |
| 減価償却費        | 2,451      |            |            |
| 諸会費          | 13,000     |            |            |
| 支払手数料        | 396,705    |            |            |
| その他経費計       | 413,013    |            |            |
| 管理費計         |            | 653,054    |            |
| 経常費用計        |            |            | 35,817,198 |
| 当期経常増減額      |            |            | -314,630   |
| III 経常外費用    |            |            |            |
| 過年度損益修正損     |            | 42,322     |            |
| 経常外費用計       |            |            | 42,322     |
| 税引前当期正味財産増減額 |            |            | -356,952   |
| 法人税、住民税及び事業税 |            |            | 70,000     |
| 当期正味財産増減額    |            |            | -426,952   |
| 前期繰越正味財産額    |            |            | 6,018,427  |
| 次期繰越正味財産額    |            |            | 5,591,475  |