

# 決算報告書

第 9期

自 令和5年 4月 1日

至 令和6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

2024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	5,864,426		
前払費用	134,820		
未収金	2,877,082		
流動資産合計		8,876,328	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
附属設備	1,722,346		
機械装置	252,335		
車両運搬具	1		
工具器具備品	765,824		
有形固定資産計	2,740,506		
固定資産合計		2,740,506	
資産合計			11,616,834
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,487,162		
未払法人税等	167,100		
未払消費税等	382,000		
前受金	32,201		
預り金	62,801		
流動負債合計		4,131,264	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			4,131,264
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		7,210,948	
当期正味財産増減額		274,622	
正味財産合計			7,485,570
負債及び正味財産合計			11,616,834

## 財産目録

2024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）	4,744,619		
名西郡農協（法人）	1,062,068		
阿波	57,739		
前払費用			
家賃等 2024年4月分	115,000		
傷害保険料 2024年度分	19,820		
未収金			
2023年度 販売収益未収入分	2,877,082		
流動資産合計		8,876,328	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
附属設備			
みらいハウス改修工事	1,722,346		
機械装置			
スダチ用選果機	252,335		
車両運搬具			
作業用自動車	1		
工具器具備品			
貯蔵用冷蔵庫 他	208,070		
ウッドチップパー	221,952		
草刈機	335,802		
有形固定資産計	2,740,506		
固定資産合計		2,740,506	
資産合計			11,616,834
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
2024年3月分 給料・経費	3,487,162		
未払法人税等			
2024年3月期法人税等確定納付額	167,100		

科目	金額		
未払消費税等			
2024年3月期消費税等確定納付額	382,000		
前受金			
2024年4月発送分	32,201		
預り金			
給与源泉所得税	20,940		
報酬源泉所得税	41,861		
流動負債合計		4,131,264	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			4,131,264
正味財産			7,485,570

## 活動計算書

2023年4月1日 から 2024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	62,000		
賛助会員受取会費	17,000	79,000	
2. 受取寄附金			
受取寄附金		30,242	
3. 受取助成金等			
受取国庫補助金		5,157,228	
4. 事業収益			
自主事業収益		36,312,256	
5. その他収益			
受取利息		66	
経常収益計			41,578,792
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
役員報酬	4,320,000		
給料手当	1,688,939		
法定福利費	671,544		
通勤費	64,320		
人件費計	6,744,803		
(2)その他経費			
仕入高	18,186,163		
福利厚生費	441,547		
業務委託費	2,666,341		
雑給	909,363		
通信運搬費	5,096,982		
消耗品費	2,469,639		
旅費交通費	552,338		
印刷製本費	339,690		
会議費	77,970		
交際費	353,584		
租税公課	393,370		
修繕費	67,311		
減価償却費	421,587		
水道光熱費	135,676		
保険料	68,273		
賃借料	350,080		
研修費	39,270		
支払手数料	430,391		

科目	金額		
支払寄付金	173,734	40,622,410	
広告宣伝費	704,298		
その他経費計	33,877,607		
事業費計			
2. 管理費			
(1)人件費			
人件費計	0		
(2)その他経費			
諸会費	63,000		
支払手数料	451,660		
その他経費計	514,660		
管理費計		514,660	
経常費用計			41,137,070
当期経常増減額			441,722
税引前当期正味財産増減額			441,722
法人税、住民税及び事業税			167,100
当期正味財産増減額			274,622
前期繰越正味財産額			7,210,948
次期繰越正味財産額			7,485,570

## 財務諸表の注記

### 1. 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 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会）によつています。

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて償却をしています。

#### (2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方式によつています。

### 2. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

(単位：円)

科目	神山すだち事業	次世代農業研修	伝統文化や自然環境を発信遍路	事業部門合計	管理部門	合計
I 経常収益						
1. 受取会費	0	0	0	0	79,000	79,000
2. 受取寄附金	2,242	0	0	2,242	28,000	30,242
3. 受取助成金等	322,466	1,060,239	3,774,523	5,157,228	0	5,157,228
4. 事業収益	30,851,122	5,461,134	0	36,312,256	0	36,312,256
5. その他収益	0	0	0	0	66	66
経常収益計	31,175,830	6,521,373	3,774,523	41,471,726	107,066	41,578,792
II 経常費用						
(1)人件費						
役員報酬	2,789,291	270,709	1,260,000	4,320,000	0	4,320,000
給料手当	938,576	0	750,363	1,688,939	0	1,688,939
通勤費	12,574	31,026	20,720	64,320	0	64,320
法定福利費	570,548	100,996	0	671,544	0	671,544
人件費計	4,310,989	402,731	2,031,083	6,744,803	0	6,744,803
(2)その他経費						
仕入高	17,853,739	0	332,424	18,186,163	0	18,186,163
福利厚生費	139,678	301,869	0	441,547	0	441,547
業務委託費	1,616,074	410,067	640,200	2,666,341	0	2,666,341
雑給	269,500	639,863	0	909,363	0	909,363
通信運搬費	4,119,753	766,142	211,087	5,096,982	0	5,096,982
消耗品費	1,252,375	1,204,789	12,475	2,469,639	0	2,469,639
旅費交通費	76,299	96,763	379,276	552,338	0	552,338
印刷製本費	307,600	0	32,090	339,690	0	339,690
会議費	77,970	0	0	77,970	0	77,970
交際費	317,193	36,391	0	353,584	0	353,584
修繕費	11,671	55,640	0	67,311	0	67,311
水道光熱費	61,737	73,939	0	135,676	0	135,676
賃借料	152,147	197,933	0	350,080	0	350,080

科目	神山すだち事業	次世代農業研修	伝統文化や自然環境を発信通路	事業部門合計	管理部門	合計
減価償却費	254,333	167,254	0	421,587	0	421,587
保険料	0	68,273	0	68,273	0	68,273
諸会費	0	0	0	0	63,000	63,000
租税公課	329,920	63,450	0	393,370	0	393,370
研修費	0	39,270	0	39,270	0	39,270
支払手数料	376,548	53,843	0	430,391	451,660	882,051
支払寄付金	173,734	0	0	173,734	0	173,734
広告宣伝費	565,530	2,880	135,888	704,298	0	704,298
その他経費計	27,955,801	4,178,366	1,743,440	33,877,607	514,660	34,392,267
経常費用計	32,266,790	4,581,097	3,774,523	40,622,410	514,660	41,137,070
当期経常増減額	-1,090,960	1,940,276	0	849,316	-407,594	441,722

3. 固定資産の増減内訳

固定資産の増減は以下の通りです。

(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						
建物附属設備	0	1,846,030	0	1,846,030	123,684	1,722,346
機械装置	638,000	0	0	638,000	385,665	252,335
車両運搬具	300,000	0	0	300,000	299,999	1
工具器具備品	2,310,680	0	0	2,310,680	1,544,856	765,824
合計	3,248,680	1,846,030	0	5,094,710	2,354,204	2,740,506

4. 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位：円)

科目	財務諸表に計上された金額	内、役員との取引	内、近親者及び支配法人等との取引
事業費 業務委託費	2,666,341	0	2,369,441