

決算報告書

第 10 期

自 令和6年 4月 1日

至 令和7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

2025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	5,188,895		
立替金	7,048		
前払費用	144,730		
未収金	2,907,425		
流動資産合計		8,248,098	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
附属設備	2,235,833		
機械装置	189,252		
車両運搬具	1		
工具器具備品	521,049		
一括償却資産	70,467		
有形固定資産計	3,016,602		
固定資産合計		3,016,602	
資産合計			11,264,700
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,671,377		
未払法人税等	183,000		
未払消費税等	415,000		
預り金	51,660		
流動負債合計		3,321,037	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			3,321,037
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		7,485,570	
当期正味財産増減額		458,093	
正味財産合計			7,943,663
負債及び正味財産合計			11,264,700

財産目録

2025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）	4,321,622	
名西郡農協（法人）	707,751	
阿波	159,522	
立替金		
年末調整還付金	7,048	
前払費用		
2025年度 家賃等	115,000	
2025年度 傷害共済掛金 3名分	29,730	
未収金		
2024年度 自主事業収益未収入分	2,907,425	
流動資産合計		8,248,098
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一式	2,235,833	
機械装置		
スタチ用選果機	189,252	
車両運搬具		
作業用自動車	1	
工具器具備品		
貯蔵用冷蔵庫	103,724	
ウッドチップパー	177,562	
草刈機	239,763	
一括償却資産		
事務所エアコン	70,467	
有形固定資産計	3,016,602	
固定資産合計		3,016,602
資産合計		11,264,700
II 負債の部		
1. 流動負債		

科目	金額		
未払金			
2025年3月分 給料・経費	2,671,377		
未払法人税等			
2025年3月期法人税等確定納付額	183,000		
未払消費税等			
2025年3月期消費税等確定納付額	415,000		
預り金			
給与源泉所得税	21,030		
報酬源泉所得税	30,630		
流動負債合計		3,321,037	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			3,321,037
正味財産			7,943,663

活動計算書

2024年4月1日 から 2025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	58,000		
賛助会員受取会費	15,000	73,000	
2. 受取寄附金			
受取寄附金		41,000	
3. 受取助成金等			
受取国庫補助金		4,374,721	
4. 事業収益			
その他事業収益	61,700		
自主事業収益	41,829,726	41,891,426	
5. その他収益			
受取利息	1,121		
雑収益	20,966	22,087	
経常収益計			46,402,234
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
役員報酬	4,320,000		
給料手当	1,324,625		
法定福利費	673,764		
通勤費	80,410		
人件費計	6,398,799		
(2)その他経費			
仕入高	23,181,505		
福利厚生費	366,081		
業務委託費	3,114,542		
雑給	864,889		
通信運搬費	5,285,985		
消耗品費	1,945,037		
旅費交通費	939,285		
印刷製本費	37,960		
会議費	82,679		
交際費	314,416		
諸会費	8,100		
租税公課	456,400		
修繕費	26,000		
減価償却費	504,454		
水道光熱費	194,842		
保険料	67,770		

科目	金額		
賃借料	341,180		
支払手数料	576,148		
広告宣伝費	508,069		
その他経費計	38,815,342		
事業費計		45,214,141	
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	484,000		
その他経費計	547,000		
管理費計		547,000	
経常費用計			45,761,141
当期経常増減額			641,093
税引前当期正味財産増減額			641,093
法人税、住民税及び事業税			183,000
当期正味財産増減額			458,093
前期繰越正味財産額			7,485,570
次期繰越正味財産額			7,943,663

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	73,000	73,000
2. 受取寄附金	0	0	0	0	41,000	41,000
3. 受取助成金等	0	874,721	3,500,000	4,374,721	0	4,374,721
4. 事業収益	37,051,426	4,840,000	0	41,891,426	0	41,891,426
5. その他収益	20,966	0	0	20,966	1,121	22,087
経常収益計	37,072,392	5,714,721	3,500,000	46,287,113	115,121	46,402,234
II 経常費用						
(1) 人件費						
役員報酬	2,852,034	207,966	1,260,000	4,320,000	0	4,320,000
給料手当	179,800	601,975	542,850	1,324,625	0	1,324,625
通勤費	49,900	30,510	0	80,410	0	80,410
法定福利費	595,919	77,845	0	673,764	0	673,764
人件費計	3,677,653	918,296	1,802,850	6,398,799	0	6,398,799
(2) その他経費						
仕入高	22,878,305	0	303,200	23,181,505	0	23,181,505
福利厚生費	149,562	216,519	0	366,081	0	366,081
業務委託費	1,933,614	364,728	816,200	3,114,542	0	3,114,542
雑給	266,200	598,689	0	864,889	0	864,889
通信運搬費	5,090,069	0	195,916	5,285,985	0	5,285,985
消耗品費	820,734	1,124,303	0	1,945,037	0	1,945,037
旅費交通費	501,580	148,513	289,192	939,285	0	939,285
印刷製本費	0	0	37,960	37,960	0	37,960
会議費	82,679	0	0	82,679	0	82,679
交際費	249,106	15,310	50,000	314,416	0	314,416
修繕費	26,000	0	0	26,000	0	26,000
水道光熱費	77,887	116,955	0	194,842	0	194,842
賃借料	153,185	187,995	0	341,180	0	341,180

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	318,618	185,836	0	504,454	0	504,454
保険料	2,970	64,800	0	67,770	0	67,770
諸会費	8,100	0	0	8,100	63,000	71,100
租税公課	398,432	57,968	0	456,400	0	456,400
支払手数料	544,401	31,747	0	576,148	484,000	1,060,148
広告宣伝費	344,004	0	164,065	508,069	0	508,069
その他経費計	33,845,446	3,113,363	1,856,533	38,815,342	547,000	39,362,342
経常費用計	37,523,099	4,031,659	3,659,383	45,214,141	547,000	45,761,141
当期経常増減額	-450,707	1,683,062	-159,383	1,072,972	-431,879	641,093

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	1,846,030	674,850	0	2,520,880	285,046	2,235,834
機械装置	638,000	0	0	638,000	448,748	189,252
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	1,789,631	521,049
一括償却資産	0	105,700	0	105,700	35,233	70,467
合計	5,094,710	780,550	0	5,875,260	2,858,657	3,016,603

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	3,114,542	0	2,794,308