

決 算 報 告 書

第 4期

自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月31日

NPO法人里山みらい

徳島名西郡神山町神領字本上角100-4

活 動 計 算 書

NPO法人里山みらい

[税込] (単位: 円)
自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	84,000	
賛助会員受取会費	11,000	95,000

【事業収益】

自主事業収益	8,413,120	
受託事業収益	4,374,422	12,787,542

【その他収益】

受取 利息	16	
雑 収 益	353,664	353,680

経常収益 計

13,236,222

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	2,796,500	
臨時雇賃金	29,000	
人件費計	2,825,500	

(その他経費)

売上 原価	6,860,511	
業務委託費	984,512	
印刷製本費(事業)	518,610	
会 議 費(事業)	36,537	
旅費交通費(事業)	428,613	
車 両 費(事業)	29,228	
通信運搬費(事業)	1,190,321	
消耗品 費(事業)	205,197	
水道光熱費(事業)	176,788	
地代 家賃(事業)	120,000	
賃 借 料(事業)	37,700	
諸 会 費(事業)	3,000	
租税 公課(事業)	13,650	
支払手数料(事業)	92,722	
雑 費(事業)	45,988	

その他経費計

10,743,377

事業費 計

13,568,877

【管理費】

(人件費)

人件費計	0	

(その他経費)

会 議 費	19,121	
修 繕 費	14,830	
広告宣伝費	4,200	
支払手数料	108,000	
雑 費	60,915	

その他経費計

207,066

管理費 計

207,066

経常費用 計

当期経常増減額

13,775,943

△ 539,721

【経常外収益】

経常外収益 計

0

【経常外費用】

経常外費用 計

0

税引前当期正味財産増減額

△ 539,721

法人税、住民税及び事業税

70,000

当期正味財産増減額

△ 609,721

前期繰越正味財産額

981,302

次期繰越正味財産額

371,581

貸借対照表

NPO法人里山みらい
全事業所

[税込] (単位: 円)
平成31年 3月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	27,743		
普通預金	583,091		
現金・預金計	610,834		
(売上債権)			
未収金	779,692		
売上債権計	779,692		
(その他流動資産)			
立替金	6,630		
仮払金	1,540		
その他流動資産計	8,170		
流動資産合計		1,398,696	
資産合計			1,398,696
		《負債の部》	
【流動負債】			
未払金	957,115		
未払法人税等	70,000		
流動負債合計	1,027,115		
負債合計			1,027,115
		《正味財産の部》	
前期繰越正味財産		981,302	
当期正味財産増減額		△ 609,721	
正味財産合計		371,581	
負債及び正味財産合計			1,398,696

財 産 目 録

NPO法人里山みらい
全事業所

[税込] (単位: 円)
平成31年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	27,743
普通 預金	583,091
農協	(166,482)
ゆうちょ (創造会議)	(97,572)
ゆうちょ銀行	(319,037)
現金・預金 計	<u>610,834</u>

(売上債権)

未 収 金	<u>779,692</u>
売上債権 計	<u>779,692</u>

(その他流動資産)

立 替 金	6,630
仮 払 金	1,540
永野	<u>(1,540)</u>
その他流動資産 計	<u>8,170</u>

流動資産合計

1,398,696

資産合計

1,398,696

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	957,115
給与	(316,140)
決算	(640,975)
未払法人税等	<u>70,000</u>

流動負債合計

1,027,115

負債合計

1,027,115

正味財産

371,581

財務諸表の注記

NPO法人里山みらい

平成31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 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会）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。

科目	[税込] (単位: 円)				
	神山ルビイ	すだち直売所	すだち住民課	すだち遍路	合計
収益の部					
自主事業収益	106,009	8,086,111	221,000		8,413,120
受託事業収益	0		1,374,422	3,000,000	4,374,422
事業収益 計	106,009	8,086,111	1,595,422	3,000,000	12,787,542
【その他収益】					0
受取 利息	0	0	0		0
雑 収 益	0	15,207			15,207
その他収益 計	0	15,207			15,207
経常収益 計	106,009	8,101,318	1,595,422	3,000,000	12,802,749
費用の部					
(人件費)					
給料 手当(事業)		536,500	418,000	1,842,000	2,796,500
臨時雇賃金		19,600	9,400		29,000
人件費計	0	556,100	427,400	1,842,000	2,825,500
(その他経費)					
仕 入 高	23,200	6,532,501	301,180	3,630	6,860,511
業務委託費			162,000	822,512	984,512
印刷製本費(事業)			160,220	358,390	518,610
会 議 費(事業)		11,807		24,730	36,537
旅費交通費(事業)		13,804	200	414,609	428,613
車 両 費(事業)		9,964		19,264	29,228
通信運搬費(事業)		994,589	97,420	98,312	1,190,321
消耗品 費(事業)		152,924	10,784	41,489	205,197
水道光熱費(事業)		134,884	34,344	7,560	176,788
地代 家賃(事業)				120,000	120,000
賃 借 料(事業)				37,700	37,700
諸 会 費(事業)		2,400	600		3,000
租税 公課(事業)		10,560	3,090		13,650
支払手数料(事業)		73,202	19,520		92,722
雑 費(事業)		22,004	6,202	17,782	45,988
その他経費計	23,200	7,958,639	795,560	1,965,978	10,743,377
合計	23,200	8,514,739	1,222,960	3,807,978	13,568,877
部門別収支残高	82,809	△ 413,421	372,462	△ 807,978	

←活動計算書の経常収益計との差額：433473は会費と雑収益の施設利用料分で、費用の管理費に充当しています