平成２３年度 特定非営利活動にかかる事業会計収支決算書

自　平成２３年　４月　１日　～　至　平成２４年　３月　３１日

ＮＰＯ法人愛のまちエコ倶楽部

《経常収支の部》

【経常収支の部】

１．収入の部　　（単位：円）

科　　目	２３年度予算額	２３年度決算額	差引	内訳
Ⅰ．事業収入				
１.指定管理事業収入	17,267,000	17,267,000	0	
指定管理料	17,267,000	17,267,000	0	施設・プラント維持管理、運営
２.指定事業収入	3,466,000	2,994,730	471,270	
2.1　くん炭販売	2,906,000	2,580,060	325,940	
2.2　ＢＤＦ販売	560,000	414,670	145,330	
３.受託事業収入	15,250,000	15,250,000	0	
3.1　ｴｺﾂｰﾘｽﾞﾑ開発事業	3,350,000	3,350,000	0	人件費・消耗品費等
3.2　雇用創出事業	4,400,000	4,400,000	0	人材育成事業
3.3　菜種栽培推進事業	1,800,000	1,800,000	0	菜種栽培推進事業
3.4　農地温暖化対策事業	5,700,000	5,700,000	0	炭素貯留実験事業
４.独自事業等収入	8,114,000	7,087,006	1,026,994	
4.1　会費収入	220,000	171,000	49,000	
正　会　員　・　個　人	140,000	140,000	0	2000円×７０人
正　会　員　・　団　体	20,000	15,000	5,000	5000円×３人
賛　助　・　個　人	30,000	0	30,000	3000円×０人
賛　助　・　団　体	20,000	0	20,000	5000円×０人
入　会　金　・　個　人	4,000	13,000	△ 9,000	1000円×１３人
入　会　金　・　団　体	6,000	3,000	3,000	3000円×１人
4.2　独自事業収入	7,894,000	6,916,006	977,994	
作　業　請　負　収　入	1,800,000	1,524,362	275,638	
ＢＤＦ運搬		48,000		BDF運搬
菜種収穫乾燥調整		1,304,420		菜種刈取・乾燥・調整・袋詰め・出荷作業
外部菜種搾油		171,220		外部菜種搾油作業
共同購入手数料		722		NPO法人碧いびわ湖共同購入取りまとめ手数料
視　察　研　修　事　業	2,000,000	1,561,770	438,230	あいとうエコプラザ菜の花館視察・体験料
事　業　参　加　収　入	500,000	603,370	△ 103,370	田舎もん体験参加料
山の再生		47,100		
田んぼの再生		148,500		
ブドウ物語		24,000		
お茶っぱーず		23,400		
ちゃれんじ畑		71,200		
スイカ物語		23,200		
梅		33,600		
ブルーベリー		56,220		
味噌づくり		73,650		
たくわんづくり		24,500		
その他単発		19,500		落花生収穫体験
収穫祭		8,500		
梨		50,000		
事　業　販　売　収　入	200,000	617,042	△ 417,042	米・畑生産物・腐葉土・薪　等

商　品　販　売	3,394,000	2,609,462	784,538	菜種油・油粕・環境商品・書籍
菜種油		1,686,432		一般販売、市内学校給食
油粕		520,775		
搾油用菜種		200,800		
碧いびわ湖仕入れ分		21,192		
ストラップ		500		
ひまわり油		0		
ひまわり油粕		0		
書籍		116,173		
遊林会仕入分		8,700		
愛しゃぼん		54,710		
名刺紙		180		
５.補助金等	400,000	50,000	350,000	
補　助　金	400,000	50,000	350,000	東近江市にぎわい里山づくり
６.雑収入	110,000	267,231	△ 157,231	
雑　収　入	110,000	267,231	△ 157,231	損保ジャパンCSOラーニング生受け入感謝金、戸別所得補償　等
７.寄付金等	10,000	0	10,000	
寄　付　金　等	10,000	0	10,000	
事業収入合計１	44,617,000	42,915,967	1,701,033	
Ⅱ．事業外収入	3,000	233,030	△ 230,030	
１．手数料振替収入	0	231,050	△ 231,050	
２．受取利息等	3,000	1,980	1,020	
合　計　２	44,620,000	43,148,997	1,471,003	
Ⅲ．特別事業収入	1,500,000	2,678,132	△ 1,178,132	
１．愛エコ梨倶楽部事業	1,500,000	1,959,864	△ 459,864	
２．愛のまちエコライフ	525,000	718,268	△ 193,268	
合　計　３	46,120,000	45,827,129	292,871	

２．支出の部

科　　目	２３年度予算額	２３年度決算額	差引	内訳
Ⅰ.一般会計				
１．指定管理業務	20,733,000	20,955,447	△ 222,447	
1.1　人件費	14,164,000	14,164,000	0	
給与	12,322,000	12,390,000	△ 68,000	
法定福利費	1,842,000	1,774,000	68,000	
1.2　事務管理費	4,335,000	5,054,096	△ 719,096	
消耗品費	400,000	422,878	△ 22,878	館内消耗品・事務用品
印刷製本費	398,000	446,488	△ 48,488	印刷代
水道光熱費	1,260,000	1,373,500	△ 113,500	電気、上下水道
燃料費	110,000	76,994	33,006	２ｔトラック、暖房燃料
通信運搬費	268,000	271,219	△ 3,219	電話・郵便、ケーブルテレビ
保険料（自動車・施設）	43,000	19,680	23,320	自動車損害保険、施設賠償保険
役務費（検査・手数料）	15,000	12,350	2,650	車検、浄化槽検査手数料
委託料（施設維持管理）	1,216,000	1,192,313	23,687	施設維持管理、警備保障
備品購入費	100,000	241,305	△ 141,305	職員パソコン
修繕費	180,000	452,169	△ 272,169	２ｔトラック車検、施設修繕費
租税公課	345,000	545,200	△ 200,200	自動車税、印紙税、消費税
1.3　事業費	2,234,000	1,737,351	496,649	
業務用消耗品費	1,850,000	1,459,305	390,695	プラント消耗品、広報・展示用品
委託料（BDF検査等）	372,000	263,526	108,474	ＢＤＦ分析調査委託
保険料（コンバイン）	7,000	9,205	△ 2,205	コンバイン自動車共済
その他雑費	5,000	5,315	△ 315	全国ＢＤＦ利活用協議会
２．受託事業費	15,250,000	15,250,357	△ 357	
2.1　ｴｺﾂｰﾘｽﾞﾑ開発事業	3,350,000	3,350,000	0	人件費・事務費・消費税
人件費	2,595,600	2,553,590	42,010	
法定福利費	350,000	388,486	△ 38,486	
研修旅費	68,500	95,520	△ 27,020	
通信運搬費	88,000	71,140	16,860	
受託者事務費	25,500	54,200	△ 28,700	
消耗品費	16,500	40,042	△ 23,542	
租税公課	205,900	147,022	58,878	
2.2　雇用創出事業	4,400,000	4,400,000	0	人件費・指導費・事務費・消費税
人件費	1,844,100	1,881,710	△ 37,610	
法定福利費	255,900	273,011	△ 17,111	
指導料	700,000	780,000	△ 80,000	
事務経費	1,391,000	1,280,769	110,231	
租税公課	209,000	184,510	24,490	
2.3　菜種栽培推進事業	1,800,000	1,800,000	0	栽培支援金・事務費・所費税
栽培推進金	1,534,000	1,623,150	△ 89,150	
管理手数料	180,000	176,850	3,150	
租税公課	86,000	0	86,000	
2.4　農地温暖化対策事業	5,700,000	5,700,357	△ 357	事業費・賃金・委託費
事業費・借上費	144,000	44,750	99,250	
事業費・原材料費	320,000	0	320,000	

事業費・消耗品費	550,000	642,919	△ 92,919	
委員旅費	280,000	0	280,000	
調査旅費	635,000	603,903	31,097	
賃金	966,000	1,403,060	△ 437,060	
委託料	2,700,000	3,005,725	△ 305,725	
役務費	80,000	0	80,000	
雑役務・手数料	15,000	0	15,000	
雑役務・印紙等	10,000	0	10,000	
３．独自事業費	8,246,000	6,479,555	1,766,445	
3.1　請負事業費	450,000	257,906	192,094	菜種収穫・乾燥調製
3.2　菜種油等生産事業	2,600,000	1,857,228	742,772	菜種油等生産経費、菜種買取代金、油粕再生
3.3　視察研修事業費	150,000	16,678	133,322	視察資料・材料費
3.4　体験事業費	1,200,000	679,012	520,988	
菜の花プロジェクト事業費	200,000	104,310	95,690	菜種収穫・搾油
水とくらしの再生事業	30,000	32,076	△ 2,076	水の生物調査、廃油リサイクル石けんづくり支援
山の再生事業費	400,000	121,196	278,804	里山保全活動・用具等
田畑の再生業費	520,000	421,430	98,570	田んぼ・野菜・果物関係経費
農村の再生事業	50,000	0	50,000	新規就農関係
3.5　仕入商品等	100,000	181,744	△ 81,744	
商品仕入	50,000	181,744	△ 131,744	仕入商品
仕入商品販売資材	50,000	0	50,000	商品棚、商品広告
3.6　管理費	3,736,000	3,486,987	249,013	
給与	1,898,000	1,943,005	△ 45,005	
法定福利費	308,000	164,754	143,246	雇用保険事業所負担金・社会保険事業所負担金
福利厚生費	50,000	27,872	22,128	職員健康診断
事務消耗品費	100,000	49,949	50,051	事務用消耗品関係
業務用消耗品費		2,200	△ 2,200	
通信運搬費	120,000	172,015	△ 52,015	郵送料・インターネット料金・ファームバンキング
会議費	10,000	2,466	7,534	総会・役員会等会議経費
備品購入費	200,000	32,760	167,240	炊飯器
研修旅費	50,000	123,900	△ 73,900	視察等研修経費
燃料費	160,000	181,664	△ 21,664	軽自動車燃料・農機燃料
保険費	120,000	95,474	24,526	軽自動車保険料・イベント用損害保険
修繕費	120,000	282,466	△ 162,466	車両・農機修繕費・車検費用
広報活動費	100,000	85,643	14,357	企画展示・ＮＰＯ通信・収穫祭等
租税公課	50,000	9,000	41,000	自動車税・印紙税
委託料	160,000	162,500	△ 2,500	労働保険手数料、税務委託料・監査立会料
中小企業退職金制度	240,000	141,200	98,800	中退金支出
雑費	50,000	10,119	39,881	農業用ﾌﾟﾗｺﾞミ処理費用　等
3.7　特別積立金	10,000	0	10,000	
４．法人税等	282,000	383,590	△ 101,590	
	282,000	383,590	△ 101,590	Ｈ２２分法人税（国・県・市）・消費税
５．予備費	109,000	0	109,000	
予備費	109,000	0	109,000	
合　計　1	44,620,000	43,068,949	1,551,051	

Ⅱ．事業外費用		0	0	
１．支払利息等	0	0	0	
合　計　２	44,620,000	43,068,949	1,551,051	
Ⅲ．特別会計			0	
１．特別事業費	1,500,000	2,340,387	△ 840,387	
１．愛エコ梨倶楽部事業	1,500,000	1,632,048	△ 132,048	
２．愛のまちエコライフ	525,000	708,339	△ 183,339	
合　計　３	46,120,000	45,409,336	710,664	
当期収支差額	0	417,793	△ 417,793	
次期繰越収支差額	371,739	789,532	△ 417,793	
【その他資金の部】				
［その他資金収入］				
その他資金収入　計		0		
［その他資金支出］				
1.　別途積立預金支出		150,000		
その他資金支出　計		150,000		
当期収支差額		267,793		
前期繰越収支差額		371,739		
次期繰越収支差額		639,532		

《正味財産増減の部》

［正味財産増加の部］				
１．当期収支差額		267,793		
２．別途積立預金		150,000		
正味財産増加の部　計		417,793		
［正味財産減少の部］				
１．車両運搬具減価償却額		64,166		軽トラック減価償却額
正味財産減少の部　計		64,166		
当期正味財産増加額		353,627		
前期繰越正味財産額		1,835,906		
当期正味財産合計		2,189,533		