

## 平成24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24年 4月 1日 ～ 至 平成25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】

(単位：円)

科 目	前年決算額	予算額	決算額	差引	摘 要
<b>I. 事業収入</b>					
1. 指定管理事業関係収入	20,261,730	21,317,000	<b>20,471,235</b>	845,765	
2. 受託事業収入	15,250,000	1,800,000	<b>1,800,000</b>	0	
2.1 グリーンツーリズム開発事業	3,350,000	0	<b>0</b>	0	
2.2 雇用創出事業	4,400,000	0	<b>0</b>	0	
2.3 菜種栽培推進事業	1,800,000	1,800,000	<b>1,800,000</b>	0	菜種栽培推進事業
2.4 農地温暖化対策事業	5,700,000	0	<b>0</b>	0	
3. 独自事業等収入	7,087,006	8,070,000	<b>7,477,403</b>	592,597	
3.1 会費収入	171,000	211,000	<b>320,000</b>	△ 109,000	
正 会 員 ・ 個 人	140,000	160,000	<b>184,000</b>	△ 24,000	2,000 円 × 92 名
正 会 員 ・ 団 体	15,000	25,000	<b>110,000</b>	△ 85,000	5,000 円 × 22 口(3団体)
賛 助 ・ 個 人	0	0	<b>0</b>	0	3,000 円 × 0 名
賛 助 ・ 団 体	0	0	<b>5,000</b>	△ 5,000	5,000 円 × 1 団体
入 会 金 ・ 個 人	13,000	20,000	<b>21,000</b>	△ 1,000	1,000 円 × 21 名
入 会 金 ・ 団 体	3,000	6,000	<b>0</b>	6,000	3,000 円 × 0 団体
3.2 独自事業収入	6,916,006	7,859,000	<b>7,157,403</b>	701,597	
作 業 請 負 収 入	1,524,362	1,649,000	<b>1,522,197</b>	126,803	菜種収穫・乾燥・搾油、BDF運搬
BDF運搬	48,000	44,000	<b>48,000</b>	△ 4,000	
菜種収穫乾燥調整	1,304,420	1,400,000	<b>1,244,697</b>	155,303	
外部菜種搾油	171,220	200,000	<b>229,500</b>	△ 29,500	
共同購入手数料	722	5,000	<b>0</b>	5,000	
視 察 研 修 事 業	1,561,770	1,800,000	<b>1,500,662</b>	299,338	視察研修(143団体・3,147名)
事 業 参 加 収 入	603,370	800,000	<b>951,698</b>	△ 151,698	農業・里山体験、イベント
山の再生	47,100	50,000	<b>17,300</b>	32,700	
田んぼの再生	148,500	200,000	<b>174,000</b>	26,000	
愛エコぶどう倶楽部	24,000	50,000	<b>51,800</b>	△ 1,800	
お茶っぱーず	23,400	25,000	<b>32,700</b>	△ 7,700	
農家の畑で野菜づくり	71,200	80,000	<b>58,800</b>	21,200	
スイカ物語	23,200	20,000	<b>0</b>	20,000	
梅	33,600	0	<b>18,000</b>	△ 18,000	
ブルーベリー	56,220	60,000	<b>48,000</b>	12,000	
味噌づくり	73,650	85,000	<b>88,100</b>	△ 3,100	
貸農園	0	80,000	<b>60,200</b>	19,800	
たくわん	24,500	0	<b>0</b>	0	
単発企画	19,500	20,000	<b>0</b>	20,000	
収穫祭	8,500	10,000	<b>14,200</b>	△ 4,200	
愛エコ梨倶楽部	50,000	120,000	<b>157,403</b>	△ 37,403	
エコツーリズム体験			<b>231,195</b>	△ 231,195	農家民泊事業事務手数料
事 業 販 売 収 入	617,042	800,000	<b>652,060</b>	147,940	米・畑生産物・腐葉土等
腐葉土			<b>49,050</b>		
米			<b>555,610</b>		
稲藁			<b>7,100</b>		
薪			<b>39,800</b>		
農具レンタル			<b>500</b>		
商 品 販 売	2,609,462	2,810,000	<b>2,530,786</b>	279,214	菜種油・油粕・環境商品・書籍
菜種油	1,686,432	1,800,000	<b>1,845,130</b>	△ 45,130	
油粕	520,775	700,000	<b>497,825</b>	202,175	
搾油用菜種	200,800	100,000	<b>5,200</b>	94,800	
碧いびわ湖	21,192	0	<b>0</b>	0	
ストラップ	500	0	<b>1,000</b>	△ 1,000	
書籍	116,173	150,000	<b>39,411</b>	110,589	
遊林会仕入分	8,700	10,000	<b>8,100</b>	1,900	

愛しゃぼん	54,710	50,000	<b>80,720</b>	△ 30,720	
その他	180	0	<b>53,400</b>	△ 53,400	その他書籍・廃油容器など
4.補助金等	150,000	1,806,900	<b>2,056,900</b>	△ 250,000	
JT NPO助成金		1,100,000	<b>1,100,000</b>	0	
セブンイレブン記念財団		606,900	<b>606,900</b>	0	緑の基金
その他補助金	150,000	100,000	<b>350,000</b>	△ 250,000	平和堂財団夏原グラント
5.雑収入	169,034	100,000	<b>172,371</b>	△ 72,371	
雑収入	169,034	100,000	<b>172,371</b>	△ 72,371	CSOラーニング生受け入感謝金等・直売当番手当
6.寄付金等	0	180,000	<b>86,580</b>	93,420	
寄付金等	0	180,000	<b>86,580</b>	93,420	森づくりフォーラム寄付金
事業収入合計1	42,917,770	33,273,900	<b>32,064,489</b>	1,209,411	
II. 事業外収入	231,227	2,000	<b>136,116</b>	△ 134,116	
手数料振替収入	231,050	0	<b>135,000</b>	△ 135,000	菜種栽培推進事業管理手数料
受取利息等	177	2,000	<b>1,116</b>	884	
合計 2	43,148,997	33,275,900	<b>32,200,605</b>	1,075,295	
III. 特別事業収入	2,678,132	2,350,000	<b>4,132,390</b>		
愛エコ梨倶楽部	1,959,864	1,650,000	<b>2,917,280</b>	△ 1,267,280	梨・観光梨園・栽培作業請負等
愛のまち民泊推進協議会			<b>663,060</b>		協議会会費・民泊事務手数料等
愛のまちエコライフ	718,268	700,000	<b>552,050</b>	147,950	
合計 3	45,827,129	35,625,900	<b>36,332,995</b>	△ 707,095	

前期繰越金	371,739	639,532	<b>639,532</b>	0	
総合計	46,198,868	36,265,432	<b>36,972,527</b>	△ 707,095	

## 2. 支出の部

科目	前年決算額	予算額	決算額	差引	摘要
<b>I. 一般会計</b>					
1. 指定管理業務費	20,955,447	21,317,000	<b>21,661,830</b>	▲ 344,830	
2. 受託事業費	15,250,357	1,800,000	<b>1,800,000</b>	0	
2.1 グリーンツーリズム開発事業	3,350,000		<b>0</b>		
2.2 雇用創出事業	4,400,000		<b>0</b>		
2.3 菜種栽培推進事業	1,800,000	1,800,000	<b>1,800,000</b>	0	栽培支援金・事務費・消費税
栽培推進金	1,623,150	1,534,000	<b>1,620,000</b>	▲ 86,000	
管理手数料	176,850	180,000	<b>135,000</b>	45,000	
消費税		86,000	<b>45,000</b>	41,000	
2.4 農地温暖化対策事業	5,700,357		<b>0</b>		
3. 独自事業費	6,479,555	9,666,900	<b>9,600,624</b>	66,276	
3.1 請負事業費	257,906	300,000	<b>268,580</b>	31,420	菜種収穫・乾燥調製
3.2 菜種油等生産事業	1,857,228	2,000,000	<b>2,436,835</b>	▲ 436,835	菜種油等生産
3.3 視察研修事業費	16,678	50,000	<b>129,245</b>	▲ 79,245	視察資料・材料費
3.4 体験事業費	679,012	2,976,900	<b>2,665,934</b>	310,966	
菜の花プロジェクト事業費	104,310	200,000	<b>60,820</b>	139,180	ふくしま菜の花種まきボランティア、菜種体験
水とくらしの再生事業	32,076	30,000	<b>30,000</b>	0	廃油リサイクル石けん支援
山の再生事業費	121,196	2,166,900	<b>1,975,211</b>	191,689	里山保全活動・用具等
田畑の再生業費	421,430	550,000	<b>592,604</b>	▲ 42,604	田んぼ・野菜・果物・加工関係経費
エコリズム体験事業費			<b>7,299</b>	▲ 7,299	農家民泊事業事務経費
農村の再生事業	0	30,000	<b>0</b>	30,000	新規就農関係
3.5 仕入商品等	181,744	110,000	<b>115,682</b>	▲ 5,682	
商品仕入	181,744	80,000	<b>115,682</b>	▲ 35,682	仕入商品
仕入商品販売資材	0	30,000	<b>0</b>	30,000	商品棚、商品広告
3.6 管理費	3,486,987	4,220,000	<b>3,984,348</b>	235,652	
給与	1,943,005	2,000,000	<b>2,347,408</b>	▲ 347,408	職員賞与・アルバイト賃金
法定福利費	164,754	310,000	<b>306,020</b>	3,980	社会保険・労働保険事業所負担
福利厚生費	27,872	100,000	<b>30,000</b>	70,000	職員健康診断
事務消耗品費	49,949	80,000	<b>56,681</b>	23,319	事務用消耗品関係
業務用消耗品費	2,200	10,000	<b>11,544</b>	▲ 1,544	事業用消耗品等
通信運搬費	172,015	200,000	<b>82,115</b>	117,885	郵送料・インターネット料金・ネットバンキング
会議費	2,466	10,000	<b>10,535</b>	▲ 535	総会・理事会等会議経費
備品購入費	32,760	200,000	<b>96,160</b>	103,840	事務用備品
研修旅費	123,900	150,000	<b>73,260</b>	76,740	視察等研修経費
燃料費	181,664	200,000	<b>217,175</b>	▲ 17,175	軽自動車燃料・農機燃料
保険費	95,474	100,000	<b>159,634</b>	▲ 59,634	軽自動車保険料・イベント用損害保険
修繕費	282,466	150,000	<b>83,346</b>	66,654	車両修繕費・車検費用
広報活動費	85,643	200,000	<b>62,574</b>	137,426	企画展示・NPO通信・収穫祭等
租税公課	9,000	50,000	<b>36,000</b>	14,000	自動車税・印紙税
委託料	162,500	170,000	<b>157,500</b>	12,500	確定申告委託
中小企業退職金制度	141,200	240,000	<b>210,000</b>	30,000	
雑費	10,119	50,000	<b>44,396</b>	5,604	冠婚葬祭費用など
3.7 特別積立金	0	10,000	<b>0</b>	10,000	
4. 法人税等	383,590	400,000	<b>212,145</b>	187,855	
	383,590	400,000	<b>212,145</b>	187,855	H23年度分法人税(国・県・市)消費税
5. 予備費	0	178,000	<b>0</b>	178,000	
予備費	0	178,000	<b>0</b>	178,000	
合計 1	43,068,949	33,361,900	<b>33,274,599</b>	87,301	
2. 事業外費用	0	0	<b>0</b>	0	
支払利息等	0	0	<b>0</b>	0	
合計 2	43,068,949	33,361,900	<b>33,274,599</b>	87,301	
<b>II. 特別会計</b>					
1. 特別事業費	2,490,387	2,350,000	<b>3,889,631</b>		
愛エコ梨倶楽部事業支出	1,782,048	1,650,000	<b>2,778,635</b>	▲ 1,128,635	
愛のまち民泊推進協議会			<b>569,130</b>		事務消耗品等
愛のまちエコライフ	708,339	700,000	<b>541,866</b>	158,134	
合計 3	45,559,336	35,711,900	<b>37,164,230</b>	▲ 1,452,330	
当期収支差額	267,793	<b>-86,000</b>	<b>-831,235</b>	745,235	
次期繰越収支差額	639,532	553,532	<b>-191,703</b>	745,235	

**指定管理事業関係決算書 明細書**

科目	前年決算額	予算額	決算額	差引	摘要
1 指定管理事業収入	17,267,000	17,267,000	<b>17,267,000</b>	0	
指定管理料	17,267,000	17,267,000	<b>17,267,000</b>	0	施設運営・プラント管理・展示
2 指定事業収入	2,994,730	4,050,000	<b>3,204,235</b>	845,765	
2.1 くん炭販売	2,580,060	3,600,000	<b>2,726,635</b>	873,365	
2.2 BDF販売	414,670	450,000	<b>477,600</b>	△ 27,600	
合 計	20,261,730	21,317,000	<b>20,471,235</b>	845,765	

科目	前年決算額	予算額	決算額	差引	摘要
1 人件費	14,164,000	14,458,400	<b>14,833,213</b>	▲ 374,813	
給与	12,390,000	12,578,200	<b>12,678,905</b>	▲ 100,705	館長1名、職員4名
法定福利費	1,774,000	1,880,200	<b>2,154,308</b>	▲ 274,108	
2 事務管理費	5,054,096	4,619,000	<b>5,075,670</b>	▲ 456,670	
消耗品費	422,878	400,000	<b>327,197</b>	72,803	館内清掃・事務用品
印刷製本費	446,488	398,000	<b>543,976</b>	▲ 145,976	印刷代
水道光熱費	1,373,500	1,260,000	<b>1,242,907</b>	17,093	電気・上下水道
燃料費	76,994	90,000	<b>46,173</b>	43,827	トラック・リフト
研修旅費	0	100,000	<b>87,045</b>	12,955	
通信運搬費	271,219	280,000	<b>267,932</b>	12,068	電話、郵便、ケーブルTV
保険料	19,680	30,000	<b>19,680</b>	10,320	自動車損害保険・施設賠償保険
役務費(検査・手数料)	12,350	15,000	<b>167,193</b>	▲ 152,193	大型はかり検査・車検・浄化槽検査
委託料(施設維持管理)	1,192,313	1,216,000	<b>1,451,945</b>	▲ 235,945	設備点検・メンテナンス
備品購入費	241,305	100,000	<b>110,575</b>	▲ 10,575	デスク備品・PC
修繕費	452,169	180,000	<b>257,966</b>	▲ 77,966	施設・トラック修繕
租税公課	545,200	550,000	<b>553,081</b>	▲ 3,081	トラック重量税・消費税
3 事業費	1,737,351	2,239,600	<b>1,752,947</b>	486,653	
業務用消耗品費	1,459,305	1,850,000	<b>1,361,628</b>	488,372	プラント消耗品・薬品等
委託料	263,526	372,000	<b>382,774</b>	▲ 10,774	BDF分析調査委託
保険料	9,205	9,000	<b>8,545</b>	455	コンバイン自動車共済・BDF燃料保険
雑費	5,315	8,600	<b>0</b>	8,600	くん炭振込手数料
合 計	20,955,447	21,317,000	<b>21,661,830</b>	▲ 344,830	
収支差額	<b>-693,717</b>	0	<b>-1,190,595</b>	1,190,595	