

2014年度 活動計算書
2014年4月1日から 2015年3月31日まで

NPO法人愛のまちエコ倶楽部

科 目		金 額	
I. 経常収益			
1	受取会費		
	正会員・個人	175,000	
	正会員・団体	20,000	
	賛助・個人	0	
	賛助・団体	5,000	
	入会金・個人	11,000	
	入会金・団体	3,000	214,000
2	受取寄付		
	受取寄付	231,002	231,002
3	受取指定管理金		
		21,214,185	21,214,185
4	受取受託金		
	菜種栽培推進事業収入	1,800,000	
	新規就農マッチング事業収入	100,000	
	スタートアップ支援事業	540,000	2,440,000
5	受取助成金		
	未来ファンドおうみ助成金	164,000	
	その他	30,000	194,000
6	独自事業収益		
6-1	作 業 請 負 収 益		
	BDF運搬	0	
	菜種収穫乾燥調整	1,204,877	
	外部菜種搾油	83,646	
	各種団体事務請負	1,391,058	2,679,581
6-2	視 察 研 修 事 業 収 益		
		1,220,836	1,220,836
6-3	事 業 参 加 収 益		
	山の再生	2,400	
	田んぼの再生	323,500	
	愛エコぶどう倶楽部	67,600	
	お茶っばーず	49,500	
	味噌づくり	109,000	
	貸農園	66,000	
	菜の花エコフェスタ・収穫祭	21,000	
	愛エコ梨倶楽部	10,800	649,800
6-4	事 業 販 売 収 益		
	腐葉土	32,850	
	米	103,104	
	稲わら	7,200	
	薪	37,800	
	畑収穫物・農具レンタル	19,300	200,254
6-5	商 品 販 売 収 益		
	菜種油	4,955,306	
	油粕	855,250	
	搾油用菜種	0	
	ストラップ	500	
	書籍	11,415	
	遊林会仕入分	4,100	
	愛しやぼん	135,832	
	着火材・その他	280,930	6,243,333
7	その他収益		
	受取利息	964	
	雑収益	97,580	98,544
経常収益計1			35,385,535
			35,385,535
8	特別事業収益		
	愛エコ梨倶楽部収益	3,606,941	
	愛のまちエコライフ収益	692,919	
	愛のまち民泊推進協議会収益	1,126,353	5,426,213
経常収益計2			5,426,213
経常収益 合計			40,811,748

II 経常費用			
1 事業費			
1-1 指定管理事業費		21,574,500	21,574,500
1-2 受託事業費			
2.1 菜種栽培推進事業費	栽培推進金 管理手数料 消費税	1,620,000 135,000 45,000	1,800,000
2.2 新規就農マッチング事業費	事務手数料 事務経費等 消費税	88,842 7,158 4,000	100,000
2.3 スタートアップ支援事業	事務手数料 事務経費等 消費税	523,150 46,236 21,600	590,986
1-3 独自事業費			
3.1 請負事業費		460,258	460,258
3.2 菜種油等生産事業		3,664,169	3,664,169
3.3 視察研修事業費		38,798	38,798
3.4 体験事業費			
菜の花プロジェクト事業費		93,818	
水とくらしの再生事業		85,080	
山の再生事業費		283,430	
田畑の再生事業費		410,729	873,057
3.5 仕入商品等			
商品仕入		357,376	
仕入商品販売資材		1,794	359,170
事業費計			29,460,938
2. 管理費（共通経費）			
給与		1,963,448	
法定福利費		440,976	
福利厚生費		20,000	
事務消耗品費		18,700	
業務用消耗品費		31,060	
通信運搬費		155,876	
会議費		11,302	
備品購入費		64,800	
研修旅費		48,100	
燃料費		182,840	
水道光熱費		5,940	
保険費		133,906	
修繕費		49,430	
広報活動費		212,743	
租税公課		19,650	
委託料		165,000	
中小企業退職金制度		331,370	
特別退職金		633,596	
雑費		76,375	
法人税等		148,393	4,713,505
管理費計			4,713,505
経常費用計1			34,174,443
当時経常増減額1			1,211,092
3 特別事業費			
愛エコ梨倶楽部事業費		3,580,145	
愛のまちエコライフ事業費		739,570	
愛のまち民泊推進協議会事業費		1,082,558	5,402,273
経常経費計2			5,402,273
当時経常増減額2			1,235,032
III 経常外収益			
別途積立預金		100,000	100,000
経常外収益計			100,000

IV 經常外費用			
減価償却額	91,604	91,604	
經常外費用計			91,604
当期正味財産増減額			1,243,428
前期正味財産繰越額	2,880,551	2,880,551	2,880,551
次期繰越正味財産額			4,123,979

指定管理事業関係 活動計算書 明細書

科 目	金 額		
1 經常収益			
1-1 受取指定管理金	18,085,000	18,085,000	
1-2 指定事業収益			
2-1 くろ炭販売収益	2,279,135		
2-2 BDF販売収益	850,050	3,129,185	
經常収益計			21,214,185
2 經常費用			
1-1 人件費			
給与	12,324,000		
法定福利費	1,840,000	14,164,000	
1-2 事務管理費			
消耗品費	256,947		
印刷製本費	434,548		
水道光熱費	1,378,914		
燃料費	126,666		
通信運搬費	301,847		
保険料	22,760		
役務費（検査・手数料）	91,800		
委託料	1,025,984		
備品購入費	163,590		
修繕費	667,147		
租税公課	889,737	5,359,940	
1-3 事業費			
研修費・旅費	157,390		
消耗品費	1,612,861		
保険料	11,130		
役務費（検査・手数料）	262,343		
雑費（予備費）	6,836	2,050,560	
經常經費計			21,574,500
当期經常増減額			-360,315