

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	前年決算額	予算額	決算額	差引(予算-決算)	摘 要
I. 事業収入					
1. 指定管理事業関係収入	20,471,235	21,467,000	20,134,178	1,332,822	※明細は別紙
2. 受託事業収入	1,800,000	1,800,000	1,900,000	△ 100,000	
2.1 菜種栽培推進事業	1,800,000	1,800,000	1,800,000	0	菜種栽培推進事業
2.2 新規就農マッチング事業	0	0	100,000	△ 100,000	新規就農支援事業
3. 独自事業等収入	7,477,403	8,592,000	8,490,675	101,325	
3.1 会費収入	320,000	341,000	314,000	27,000	
正 会 員 ・ 個 人	184,000	200,000	180,000	20,000	2,000 円 × 90 名
正 会 員 ・ 団 体	110,000	110,000	115,000	△ 5,000	5,000 円 × 23 口(3団体)
賛 助 ・ 個 人	0	0	0	0	3,000 円 × 0 名
賛 助 ・ 団 体	5,000	5,000	5,000	0	5,000 円 × 1 団体
入 会 金 ・ 個 人	21,000	20,000	14,000	6,000	1,000 円 × 14 名
入 会 金 ・ 団 体	0	6,000	0	6,000	3,000 円 × 0 団体
3.2 独自事業収入	7,157,403	8,251,000	8,176,675	74,325	
作 業 請 負 収 入	1,522,197	1,349,000	1,111,674	237,326	菜種収穫・乾燥・搾油、BDF運搬
BDF運搬	48,000	44,000	12,000	32,000	
菜種収穫乾燥調整	1,244,697	1,100,000	896,004	203,996	
外部菜種搾油	229,500	200,000	203,670	△ 3,670	
共同購入手数料	0	5,000	0	5,000	
視 察 研 修 事 業	1,500,662	1,900,000	1,548,630	351,370	視察研修(123団体・3,011名)
事 業 参 加 収 入	951,698	1,145,000	1,374,813	△ 229,813	農業・里山体験、イベント
山の再生	17,300	50,000	12,594	37,406	
田んぼの再生	174,000	200,000	236,200	△ 36,200	
愛エコぶどう倶楽部	51,800	80,000	46,300	33,700	
お茶っばーず	32,700	50,000	44,000	6,000	
ちやれんじ畑	58,800	0	0	0	
梅	18,000	0	34,000	△ 34,000	
ブルーベリー	48,000	0	0	0	
味噌づくり	88,100	100,000	101,300	△ 1,300	
貸農園	60,200	100,000	110,000	△ 10,000	
収穫祭	14,200	15,000	6,000	9,000	
愛エコ梨倶楽部	157,403	150,000	206,884	△ 56,884	入門編参加費、梨倶楽部事務手数料
エコリズム体験	231,195	400,000	577,535	△ 177,535	農家民泊事業事務手数料
事 業 販 売 収 入	652,060	756,000	298,828	457,172	米・畑生産物・腐葉土等
腐葉土	49,050	50,000	26,190	23,810	
米	555,610	500,000	210,280	289,720	
稲藁	7,100	5,000	4,950	50	
薪	39,800	200,000	50,760	149,240	
農具レンタル	500	1,000	0	1,000	
畑収穫物	0	0	6,648	△ 6,648	
商 品 販 売	2,530,786	3,101,000	3,842,730	△ 741,730	菜種油・油粕・環境商品・書籍
菜種油	1,845,130	2,200,000	3,175,141	△ 975,141	
油粕	497,825	700,000	550,670	149,330	
搾油用菜種	5,200	10,000	2,000	8,000	
ストラップ	1,000	1,000	1,000	0	
書籍	39,411	100,000	33,703	66,297	

遊林会仕入分	8,100	10,000	7,150	2,850	
愛しゃぼん	80,720	80,000	63,078	16,922	
その他	53,400	0	9,988	△ 9,988	その他書籍・ギフト箱など
4.補助金等	2,056,900	300,000	316,763	△ 16,763	
JT NPO助成金	1,100,000	0	0	0	
セブンイレブン記念財団	606,900	0	0	0	
その他補助金	350,000	300,000	316,763	△ 16,763	平和堂財団夏原グラント、まちづくりネット東近江
5.雑収入	172,371	100,000	69,208	30,792	
雑収入	172,371	100,000	69,208	30,792	なたね調査協力金、中退金補助金等
6.寄付金等	86,580	100,000	223,324	△ 123,324	
寄付金等	86,580	100,000	223,324	△ 123,324	森づくりフォーラム寄付金、ハンドシェーク協議会
事業収入合計1	32,064,489	32,359,000	31,134,148	1,224,852	
II. 事業外収入	136,116	2,000	135,683	△ 133,683	
手数料振替収入	135,000	0	135,000	△ 135,000	菜種栽培推進事業管理手数料
受取利息等	1,116	2,000	683	1,317	
合計2	32,200,605	32,361,000	31,269,831	1,091,169	
III. 特別事業収入	4,132,390	3,500,000	4,648,404		
愛エコ梨倶楽部	2,917,280	2,000,000	2,859,902	△ 859,902	梨・観光梨園・栽培作業請負等
愛のまちエコライフ	663,060	700,000	481,515	218,485	「愛しゃぼん」売上等
愛のまち民泊推進協議会	552,050	800,000	1,306,987	△ 506,987	協議会会費・民泊事務手数料等
合計3	36,332,995	35,861,000	35,918,235	△ 57,235	
前期繰越金	639,532	-334,703	-334,703	0	
総合計	36,972,527	35,526,297	35,583,532	△ 57,235	

## 2. 支出の部

科目	前年決算額	予算額	決算額	差引(予算-決算)	摘要
I. 一般会計					
1. 指定管理業務費	21,661,830	21,467,000	20,295,508	1,171,492	※明細は別紙
2. 受託事業費	1,800,000	1,800,000	1,900,000	▲ 100,000	
2.1 菜種栽培推進事業	1,800,000	1,800,000	1,800,000	0	
栽培推進金	1,620,000	1,534,000	1,620,000	▲ 86,000	
管理手数料	135,000	180,000	135,000	45,000	
消費税	45,000	86,000	45,000	41,000	
2.2 新規就農マッチング事業	0	0	100,000	▲ 100,000	
3. 独自事業費	9,600,624	8,260,000	7,733,371	526,629	
3.1 請負事業費	268,580	250,000	256,891	▲ 6,891	菜種収穫・乾燥調製
3.2 菜種油等生産事業	2,436,835	1,500,000	2,126,628	▲ 626,628	菜種油等生産
3.3 視察研修事業費	129,245	100,000	53,722	46,278	視察資料・材料費
3.4 体験事業費	2,665,934	1,360,000	776,323	583,677	
菜の花プロジェクト事業費	60,820	100,000	35,690	64,310	ふくしま菜の花種まきボランティア
水とくらしの再生事業	30,000	30,000	30,000	0	廃食油リサイクルせつけんづくり支援
山の再生事業費	1,975,211	450,000	349,295	100,705	里山保全活動・用具等
田畑の再生事業費	592,604	550,000	330,175	219,825	田んぼ・野菜・果物・加工関係経費
エコリズム体験事業費	7,299	200,000	14,400	185,600	夏休み地産地消講座材料費等
農村の再生事業	0	30,000	16,763	13,237	新規就農関係
3.5 仕入商品等	115,682	60,000	69,598	▲ 9,598	
商品仕入	115,682	50,000	69,598	▲ 19,598	仕入商品
仕入商品販売資材	0	10,000	0	10,000	
3.6 管理費	3,984,348	4,980,000	4,450,209	529,791	
給与	2,347,408	2,900,000	2,342,860	557,140	職員賞与・アルバイト賃金
法定福利費	306,020	380,000	478,387	▲ 98,387	社会保険・労働保険事業所負担

福利厚生費	30,000	60,000	25,886	34,114	職員健康診断
事務消耗品費	56,681	80,000	104,935	▲ 24,935	事務用消耗品関係
業務用消耗品費	11,544	10,000	6,052	3,948	事業用消耗品等
通信運搬費	82,115	100,000	87,843	12,157	郵送料・インターネット料金・ネットバンキング
会議費	10,535	20,000	8,781	11,219	総会・理事会等会議経費
備品購入費	96,160	100,000	0	100,000	
研修旅費	73,260	100,000	50,622	49,378	視察等研修経費
燃料費	217,175	200,000	232,424	▲ 32,424	軽自動車燃料・農機燃料
水道光熱費	0	0	7,927	▲ 7,927	ガス充てん
保険費	159,634	160,000	142,686	17,314	軽自動車保険料・イベント用損害保険
修繕費	83,346	200,000	264,852	▲ 64,852	車両・農機具修繕費、車検費用
広報活動費	62,574	100,000	78,017	21,983	企画展示、会報・チラシ印刷、収穫祭等
租税公課	36,000	50,000	17,250	32,750	自動車税、重量税、印紙税
委託料	157,500	170,000	267,640	▲ 97,640	確定申告委託、年金コンサルタント委託等
中小企業退職金制度 雑費	210,000 44,396	300,000 50,000	300,000 34,047	0 15,953	退職金共済掛け金 農業用廃プラ処理、冠婚葬祭費用など
3.7 特別積立金	0	10,000	0	10,000	
4. 法人税等	212,145	300,000	151,761	148,239	
	212,145	300,000	151,761	148,239	法人税(県・市)、H24年度分消費税
5. 予備費	0	199,297	0	199,297	
予備費	0	199,297	0	199,297	
合計 1	33,274,599	32,026,297	30,080,640	1,945,657	
II. 事業外費用	0	0	0	0	
支払利息等	0	0	0	0	
合計 2	33,274,599	32,026,297	30,080,640	1,945,657	
III. 特別会計				0	
1. 特別事業費	3,889,631	3,500,000	4,674,635		
愛エコ梨倶楽部事業支出	2,778,635	2,000,000	2,946,867	▲ 946,867	
愛のまちエコライフ	541,866	700,000	454,971		
愛のまち民泊推進協議会	569,130	800,000	1,272,797	▲ 472,797	
合計 3	37,164,230	35,526,297	34,755,275	771,022	
当期収支差額	-831,235	334,703	1,162,960	▲ 828,257	
次期繰越収支差額	-191,703	0	828,257	▲ 828,257	

《正味財産増減の部》

[正味財産増加の部]				
1. 当期収支差額		1,162,960		
2. 別途積立預金		100,000		
3. 什器備品購入額		411,660		パソコン2台、電動ポンプ
正味財産増加の部 計		1,674,620		
[正味財産減少の部]				
1. 什器備品減価償却額		152,367		パソコン、ポンプ減価償却額
正味財産減少の部 計		152,367		
当期正味財産増加額		1,522,253		
前期繰越正味財産額		1,358,298		
当期正味財産合計		2,880,551		