

## 2015年度 活動計算書

2015年4月1日から 2016年3月31日まで

NPO法人愛のまちエコ倶楽部

(単位：円)

| 科 目           | 金 額        | 金 額        |
|---------------|------------|------------|
| I. 経常収益       |            |            |
| 1 受取会費        |            |            |
| 正会員・個人        | 183,000    |            |
| 正会員・団体        | 5,000      |            |
| 賛助・個人         | 0          |            |
| 賛助・団体         | 5,000      |            |
| 入会金・個人        | 21,000     |            |
| 入会金・団体        | 0          |            |
|               |            | 214,000    |
| 2 受取寄付        |            |            |
| 受取寄付          | 359,121    |            |
|               |            | 359,121    |
| 3 受取指定管理金     |            |            |
|               | 21,352,575 |            |
|               |            | 21,352,575 |
| 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 | 200,000    |            |
| スタートアップ支援事業   | 0          |            |
|               |            | 2,000,000  |
| 5 受取助成金       |            |            |
| 未来ファンドおうみ助成金  | 50,000     |            |
| その他           | 1,500,000  |            |
|               |            | 1,550,000  |
| 6 独自事業収益      |            |            |
| 6-1 作業請負収益    |            |            |
| 菜種収穫乾燥調整      | 1,440,134  |            |
| 外部菜種搾油        | 577,492    |            |
| 各種団体事務請負      | 1,400,352  |            |
|               |            | 3,417,978  |
| 6-2 視察研修事業収益  |            |            |
|               | 1,477,220  |            |
|               |            | 1,477,220  |
| 6-3 事業参加収益    |            |            |
| 山の再生          | 600        |            |
| 田んぼの再生        | 356,800    |            |
| 愛エコぶどう倶楽部     | 63,000     |            |
| お茶っぱーず        | 71,750     |            |
| 味噌づくり         | 108,200    |            |
| 貸農園           | 63,900     |            |
| 菜の花エコフェスタ・収穫祭 | 59,170     |            |
| 水の再生          | 30,000     |            |
| 愛エコ梨倶楽部       | 10,800     |            |
|               |            | 764,220    |
| 6-4 事業販売収益    |            |            |
| 薪・腐葉土         | 120,210    |            |
| 米             | 64,345     |            |
| 稲わら           | 11,040     |            |
| お茶            | 76,292     |            |
| 大豆            | 7,750      |            |
|               |            | 279,637    |
| 6-5 商品販売収益    |            |            |
| 菜種油           | 4,721,906  |            |
| 油粕            | 693,190    |            |
| ストラップ         | 4,450      |            |
| 書籍            | 32,133     |            |
| 遊林会仕入分        | 5,000      |            |
| 愛しやぼん         | 491,689    |            |
| TEAM CHAKKA商品 | 910,436    |            |
| その他           | 10,419     |            |
|               |            | 6,869,223  |
| 7 その他収益       |            |            |
| 受取利息          | 989        |            |
| 雑収益           | 135,278    |            |
|               |            | 136,267    |
| 8 特別事業収益      |            |            |
| 愛エコ梨倶楽部収益     | 3,099,150  |            |
| 愛のまちエコライフ収益   | 571,274    |            |
| 愛のまち民泊推進協議会収益 | 2,006,777  |            |
|               |            | 5,677,201  |
| 経常収益 合計       |            | 44,097,442 |

|                  |                       |                                |            |
|------------------|-----------------------|--------------------------------|------------|
| II 経常費用          |                       |                                |            |
| 1 事業費            |                       |                                |            |
| 1-1 指定管理事業費      |                       | 21,410,717                     | 21,410,717 |
| 1-2 受託事業費        |                       |                                |            |
| 2.1 菜種栽培推進事業費    | 栽培推進金<br>管理手数料<br>消費税 | 1,620,000<br>135,000<br>45,000 | 1,800,000  |
| 2.2 新規就農マッチング事業費 | 事務手数料<br>事務経費等<br>消費税 | 167,014<br>27,599<br>8,000     | 202,613    |
| 2.3 スタートアップ支援事業  | 事務手数料<br>事務経費等<br>消費税 | 0<br>0<br>0                    | 0          |
| 1-3 独自事業費        |                       |                                |            |
| 3.1 請負事業費        |                       | 577,332                        | 577,332    |
| 3.2 菜種油等生産事業     |                       | 3,654,731                      | 3,654,731  |
| 3.3 視察研修事業費      |                       | 96,385                         | 96,385     |
| 3.4 体験事業費        |                       |                                |            |
| 菜の花プロジェクト事業費     |                       | 8,000                          |            |
| 水とくらしの再生事業       |                       | 40,000                         |            |
| 山の再生事業費          |                       | 326,881                        |            |
| 田畑の再生業費          |                       | 472,953                        | 847,834    |
| 3.5 仕入商品等        |                       |                                |            |
| 商品仕入             |                       | 1,221,436                      |            |
| 仕入商品販売資材         |                       | 4,036                          | 1,225,472  |
| 事業費計             |                       |                                | 29,815,084 |
| 2 管理費（共通経費）      |                       |                                |            |
| 2-1 人件費          |                       |                                |            |
| 給料手当             |                       | 2,817,172                      |            |
| 法定福利費            |                       | 325,934                        |            |
| 人件費計             |                       | 3,143,106                      |            |
| 2-2 その他経費        |                       |                                |            |
| 福利厚生費            |                       | 20,000                         |            |
| 事務消耗品費           |                       | 7,434                          |            |
| 業務用消耗品費          |                       | 26,869                         |            |
| 通信運搬費            |                       | 128,075                        |            |
| 会議費              |                       | 33,845                         |            |
| 備品購入費            |                       | 0                              |            |
| 研修旅費             |                       | 33,470                         |            |
| 燃料費              |                       | 111,821                        |            |
| 水道光熱費            |                       | 4,320                          |            |
| 保険費              |                       | 160,748                        |            |
| 修繕費              |                       | 84,980                         |            |
| 減価償却費            |                       | 479,885                        |            |
| 広報活動費            |                       | 183,034                        |            |
| 租税公課             |                       | 27,300                         |            |
| 委託料              |                       | 162,000                        |            |
| 中小企業退職金制度        |                       | 446,780                        |            |
| 特別退職金            |                       | 0                              |            |
| 雑費               |                       | 87,812                         |            |
| 法人税等             |                       | 287,707                        |            |
| その他経費計           |                       | 2,286,080                      |            |
| 管理費計             |                       |                                | 5,429,186  |
| 3 特別事業費          |                       |                                |            |
| 愛エコ梨倶楽部事業費       |                       | 3,266,478                      |            |
| 愛のまちエコライフ事業費     |                       | 517,451                        |            |
| 愛のまち民泊推進協議会事業費   |                       | 1,978,692                      |            |
| 特別事業費計           |                       |                                | 5,762,621  |
| 経常費用計            |                       |                                | 41,006,891 |

|           |  |           |
|-----------|--|-----------|
| 当期正味財産増減額 |  | 3,090,551 |
| 前期正味財産繰越額 |  | 4,123,979 |
| 次期繰越正味財産額 |  | 7,214,530 |

## 指定管理事業費 明細書

(単位：円)

| 科 目            | 金 額        |            |
|----------------|------------|------------|
| <b>I 経常収益</b>  |            |            |
| 1 受取指定管理金      |            |            |
|                | 18,122,000 | 18,122,000 |
| 2 指定事業収益       |            |            |
| 2-1 < 炭販売収益    | 2,489,955  |            |
| 2-2 BDF販売収益    | 740,620    | 3,230,575  |
| 経常収益計          |            | 21,352,575 |
| <b>II 経常費用</b> |            |            |
| 1 人件費          |            |            |
| 給与             | 12,324,000 |            |
| 法定福利費          | 1,840,000  | 14,164,000 |
| 2 事務管理費        |            |            |
| 消耗品費           | 286,515    |            |
| 印刷製本費          | 472,097    |            |
| 水道光熱費          | 1,366,185  |            |
| 燃料費            | 109,704    |            |
| 通信運搬費          | 330,805    |            |
| 保険料            | 22,760     |            |
| 役務費（検査・手数料）    | 11,321     |            |
| 委託料（施設維持管理費）   | 964,640    |            |
| 備品購入費          | 208,124    |            |
| 修繕費            | 329,039    |            |
| 租税公課           | 895,403    | 4,996,593  |
| 3 事業費          |            |            |
| 研修費・旅費         | 114,030    |            |
| 消耗品費           | 1,727,092  |            |
| 保険料            | 12,470     |            |
| 役務費（検査・手数料）    | 390,884    |            |
| 雑費（予備費）        | 5,648      | 2,250,124  |
| 経常費用計          |            | 21,410,717 |
| 当期経常増減額        |            | △ 58,142   |