

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 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	167,014 27,599 8,000	202,613
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	0 0 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	
I 経常収益		
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
II 経常費用		
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