

第 1 0 期

決算報告書

自：平成31年 1月 1日

至：令和 1年12月31日

〒679-2326

兵庫県神崎郡市川町谷915番地

特定非営利活動法人棚田 L O V E R ' s
(法人番号:4140005015240)

理事長 永菅 裕一

活動計算書

平成 31年 1月 1日 から令和 1年 12月 31日 まで

特定非営利活動法人 棚田LOVER's

(単位:円)

科 目	金	額
経常収益		
1. 受取会費		
正会員会費収入	36,000	
賛助会員会費収入	10,000	46,000
2. 受取寄附金		
寄附金収入	224,500	
協賛金収入	215,000	439,500
3. 受取助成金等		
民間補助金収入	1,300,000	
国庫助成金収入	60,440	
地方公共団体助成金収入	3,811,140	
民間助成金収入	2,140,500	7,312,080
4. 事業収益		
売上高	2,219,109	2,219,109
5. その他収益		
雑収入	105,250	105,250
経常収益計		10,121,939
経常費用		
1. 事業費		
(1) その他経費		
仕入高	184,381	
種苗・肥料費	65,511	
食材費	593,492	
合計	843,384	
売上原価	843,384	
業務委託費	910,370	
諸謝金	225,707	
会議費	15,420	
旅費交通費	143,960	
車両費	2,793	
通信運搬費	6,510	
消耗品費	50,898	
修繕費	68,199	
賃借料	24,295	
保険料	5,040	
諸会費	6,000	
支払手数料	66,000	
雑費	421,343	
その他経費計	2,789,919	
事業費計		2,789,919
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	600,000	
給料手当	68,850	
法定福利費	356,986	
福利厚生費	15,040	
人件費計	1,040,876	
(2) その他経費		
印刷製本費	300,000	
会議費	100,346	
旅費交通費	337,560	

科 目	金 額		
車両費	200,223		
通信運搬費	248,844		
事務用品費	113,109		
消耗品費	572,804		
修繕費	39,715		
水道光熱費	234,512		
地代家賃	50,000		
賃借料	210,954		
減価償却費	21,892		
保険料	88,610		
諸会費	96,000		
租税公課	8,400		
支払手数料	14,310		
燃料費	6,371		
委託費	76,596		
寄附金支出	3,000		
雑費	407,335		
その他経費計	3,130,581		
管理費計		4,171,457	
経常費用計			6,961,376
当期経常増減額			3,160,563
経常外収益			
経常外収益計			0
経常外費用			
1. 過年度損益修正損			
過年度損益修正損	335,000	335,000	
経常外費用計			335,000
税引前当期正味財産増減額			2,825,563
当期正味財産増減額			2,825,563
前期繰越正味財産額			2,053,659
次期繰越正味財産額			771,904

活動計算書

平成 31年 1月 1日 から令和 1年 12月 31日 まで

特定非営利活動法人棚田LOVER's

(単位:円)

科 目	共通	棚田保全の農作業体験 事業	棚田保全 世論づくり ・普及啓発事業
経常収益			
1. 受取会費			
正会員会費収入	36,000	0	0
賛助会員会費収入	10,000	0	0
2. 受取寄附金			
寄附金収入	224,500	0	0
協賛金収入	15,000	0	0
3. 受取助成金等			
民間補助金収入	1,300,000	0	0
国庫助成金収入	60,440	0	0
地方公共団体助成金収入	3,761,140	25,000	0
民間助成金収入	2,140,500	0	0
4. 事業収益			
売上高	65,250	603,910	516,350
5. その他収益			
雑収入	105,250	0	0
経常収益計	7,718,080	628,910	516,350
経常費用			
1. 事業費			
(1) その他経費			
仕入高	16,414	30,478	77,877
種苗・肥料費	0	0	0
食材費	165,074	1,198	271,622
合計	181,488	31,676	349,499
売上原価	181,488	31,676	349,499
業務委託費	0	52,100	500
諸謝金	0	180,138	0
会議費	0	0	0
旅費交通費	0	0	400
車両費	0	0	0
通信運搬費	0	0	0
消耗品費	0	1,344	9,212
修繕費	0	68,199	0
賃借料	0	0	0
保険料	0	0	0
諸会費	0	0	0
支払手数料	0	0	66,000
雑費	0	0	1,512
その他経費計	181,488	333,457	427,123
事業費計	181,488	333,457	427,123
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	600,000	0	0
給料手当	68,850	0	0
法定福利費	356,986	0	0
福利厚生費	15,040	0	0
人件費計	1,040,876	0	0
(2) その他経費			
印刷製本費	300,000	0	0
会議費	100,346	0	0

科 目	共通	棚田保全の農作業体験 事業	棚田保全 世論づくり ・普及啓発事業
旅費交通費	337,560	0	0
車両費	200,223	0	0
通信運搬費	248,844	0	0
事務用品費	113,109	0	0
消耗品費	572,804	0	0
修繕費	39,715	0	0
水道光熱費	234,512	0	0
地代家賃	0	0	0
賃借料	210,954	0	0
減価償却費	21,892	0	0
保険料	88,610	0	0
諸会費	96,000	0	0
租税公課	8,400	0	0
支払手数料	14,310	0	0
燃料費	6,371	0	0
委託費	76,596	0	0
寄附金支出	3,000	0	0
雑費	407,335	0	0
その他経費計	3,080,581	0	0
管理費計	4,121,457	0	0
経常費用計	4,302,945	333,457	427,123
当期経常増減額	3,415,135	295,453	89,227
経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
経常外費用			
1. 過年度損益修正損			
過年度損益修正損	335,000	0	0
経常外費用計	335,000	0	0
税引前当期正味財産増減額	3,080,135	295,453	89,227
当期正味財産増減額	3,080,135	295,453	89,227
前期繰越正味財産額	2,053,659	0	0
次期繰越正味財産額	1,026,476	295,453	89,227

科 目	都市と農山村現地交流 事業	都市と農山村情報交換 事業	合 計
経常収益			
1. 受取会費			
正会員会費収入	0	0	36,000
賛助会員会費収入	0	0	10,000
2. 受取寄附金			
寄附金収入	0	0	224,500
協賛金収入	200,000	0	215,000
3. 受取助成金等			
民間補助金収入	0	0	1,300,000
国庫助成金収入	0	0	60,440
地方公共団体助成金収入	25,000	0	3,811,140
民間助成金収入	0	0	2,140,500
4. 事業収益			
売上高	1,003,399	30,200	2,219,109
5. その他収益			
雑収入	0	0	105,250
経常収益計	1,228,399	30,200	10,121,939
経常費用			
1. 事業費			
(1) その他経費			
仕入高	46,317	13,295	184,381
種苗・肥料費	65,511	0	65,511
食材費	155,598	0	593,492
合計	267,426	13,295	843,384
売上原価	267,426	13,295	843,384
業務委託費	757,770	100,000	910,370
諸謝金	40,000	5,569	225,707
会議費	15,420	0	15,420
旅費交通費	122,720	20,840	143,960
車両費	2,793	0	2,793
通信運搬費	6,510	0	6,510
消耗品費	40,342	0	50,898
修繕費	0	0	68,199
賃借料	0	24,295	24,295
保険料	5,040	0	5,040
諸会費	0	6,000	6,000
支払手数料	0	0	66,000
雑費	419,831	0	421,343
その他経費計	1,677,852	169,999	2,789,919
事業費計	1,677,852	169,999	2,789,919
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	0	0	600,000
給料手当	0	0	68,850
法定福利費	0	0	356,986
福利厚生費	0	0	15,040
人件費計	0	0	1,040,876
(2) その他経費			
印刷製本費	0	0	300,000
会議費	0	0	100,346

科 目	都市と農山村現地交流 事業	都市と農山村情報交換 事業	合 計
旅費交通費	0	0	337,560
車両費	0	0	200,223
通信運搬費	0	0	248,844
事務用品費	0	0	113,109
消耗品費	0	0	572,804
修繕費	0	0	39,715
水道光熱費	0	0	234,512
地代家賃	50,000	0	50,000
賃借料	0	0	210,954
減価償却費	0	0	21,892
保険料	0	0	88,610
諸会費	0	0	96,000
租税公課	0	0	8,400
支払手数料	0	0	14,310
燃料費	0	0	6,371
委託費	0	0	76,596
寄附金支出	0	0	3,000
雑費	0	0	407,335
その他経費計	50,000	0	3,130,581
管理費計	50,000	0	4,171,457
経常費用計	1,727,852	169,999	6,961,376
当期経常増減額	499,453	139,799	3,160,563
経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
経常外費用			
1. 過年度損益修正損			
過年度損益修正損	0	0	335,000
経常外費用計	0	0	335,000
税引前当期正味財産増減額	499,453	139,799	2,825,563
当期正味財産増減額	499,453	139,799	2,825,563
前期繰越正味財産額	0	0	2,053,659
次期繰越正味財産額	499,453	139,799	771,904

貸借対照表

令和 1年 12月 31日 現在

特定非営利活動法人 棚田LOVER's
(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	147,249		
未収金	691,000		
流動資産合計		838,249	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
什器備品	39,431		
有形固定資産計	39,431		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
投資その他の資産計	0		
固定資産合計		39,431	
資産合計			877,680
負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	8,154		
仮受金	47,500		
預り金	50,122		
流動負債合計		105,776	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			105,776
正味財産の部			
前期繰越正味財産		2,053,659	
当期正味財産増減額		2,825,563	
正味財産合計			771,904
負債及び正味財産合計			877,680