

決算報告書

第 4 期

自 平成 24 年 4 月 1 日

至 平成 25 年 3 月 31 日

特定非営利活動法人 農商工連携サポートセンター

東京都千代田区神田錦町 3-21

ちよだプラットフォームスクエア 1207

平成24年度 「特定非営利活動に係る事業会計」 貸借対照表

平成25年3月31日現在

特定非営利活動法人 農商工連携サポートセンター

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未払金	513,228
現金	187,514	前受金	26,424,000
普通預金	25,068,772	預り金	74,292
現金・預金計	25,256,286	未払法人税等	996,100
(売上債権)		未払消費税	223,600
未収入金	7,900,071	流動負債合計	28,231,220
売上債権計	7,900,071	【固定負債】	
(その他流動資産)		長期借入金	9,000,000
前払費用	7,329,451	固定負債合計	9,000,000
その他流動資産計	7,329,451	負債の部合計	37,231,220
流動資産合計	40,485,808	正味財産の部	
【固定資産】		【正味財産】	
(投資その他の資産)		正味財産	3,274,588
保証金	20,000	(うち当期正味財産増加額)	-403,061
投資その他の資産計	20,000	正味財産の部合計	3,274,588
固定資産合計	20,000		
資産の部合計	40,505,808	負債・正味財産の部合計	40,505,808

平成24年度 「特定非営利活動に係る事業会計」 活動計算書

自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日

特定非営利活動法人 農商工連携サポートセンター

(単位：円)

I. 経常収入

1. 事業収入

コンサルティング	6,563,750	
講師派遣	2,719,190	
人材育成	1,231,980	
農業体験	121,060	
青空市	1,905,112	
交流会	2,325,196	
被災地援農	1,498,138	
ホテル	385,183	
その他	147,000	
		16,896,609

2. 助成金収入

4,784,171

3. 会費収入

936,000

4. 寄付金収入

22,557,000

6. 受取利息収入

2,210

7. 雑収入

6,733

経常収入計

45,182,723

II. 経常支出

1. 事業費

事業支出

コンサルティング	2,991,194	
講師派遣	659,790	
人材育成	3,608,430	
農業体験	520,280	
青空市	1,147,544	
交流会	1,302,740	
被災地援農	943,806	
ホテル	29,066	
		11,202,850

被災地支援支出

18,826,974

助成金対応支出

2,495,095

事業費計

32,524,919

2. 管理費

役員報酬	600,000
給料手当	6,804,730
法定福利費	62,581
通信費	259,478
荷造運賃	28,293
旅費交通費	457,700
広告宣伝費	26,250
接待交際費	113,364
会議費	264,518
事務用消耗品費	630,811
新聞図書費	20,100
印刷経費	184,740
地代家賃	514,500
租税公課	237,142
諸会費	84,400
支払手数料	33,227
支払報酬	1,022,803
支払利息	97,095
雑費	288,333
	<u>11,730,065</u>

管理費計

11,730,065

経常支出合計

44,254,984

III. 経常外収入

経常外収入合計

0

IV. 経常外支出	
経常外支出合計	0
V. 税引前当期正味財産増減額	<u>927,739</u>
VI. 法人税等	1,330,800
VII. 当期正味財産増減額	<u>-403,061</u>
VIII. 前期繰越正味財産額	<u>3,677,649</u>
IX. 次期繰越正味財産額	<u><u>3,274,588</u></u>

注記表

特定非営利活動法人 農商工連携サポートセンター

I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. その他計算書類の作成のための基本となる事項

消費税等の会計処理は、税込方式によっております。

平成24年度 「特定非営利活動に係る事業会計」 財産目録

平成25年3月31日現在

特定非営利活動法人 農商工連携サポートセンター

(単位：円)

科目・摘要		金額		
I. 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金				
現金	現金手許有高	187,514		
普通預金	東京三菱UFJ銀行 神田支店	24,804,760		
普通預金	ゆうちょ銀行 店番008	264,012		
普通預金	ゆうちょ銀行 店番008	0	25,256,286	
未収入金				
	関東経済産業局	2,274,880		
	経済産業省	2,509,291		
	日本フィランソロピー協会	737,500		
	その他	2,378,400	7,900,071	
前払費用				
	やさい工房 八巻文彦	3,455,403		
	グリンタス	2,897,720		
	日本薬膳食品	788,984		
	その他	187,344	7,329,451	
	流動資産合計			40,485,808
2. 固定資産				
保証金				
	ちよだプラットフォーム	20,000	20,000	
	固定資産合計			20,000
	資産合計			40,505,808
II. 負債の部				
1. 流動負債				
未払金				
	G. S.ブレインズ税理士法人	142,429		
	シーベル	85,202		
	ビジネススマート	40,506		
	その他	245,091	513,228	
前受金				
	味の素冷凍食品(株) 特定目的寄付金	9,424,000		
	アサヒ 特定目的寄付金	5,000,000		
	シンジェンタ 特定目的寄付金	12,000,000	26,424,000	
預り金				
	給与源泉所得税	38,400		
	報酬源泉所得税	35,892	74,292	
未払法人税等				
	平成24年度分確定法人税額	996,100	996,100	
未払消費税				
	平成24年度分確定消費税額	223,600	223,600	
	流動負債合計			28,231,220
2. 固定負債				
長期借入金				
	日本政策金融公庫	9,000,000	9,000,000	
	固定負債合計			9,000,000
	負債合計			37,231,220
	正味財産合計			3,274,588