

決 算 報 告 書

第 6期

自 2014年 4月 1日

至 2015年 3月31日

NPO法人農商工連携サポートセンター

平成26年度 「特定非営利活動に係る事業会計」 貸借対照表

平成27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)		買掛金	792,191
現金	105,491	未払金	884,316
小口現金	142,908	前受金	3,578,370
普通預金	9,490,025	短期借入金	1,000,000
現金・預金計	9,738,424	預り金	61,864
(売上債権)		仮受金	113,500
未収入金	911,788	未払法人税等	70,000
売上債権計	911,788	未払消費税	360,500
(棚卸資産)		流動負債合計	6,860,741
棚卸資産	1,230,402	【固定負債】	
棚卸資産権計	1,230,402	長期借入金	5,310,000
(その他流動資産)		固定負債合計	5,310,000
前払費用	106,440	負債の部合計	12,170,741
立替金	236,160		
その他流動資産計	342,600	正味財産の部	
流動資産合計	12,223,214	【正味財産】	
【固定資産】		正味財産	3,508,636
(投資その他の資産)		(うち当期正味財産増加額)	-3,446,163
保証金	10,000	正味財産の部合計	62,473
投資その他の資産計	10,000		
固定資産合計	10,000		
資産の部合計	12,233,214	負債・正味財産の部合計	12,233,214

平成26年度 「特定非営利活動に係る事業会計」 活動計算書

自 平成26年4月1日 至 平成27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	11,189,245		
講師派遣	1,611,970		
書籍関係	1,079,525		
食事会	317,673		
青空市	556,238		
ワテラス	2,206,776		
ホテ市	205,550		
ちよだいちば	<u>7,971,874</u>	25,138,851	
2. 会費収入		798,600	
3. 寄付金収入		21,689,640	
4. 受取利息収入		1,424	
6. 雑収入		<u>224,019</u>	
経常収入計			<u>47,852,534</u>

II. 経常支出

1. 事業費			
期首棚卸高		21,700	
事業支出			
コンサルティング	4,947,974		
講師派遣	331,855		
書籍関係	2,241,600		
農業体験	480,911		
青空市	742,245		
食事会	388,618		
ワテラス	1,430,290		
ホテ市	14,932		
ちよだいちば	<u>8,624,022</u>	19,202,447	
被災地支援支出		17,762,634	
期末棚卸高		<u>1,230,402</u>	
事業費計		35,756,379	
2. 管理費			
役員報酬		600,000	
給料手当		8,514,182	
法定福利費		1,298,650	
福利厚生費		301,510	
通信費		354,288	
旅費交通費		370,219	
広告宣伝費		607,930	
接待交際費		53,114	
会議費		114,531	
事務用消耗品費		315,328	
新聞図書費		63,440	
印刷経費		102,030	
地代家賃		453,600	
租税公課		36,400	
諸会費		64,700	
支払手数料		235,250	
支払報酬		1,222,065	
支払利息		145,560	
貸倒損失		190,080	
雑費		68,941	
消費税		360,500	
法人税等		<u>70,000</u>	
管理費計		15,542,318	
経常支出合計			<u>51,298,697</u>

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. 当期正味財産増減額

-3,446,163

VI. 前期繰越正味財産額

3,508,636

VII. 次期繰越正味財産額

62,473