

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 | 正味財産の部 | |
| その他流動資産計 | 342,600 | 【正味財産】 | |
| 流動資産合計 | 12,223,214 | 正味財産 | 3,508,636 |
| 【固定資産】 | | (うち当期正味財産増加額) | -3,446,163 |
| (投資その他の資産) | | 正味財産の部合計 | 62,473 |
| 保証金 | 10,000 | | |
| 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 | |
| ホテル | 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 | |
| ホテル | 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