

決 算 報 告 書

第 7 期

自 平成 27 年 4 月 1 日

至 平成 28 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27年度 「特定非営利活動に係る事業会計」 貸借対照表

平成28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	591,905
現金	309,052	未払金	663,328
小口現金	642,294	短期借入金	19,002,121
普通預金	24,545,706	預り金	65,101
現金・預金計	25,497,052	仮受金	40,000
(売上債権)		未払法人税等	70,000
未収入金	2,234,064	未払消費税	823,200
売上債権計	2,234,064	流動負債合計	21,255,655
(棚卸資産)		【固定負債】	
棚卸資産	1,206,397	長期借入金	2,910,000
棚卸資産権計	1,206,397	固定負債合計	2,910,000
(その他流動資産)		負債の部合計	24,165,655
前払費用	64,050	正味財産の部	
その他流動資産計	64,050	【正味財産】	
流動資産合計	29,001,563	正味財産	5,061,908
【固定資産】		(うち当期正味財産増加額)	4,999,435
(投資その他の資産)		正味財産の部合計	5,061,908
保証金	226,000		
投資その他の資産計	226,000		
固定資産合計	226,000		
資産の部合計	29,227,563	負債・正味財産の部合計	29,227,563

平成27年度 「特定非営利活動に係る事業会計」 活動計算書

自 平成27年4月1日 至 平成28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	16,340,825	
講師派遣	1,749,766	
書籍関係	172,125	
青空市・ホテ市	391,154	
スカイファーム	269,500	
ちよだいちば	10,317,267	
ちよだフードバレーネットワーク	5,988,624	35,229,261
2. 会費収入		795,600
3. 被災地支援寄付金		3,511,370
4. 寄付金収入		369,000
5. 助成金収入		18,086,850
6. 受取利息収入		968
7. 雑収入		15,800
経常収入計		58,008,849

II. 経常支出

1. 事業費		
期首棚卸高		1,230,402
事業支出		
コンサルティング	7,786,411	
講師派遣	141,826	
青空市・ホテ市	423,858	
スカイファーム	135,763	
ちよだいちば	28,391,776	
ちよだフードバレーネットワーク	5,075,025	41,954,659
被災地支援支出		2,114,961
期末棚卸高		1,206,397
事業費計		44,093,625
2. 管理費		
役員報酬		600,000
給料手当		3,418,367
法定福利費		592,387
福利厚生費		91,840
通信費		394,551
荷造運賃		5,300
旅費交通費		310,814
広告宣伝費		252,540
接待交際費		47,377
会議費		53,100
事務用消耗品費		249,951
新聞図書費		22,944
印刷経費		148,858
地代家賃		453,600
保険料		32,480
租税公課		25,800
諸会費		76,000
支払手数料		273,412
支払報酬		510,274
支払利息		92,946
貸倒損失		237,600
雑費		132,448
消費税		823,200
法人税等		70,000
管理費計		8,915,789
経常支出合計		53,009,414

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

4,999,435

VI. 前期繰越正味財産額

62,473

VII. 次期繰越正味財産額

5,061,908

平成27年度 「特定非営利活動に係る事業会計」 財産目録

平成28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	309,052	
小口現金	小口現金手許有高	642,294	
普通預金	東京三菱UFJ銀行 神田支店	24,101,070	
普通預金	三井住友銀行 神田支店	1,000	
総合口座	ゆうちょ銀行 店番008	411,246	
振替口座	ゆうちょ銀行 店番008	32,390	25,497,052
未収入金			
	亙理のいちご	1,050,000	
	法人会会費	817,800	
	その他	366,264	2,234,064
棚卸資産			
	書籍 明細別途保存	722,040	
	ちよだいちば商品 明細別途保存	484,357	1,206,397
前払費用			
	ワイズネクスト合資会社	26,250	
	ちよだプラットフォーム	37,800	64,050
流動資産合計			29,001,563
2. 固定資産			
保証金			
	ちよだプラットフォーム	226,000	226,000
固定資産合計			226,000
資産合計			29,227,563
II. 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金			
	魚重	70,400	
	日高食品	60,220	
	静食品	57,744	
	その他	403,541	591,905
未払金			
	大塚洋一郎	153,430	
	ちよだプラットフォーム	216,000	
	スマイル直売所	63,720	
	その他	230,178	663,328
短期借入金			
	大塚洋一郎	19,002,121	19,002,121
預り金			
	給与源泉所得税	48,410	
	報酬源泉所得税	16,691	65,101
仮受金			
	亙理のいちご	40,000	40,000
未払法人税等			
	平成27年度分確定法人税額	70,000	70,000
未払消費税			
	平成27年度分確定消費税額	823,200	823,200
流動負債合計			21,255,655
2. 固定負債			
長期借入金			
	日本政策金融公庫	2,910,000	2,910,000
固定負債合計			2,910,000
負債合計			24,165,655
正味財産合計			5,061,908