

# 決 算 報 告 書

---

第 9 期

自 平成 29 年 4 月 1 日

至 平成 30 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丁目21

ちよだプラットフォームスクウェア1207

平成29年度 「特定非営利活動に係る事業会計」 貸借対照表

平成30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
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		買掛金	255,329
現金	100,139	未払金	799,267
小口現金	233,264	短期借入金	15,000,000
普通預金	13,990,953	預り金	37,300
現金・預金計	14,324,356	未払法人税等	70,000
(売上債権)		未払消費税	551,500
未収入金	8,059,011	流動負債合計	16,713,396
売上債権計	8,059,011	<b>負債の部合計</b>	<b>16,713,396</b>
(棚卸資産)			
棚卸資産	856,233	正味財産の部	
棚卸資産権計	856,233	<b>【正味財産】</b>	
(その他流動資産)		正味財産	6,859,324
前渡金	100,120	(うち当期正味財産増加額)	1,577,015
前払費用	27,000	<b>正味財産の部合計</b>	<b>6,859,324</b>
その他流動資産計	127,120		
流動資産合計	23,366,720		
<b>【固定資産】</b>			
(投資その他の資産)			
保証金	206,000		
投資その他の資産計	206,000		
<b>資産の部合計</b>	<b>23,572,720</b>	<b>負債・正味財産の部合計</b>	<b>23,572,720</b>

# 平成29年度 「特定非営利活動に係る事業会計」 活動計算書

自 平成29年4月1日 至 平成30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)

<b>I. 経常収入</b>		
1. 事業収入		
コンサルティング	12,595,475	
講師派遣	626,171	
書籍関係	1,500	
スカイファーム	121,498	
青空市・ホテ市	153,050	
ちよだいちば	11,241,738	
ちよだいちば運営委託	2,400,000	
ちよだフードバレーネットワーク	9,934,740	37,074,172
2. 会費収入		672,000
3. 寄付金収入		1,100,000
4. 受取利息収入		55
5. 雑収入		105,455
<b>経常収入計</b>		<b>38,951,682</b>
<b>II. 経常支出</b>		
1. 事業費		
期首棚卸高		971,951
事業支出		
コンサルティング	6,620,119	
講師派遣	41,167	
スカイファーム	103,145	
青空市・ホテ市	47,934	
ちよだいちば	13,559,471	
ちよだフードバレーネットワーク	9,263,789	29,635,625
期末棚卸高		856,233
<b>事業費計</b>		<b>29,751,343</b>
2. 管理費		
役員報酬	600,000	
給料手当	3,053,000	
法定福利費	579,645	
福利厚生費	45,430	
通信費	300,701	
荷造運賃	3,485	
旅費交通費	173,812	
広告宣伝費	44,440	
接待交際費	60,530	
会議費	18,720	
事務用消耗品費	95,531	
新聞図書費	48,140	
印刷経費	101,650	
地代家賃	334,800	
保険料	22,000	
租税公課	42,000	
諸会費	95,000	
支払手数料	244,066	
支払報酬	702,534	
支払利息	23,291	
雑費	93,349	
消費税	871,200	
法人税等	70,000	
<b>管理費計</b>		<b>7,623,324</b>
<b>経常支出合計</b>		<b>37,374,667</b>
<b>III. 経常外収入</b>		
<b>経常外収入合計</b>		<b>0</b>
<b>IV. 経常外支出</b>		
<b>経常外支出合計</b>		<b>0</b>
<b>V. 当期正味財産増減額</b>		<b>1,577,015</b>
<b>VI. 前期繰越正味財産額</b>		<b>5,282,309</b>
<b>VII. 次期繰越正味財産額</b>		<b>6,859,324</b>

## 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. 固定資産の減価償却の方法

定率法によっております。

#### 2. 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法によっております。

#### 3. 消費税の会計処理

税込方式によっております。

平成29年度 「特定非営利活動に係る事業会計」 財産目録

平成30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	
<b>I. 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
<b>現金預金</b>			
現金	現金手許有高	100,139	
小口現金	小口現金手許有高	233,264	
普通預金	東京三菱UFJ銀行 神田支店	13,836,283	
普通預金	三井住友銀行 神田支店	1,000	
振替口座	ゆうちょ銀行 店番008	153,670	14,324,356
<b>未収入金</b>			
	スプリングマルシェ	3,071,692	
	ちよだ食農起業塾	1,921,208	
	越谷市	1,100,000	
	その他	1,966,111	8,059,011
<b>棚卸資産</b>			
	書籍 明細別途保存	582,555	
	ちよだいちば商品 明細別途保存	273,678	856,233
<b>前渡金</b>			
	住民税	65,000	
	大塚洋一郎	35,120	100,120
<b>前払費用</b>			
	ちよだプラットフォームサービス(株)	27,000	27,000
<b>流動資産合計</b>			23,366,720
<b>2. 固定資産</b>			
<b>保証金</b>			
	ちよだプラットフォームサービス(株)	206,000	206,000
<b>固定資産合計</b>			206,000
<b>資産合計</b>			23,572,720
<b>II. 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
<b>買掛金</b>			
	二戸市ふるさと振興	49,248	
	榎梶田商店	38,652	
	菊水堂	28,900	
	その他	138,529	255,329
<b>未払金</b>			
	榎原副司	74,024	
	大塚洋一郎	21,576	
	その他	703,667	799,267
<b>短期借入金</b>			
	プラットフォームサービス	12,000,000	
	大塚洋一郎	3,000,000	15,000,000
<b>預り金</b>			
	給与源泉所得税	37,300	37,300
<b>未払法人税等</b>			
	平成29年度分確定法人税額	70,000	70,000
<b>未払消費税</b>			
	平成29年度分確定消費税額	551,500	551,500
<b>流動負債合計</b>			16,713,396
<b>負債合計</b>			16,713,396
<b>正味財産合計</b>			6,859,324