

# 決算報告書

第 3 期

自 平成 23 年 4 月 1 日  
至 平成 24 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23年度 「特定非営利活動に係る事業会計」 貸借対照表

平成24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)		未払金	641,742
現金	199,667	前受金	9,557,000
普通預金	12,283,204	預り金	32,020
現金・預金計	12,482,871	流動負債合計	10,230,762
(売上債権)		<b>負債の部合計</b>	<b>10,230,762</b>
未収入金	1,355,540	<b>正味財産の部</b>	
売上債権計	1,355,540	<b>【正味財産】</b>	
流動資産合計	13,838,411	正味財産	3,677,649
<b>【固定資産】</b>		(うち当期正味財産増加額)	1,341,404
(投資その他の資産)		<b>正味財産の部合計</b>	<b>3,677,649</b>
出資金	50,000		
保証金	20,000		
投資その他の資産計	70,000		
固定資産合計	70,000		
<b>資産の部合計</b>	<b>13,908,411</b>	<b>負債・正味財産の部合計</b>	<b>13,908,411</b>

# 平成23年度 「特定非営利活動に係る事業会計」 収支計算書

自 平成23年4月1日 至 平成24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)

## 《 経常収支の部 》

### 【経常収支の部】

#### I. 経常収入

1. 事業収入			
食事会	3,060,506		
研究会	495,000		
講師派遣	4,154,012		
プランニング講習会	424,750		
農業体験ツアー	2,641,959		
定期市	1,559,982		
コンサルティング	1,873,964		
その他	100,000	14,310,173	
2. 助成金収入		5,354,105	
3. 会費収入		1,701,000	
4. 寄付金収入		1,478,574	
5. 特定目的寄付金収入		700,000	
6. 受取利息収入		503	
7. 雑収入		8,920	
経常収入計			23,553,275

#### II. 事業費

1. 事業支出			
農業支援	1,613,210		
食事会	1,807,175		
研究会	601,080		
講師派遣	674,089		
プランニング講習会	642,784		
農業体験ツアー	2,220,766		
定期市	1,023,396		
コンサルティング	367,969		
人材育成	3,254,107		
その他	241,010	12,445,586	
2. 給料手当		5,781,920	
事業費計			18,227,506

#### III. 管理費

1. 役員報酬	300,000
2. 給料手当	1,071,017
3. 通勤費	172,810
4. 法定福利費	25,512
5. 福利厚生費	1,600
6. 通信費	63,313
7. 荷造運賃	2,492
8. 旅費交通費	61,620
9. 広告宣伝費	105,000
10. 接待交際費	56,582
11. 会議費	72,300
12. 事務用消耗品費	292,300
13. 備品費	114,058
14. 新聞図書費	61,453
15. 印刷経費	317,492
16. 地代家賃	441,000

17. 租税公課	130,861	
18. 諸会費	93,000	
19. 支払手数料	53,632	
20. 管理諸費	441,175	
21. 雑費	107,148	
管理費計		<u>3,984,365</u>
経常収支差額		<u>1,341,404</u>

【その他資金収支の部】

I. その他資金収入		
その他資金収入計		0
II. その他資金支出		
1. 出資金購入支出	50,000	
2. 保証金支出	20,000	
その他資金支出計		<u>70,000</u>
当期収支差額		<u>1,271,404</u>
前期繰越収支差額		<u>2,336,245</u>
次期繰越収支差額		<u>3,607,649</u>

《 正 味 財 産 増 減 の 部 》

【正味財産増加の部】

I. 正味財産増加の部		
1. 出資金増加額	50,000	
2. 保証金増加額	20,000	
3. 当期収支差額	1,271,404	
正味財産増加計		<u>1,341,404</u>
II. 正味財産減少の部		
正味財産減少計		0
当期正味財産増加額		<u>1,341,404</u>
前期繰越正味財産額		<u>2,336,245</u>
次期繰越正味財産額		<u>3,677,649</u>

# 平成23年度 収益事業に係る損益計算書

自 平成23年4月1日 至 平成24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)

科目	金額	
<b>I. 事業収入</b>		
1. 食事会	3,060,506	
2. 講師派遣	4,154,012	
3. 農業体験ツアー	2,641,959	
4. 定期市	1,559,982	
5. コンサルティング	1,873,964	
事業収入合計		13,290,423
<b>II. 事業費</b>		
1. 事業支出計		
食事会	1,807,175	
講師派遣	674,089	
農業体験ツアー	2,220,766	
定期市	1,023,396	
コンサルティング	367,969	
事業支出計	6,093,395	
2. 給料手当	3,922,422	
事業費合計		10,015,817
売上総利益		3,274,606
<b>III. 管理費</b>		
1. 役員報酬	169,283	
2. 給料手当	604,350	
3. 通勤費	140,721	
4. 法定福利費	25,512	
5. 福利厚生費	900	
6. 通信費	35,724	
7. 荷造運賃	1,404	
8. 旅費交通費	37,040	
9. 広告宣伝費	59,247	
10. 接待交際費	31,925	
11. 会議費	40,795	
12. 事務用消耗品費	164,938	
13. 備品費	64,358	
14. 新聞図書費	34,675	
15. 印刷経費	179,153	
16. 地代家賃	248,845	
17. 租税公課	27,760	
18. 諸会費	52,475	
19. 支払手数料	30,263	
20. 管理諸費	248,945	
21. 雑費	60,459	
管理費合計		2,258,772
営業利益		1,015,834
経常利益		1,015,834
税引前当期純利益		1,015,834
法人税、住民税及び事業税		0
当期純利益		1,015,834
前期繰越利益		-2,428,309
次期繰越利益		-1,412,475

平成23年度 「特定非営利活動に係る事業会計」 財産目録

平成24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>			
1. 流動資産			
現金預金			
現金	現金手許有高	199,667	
普通預金	東京三菱UFJ銀行 神田支店	11,963,711	
普通預金	ゆうちょ銀行 店番008	319,228	
普通預金	ゆうちょ銀行 店番008	265	12,482,871
未収入金			
コンサルティング料	パソナ他2社	1,334,540	
未収会費	1名分	21,000	1,355,540
流動資産合計			13,838,411
2. 固定資産			
出資金			
出資金	釜石プラットフォーム	50,000	50,000
保証金			
ICカード保証金	ちよだプラットフォーム	20,000	20,000
固定資産合計			70,000
資産合計			13,908,411
<b>II. 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金			
職員未精算経費	2名分	58,742	
日本財団	助成金返金額	583,000	641,742
前受金			
特定目的寄付金	味の素冷凍食品㈱	7,257,000	
特定目的寄付金	公益社団法人日本フィエランソビエ協会	2,300,000	9,557,000
預り金			
職員源泉所得税	2名分	32,020	32,020
流動負債合計			10,230,762
負債合計			10,230,762
正味財産合計			3,677,649