

決 算 報 告 書

第 8 期

自 平成 28 年 4 月 1 日

至 平成 29 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28年度 「特定非営利活動に係る事業会計」 貸借対照表

平成29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	347,237
現金	720,028	未払金	3,895,420
小口現金	568,348	前受金	108,000
普通預金	15,678,651	短期借入金	17,000,000
現金・預金計	16,967,027	預り金	60,260
(売上債権)		未払法人税等	70,000
未収入金	9,298,648	未払消費税	228,200
売上債権計	9,298,648	流動負債合計	21,709,117
(棚卸資産)		【固定負債】	
棚卸資産	971,951	長期借入金	510,000
棚卸資産権計	971,951	固定負債合計	510,000
(その他流動資産)		負債の部合計	22,219,117
前払費用	37,800	正味財産の部	
その他流動資産計	37,800	【正味財産】	
流動資産合計	27,275,426	正味財産	5,282,309
【固定資産】		(うち当期正味財産増加額)	220,401
(投資その他の資産)		正味財産の部合計	5,282,309
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	27,501,426	負債・正味財産の部合計	27,501,426

平成28年度 「特定非営利活動に係る事業会計」 活動計算書

自 平成28年4月1日 至 平成29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	13,559,532	
講師派遣	691,838	
書籍関係	54,400	
スカイファーム	328,010	
青空市・ホテル	172,198	
ちよだいちば	10,337,689	
ちよだフードバレーネットワーク	9,099,068	34,242,735

2. 会費収入 727,200

3. 寄付金収入 300,000

4. 助成金収入 10,298,147

5. 受取利息収入 747

6. 雑収入 136,248

経常収入計 45,705,077

II. 経常支出

1. 事業費

期首棚卸高 1,206,397

事業支出

コンサルティング	6,701,214	
講師派遣	87,901	
スカイファーム	255,924	
青空市・ホテル	64,063	
ちよだいちば	21,050,700	
ちよだフードバレーネットワーク	8,022,545	36,182,347

期末棚卸高 971,951

事業費計 36,416,793

2. 管理費

役員報酬	600,000
給料手当	4,070,228
法定福利費	636,142
福利厚生費	76,416
通信費	334,597
荷造運賃	18,712
旅費交通費	260,854
広告宣伝費	106,450
接待交際費	33,034
会議費	127,350
事務用消耗品費	366,296
新聞図書費	9,600
印刷経費	105,974
地代家賃	453,600
租税公課	26,150
諸会費	62,000
支払手数料	321,568
支払報酬	490,530
支払利息	231,974
雑費	26,708
消費税	639,700
法人税等	70,000

管理費計 9,067,883

経常支出合計 45,484,676

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

220,401

VI. 前期繰越正味財産額

5,061,908

VII. 次期繰越正味財産額

5,282,309

平成28年度 「特定非営利活動に係る事業会計」 財産目録

平成29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	720,028	
小口現金	小口現金手許有高	568,348	
普通預金	東京三菱UFJ銀行 神田支店	15,219,173	
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	423,288	
振替口座	ゆうちょ銀行 店番008	35,190	16,967,027
未収入金			
千代田区		6,076,448	
互理のいちご他		2,300,000	
法人会会費		262,200	
その他		660,000	9,298,648
棚卸資産			
書籍	明細別途保存	631,785	
ちよだいちば商品	明細別途保存	340,166	971,951
前払費用			
ちよだプラットフォームサービス(株)		37,800	37,800
流動資産合計			27,275,426
2. 固定資産			
保証金			
ちよだプラットフォームサービス(株)		226,000	226,000
固定資産合計			226,000
資産合計			27,501,426
II. 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金			
食のショールーム・パルズ		50,819	
ぼんぼこらんど		47,628	
二戸市		42,364	
その他		206,426	347,237
未払金			
大塚洋一郎		366,577	
産経広告社		2,413,846	
神崎町		375,547	
その他		739,450	3,895,420
前受金			
リモートセンシング技術センター		108,000	108,000
短期借入金			
日本政策金融公庫		15,000,000	
大塚洋一郎		2,000,000	17,000,000
預り金			
給与源泉所得税		48,570	
報酬源泉所得税		11,690	60,260
未払法人税等			
平成28年度分確定法人税額		70,000	70,000
未払消費税			
平成28年度分確定消費税額		228,200	228,200
流動負債合計			21,709,117
2. 固定負債			
長期借入金			
日本政策金融公庫		510,000	510,000
固定負債合計			510,000
負債合計			22,219,117
正味財産合計			5,282,309