

2015年度(平成27年度) 活動計算書

2015年 4月 1日から 2016年 3月 31日まで

特定非営利活動法人 福島県有機農業ネットワーク

(単位:円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1 受取会費			
正会員受取会費	280,000		正会員73名、団体会員6名
賛助会員受取会費	52,000	332,000	賛助会員14名、団体会員1名(たねまきネット)
2 受取寄附金			
受取寄附金	5,978,075	5,978,075	真如苑(300万)、香港FOF(200万)、ハワイ大学(90万)
3 受取助成金等			
受取民間補助金	21,159,905		日本NPOセンター(JT440万、タケダ280万)、一食(40万) ジャパンソサエティ(200万)、チャレンジふくしま(350万) 日本財団(600万)、ふくしまの恵みPR(75万)、ETIC(100万)
受取国庫補助金		21,159,905	
4 事業収益			
有機農業推進事業収益	0		
農業技術事業収益	0		
放射能測定事業収益	1,000		
消費者等交流等事業収益	14,821,651	14,822,651	販売売上674万、オルガン堂売上770万
特別事業	0		
管理部門事業収益			
5 その他収益			
受取利息	597		
雑収入	189,981	190,578	講習会出席交通費、いわてフェスタ交通費など
経常収益計			42,483,209
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	6,464,698		販売交流部13.5万、オルガン堂店長19.5万、調理スタッフ16万
退職金	1,244,583		オルガン堂店長、調理スタッフ
法定福利費	1,693,646		販売交流部2万、オルガン堂店長3.5万、調理スタッフ2.5万
福利厚生費	0		
人件費計	9,402,927		
(2) その他経費			
売上原価	11,856,054		売上80%
外注加工費	718,067		チャレンジふくしま東京スタッフ委託
支払報酬	30,000		
通信運搬費	1,405,877		販売宅配便代59万円、オルガン堂宅配便代41.5万、オルガン堂通 信費18.5万、フェスタ5万、チャレふく小冊子郵送料5万
研修費	122,970		ETIC等
水道光熱費	348,189		オルガン堂
旅費交通費	2,491,244		チャレンジふくしま、オルガン堂運営、販売など
広告宣伝費	150,614		チャレンジふくしまイベント広報など
販売促進費	161,202		フェスタテント代、プロジェクター、スクリーンなど
接待交際費	17,120		
会議費	100,805		フェスタ実行委員会会議室料
事務消耗品費	25,151		
消耗品費	486,581		販売、オルガン堂、フェスタ消耗品
新聞図書費	51,295		オルガン堂・福島民友購読費
修繕費	150,000		事務所前材木移動9万、事務所浴槽6万
地代家賃	2,000,013		オルガン堂家賃
印刷製本費	291,518		フェスタチラシ12.5万円、チャレンジふくしま報告書15.5万円
租税公課	0		
委託料	1,209,714		チャレンジふくしま小冊子編集委託、フェスタ関連、CSOネット ワークなど
保険料	150,780		任意自動車保険、フェスタ保険
諸会費	15,900		日本有機農業学会会費等
手数料	141,769		販売振込手数料
賃借料	334,200		オルガン堂レンタルルーム、フェスタキッチンカー、ステー ジ車、オルガン堂家賃、会津拠点家賃3月分など
減価償却費	1,515,471		測定器2台
雑費	39,272		
その他経費計	23,813,806		
事業費計		33,216,733	
2 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	1,550,000		理事長、理事長代行、事務局長各月5万、 事務局員、ETIC右腕
給料手当	2,452,760		
法定福利費	609,317		
福利厚生費	7,758		
人件費計	4,619,835		
(2) その他経費			
売上原価	0		
支払報酬	22,000		監査日当
通信運搬費	442,790		事務所電話代、スタッフ携帯代
研修費	0		
水道光熱費	99,152		事務所光熱費
旅費交通費	630,041		県内出張、東京出張
販売促進費	0		
接待交際費	3,612		
会議費	49,678		これから会議、オルガン堂会議等
事務消耗品費	96,569		
消耗品費	180,017		
新聞図書費	32,940		
修繕費	43,200		パソコン修理代
地代家賃	500,540		事務所地代、駐車場代、会津拠点家賃、アパート家賃
印刷製本費	312,923		リコーリース代
保険料	30,790		火災保険
租税公課	904,100		消費税
諸謝金	60,000		有機ネットこれから会議コーディネーター謝礼
手数料	139,033		振込手数料
減価償却費	430,572		事務所減価償却
賃借料	16,700		
雑費	394,078		前年度売上金を郵便振替口座から振替
雑損失	30,001		
その他経費計	4,418,736		
管理費計		9,038,571	
経常費用計			9,038,571
税引前当期正味財産増減額			33,444,638
法人税、住民税及び事業税			111,600
法人税等			33,333,038
当期正味財産増減額			5,349,908
前期繰越正味財産額			5,466,213
次期繰越正味財産額			5,466,213