

2017年度 活動計算書(案)

29年4月1日から 30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 | 特定非営利活動に係る事業 | その他事業 | 合計 | 説明 |
|-------------|--------------|-----------|------------|---|
| I 経常収益 | | | | |
| 1 受取会費 | | | | |
| 正会員受取会費 | 217,000 | | 217,000 | 個人会員62人、法人会員3団体 |
| 賛助会員受取会費 | 47,000 | | 47,000 | 賛助会員14人 |
| 2 受取寄附金 | 847,748 | | 847,748 | Yahoo!基金、ラッシュ |
| 受取寄附金 | | | 0 | |
| 3 受取助成金等 | | | 0 | |
| 受取民間補助金 | 8,081,995 | | 8,081,995 | ふくしま未来基金300万円、真如苑100万円、一食100万円、ふくしまの恵みPR64万円、木目田様(阿武松部屋販売)238万円 |
| 受取国庫補助金 | | | 0 | |
| 4 事業収益 | | | 0 | |
| 有機農業推進事業収益 | 115,000 | | 115,000 | 有機農業シンポジウム参加費 |
| 農業技術事業収益 | 343,000 | | 343,000 | 技術交流会、先進地視察参加費 |
| 放射能測定事業収益 | 0 | | 0 | |
| 消費者等交流等事業収益 | 62,208 | 2,205,705 | 2,267,913 | 阿武松部屋など |
| 管理部門事業収益 | 25,000 | | 25,000 | 書籍売上 |
| 5 その他収益 | | | 0 | |
| 受取利息 | 253 | 7 | 260 | |
| 雑収入 | 117,000 | 16,000 | 133,000 | |
| 経常収益計 | 9,856,204 | 2,221,712 | 12,077,916 | |
| II 経常費用 | | | | |
| 1 事業費 | | | | |
| (1)人件費 | | | | |
| 給料手当 | 0 | 0 | 0 | |
| 退職金 | 0 | 0 | 0 | |
| 法定福利費 | 0 | 0 | 0 | |
| 福利厚生費 | 0 | 0 | 0 | |
| 人件費計 | 0 | 0 | 0 | |
| (2)その他経費 | | | | |
| 売上原価 | 8,496 | 1,511,236 | 1,519,732 | 仕入れ |
| 外注加工費 | | | 0 | |
| 支払報酬 | | | 0 | |
| 通信運搬費 | 2,893 | 138,385 | 141,278 | 宅配便代 |
| 研修費 | | | 0 | |
| 水道光熱費 | 9,000 | | 9,000 | スローフード講習会 |
| 旅費交通費 | 284,852 | 34,840 | 319,692 | 県内外交通費(会員への補助を含む) |
| 広告宣伝費 | 244,658 | | 244,658 | パンフレット作成16万 |
| 接待交際費 | 11,608 | 8,362 | 19,970 | |
| 会議費 | 8,916 | 15,439 | 24,355 | |
| 事務消耗品費 | 3,845 | | 3,845 | |
| 消耗品費 | 16,183 | 2,010 | 18,193 | |
| 新聞図書費 | | | 0 | |
| 修繕費 | | | 0 | |
| 諸会費 | 3,900 | 8,500 | 12,400 | |
| 印刷製本費 | | 50 | 50 | |
| 租税公課 | | | 0 | |
| 委託料 | 21,000 | | 21,000 | スローフード講習会 |
| 保険料 | | | 0 | |
| 手数料 | | 48,572 | 48,572 | 振込手数料 |
| 諸謝金 | 81,500 | | 81,500 | せたがや祭りボラ謝金 |
| 賃借料 | 74,500 | 14,000 | 88,500 | 映画賃借料6万、スローフード講習会会場費 |
| 減価償却費 | 757,735 | | 757,735 | 放射能測定器 |
| 雑費 | | 3,728 | 3,728 | |
| 雑損失 | | | 0 | |
| その他経費計 | 1,529,086 | 1,785,122 | 3,314,208 | |
| 事業費計 | 1,529,086 | 1,785,122 | 3,314,208 | |
| 2 管理費 | | | | |
| (1)人件費 | | | | |
| 役員報酬 | 960,000 | | 960,000 | 理事長月5万、事務局担当理事月3万 |
| 給料手当 | 2,310,980 | | 2,310,980 | 事務局員2名×12か月、正職員1名4月分 |
| 法定福利費 | 182,538 | | 182,538 | |
| 福利厚生費 | | | 0 | |
| 人件費計 | 3,453,518 | 0 | 3,453,518 | |
| (2)その他経費 | | | 0 | |
| 売上原価 | 23,880 | | 23,880 | 書籍仕入れ |
| 支払報酬 | | | 0 | |
| 通信運搬費 | 404,060 | | 404,060 | 事務所電話代、スタッフ携帯代、郵送費等 |

| | | | | |
|--------------|------------|-----------|------------|---|
| 研修費 | | | 0 | |
| 水道光熱費 | 96,221 | | 96,221 | 事務所 |
| 旅費交通費 | 1,041,274 | | 1,041,274 | 県内外交通費、日当 |
| 委託費 | 50,000 | | 50,000 | 東京交流会委託費 |
| 広告宣伝費 | 514,128 | | 514,128 | はじマル45万 |
| 接待交際費 | 18,477 | | 18,477 | |
| 会議費 | 41,967 | | 41,967 | |
| 事務消耗品費 | 100,051 | | 100,051 | コピー購入費7万 |
| 消耗品費 | 370,572 | | 370,572 | PC17万、会計王4万、東京交流会経費5万、ワークショップ素材費 |
| 諸会費 | 33,890 | | 33,890 | |
| 新聞図書費 | 12,800 | | 12,800 | |
| 地代家賃 | 168,000 | | 168,000 | 事務所家賃、駐車場代 |
| 印刷製本費 | 110,511 | | 110,511 | リコーパフォーマンスチャージなど |
| 保険料 | 27,585 | | 27,585 | 事務所火災保険 |
| 租税公課 | 448,900 | | 448,900 | 消費税 |
| 諸謝金 | 458,116 | | 458,116 | 講演会講師謝金、技術交流会講師謝金など |
| 手数料 | 56,384 | | 56,384 | 振込手数料 |
| 減価償却費 | 835,566 | | 835,566 | 事務所改装費 |
| 賃借料 | 417,302 | | 417,302 | シンポ会場費7万、レンタカー代10万、交流会会場費6万、コピー機リース料18万 |
| 雑費 | 137,522 | | 137,522 | 会計事務所支払い12万 |
| 雑損失 | | | 0 | |
| その他経費計 | 5,367,206 | 0 | 5,367,206 | |
| 管理費計 | 8,820,724 | 0 | 8,820,724 | |
| 経常費用計 | 10,349,810 | 1,785,122 | 12,134,932 | |
| 経理区分振替額 | -436,590 | 436,590 | 0 | |
| 税引前当期正味財産増減額 | | -57,016 | -57,016 | |
| 法人税、住民税及び事業税 | | | 72,000 | 法人税 |
| 当期正味財産増減額 | | | -129,016 | |
| 前期繰越正味財産額 | | | 5,557,479 | |
| 次期繰越正味財産額 | | | 5,428,463 | |