

平成30年度 活動計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日

単位：円

科目		金額		
I	経常収益			
1	受取会費			
	正会員受取会費	3,907,000	4,052,000	
	賛助会員受取会費	145,000		
2	受取寄付金			
	受取寄付金	50,100	50,100	
3	受取助成金等			
	受取地方公共団体補助金	49,650	49,650	
4	事業収益			
	自主事業収益			
	グリーン・ツーリズム花まるっ大学を通じたグリーン・ツーリズムの指導・普及	1,200	9,925,109	
	グリーン・ツーリズム体験講座（ここから秋田）の開設	12,885		
	移住者支援	61,550		
	関連事業への助言・提言	13,645		
	「あきた農村の魅力★発見ツアー2018」 参加費	188,000		
	受託事業収益			
	秋田市援農ボランティア事業受入派遣調整業務	761,088		
	研修会コーディネート業務	222,308		
	活力ある農山漁村チャレンジ事業(情報発信)	719,830		
	“あきたでアグリビジネスを” 移住就業トライアル研修事業	3,728,803		
	地域の魅力発信力強化事業（農村情報誌のリニューアル）	679,800		
	支援体制強化事業	1,399,000		
	地域の魅力発信力強化事業（農村誘客キャンペーンの実施）	338,000		
	農村での交流拡大ブラッシュアップ事業	1,799,000		
5	その他収益			
	受取利息	25	25	
	経常収益計			14,076,884

科目		金額		
II	経常費用			
	1 事業費			
	(1) 人件費			
	給与手当	4,939,762		
	臨時雇賃金	188,600		
	法定福利費	457,669		
	人件費計	5,586,031		
	(2) その他経費			
	諸謝金	1,018,000		
	印刷製本費	194,852		
	会議費	607,482		
	旅費交通費	2,530,829		
	通信運搬費	322,478		
	消耗品費	624,462		
	水道光熱費	13,140		
	賃借料	964,357		
	広告宣伝費	378,000		
	保険料	11,796		
	諸会費	2,000		
	研修費	47,000		
	支払手数料	85,164		
	雑費	600		
	その他経費計	6,800,160		
	事業費計		12,386,191	
	2 管理費			
	(1) 人件費			
	給与手当	884,042		
	法定福利費	404,962		
	人件費計	1,289,004		
	(2) その他経費			
	諸謝金	10,000		
	印刷製本費	302		
	会議費	7,517		
	旅費交通費	326,564		
	通信運搬費	189,821		
	消耗品費	3,271		
	水道光熱費	36,797		
	賃借料	16,084		
	諸会費	25,000		
	租税公課	7,500		
	支払手数料	300		
	その他経費計	623,156		
	管理費計		1,912,160	
	経常費用計			14,298,351
	当期経常増減額			-221,467
	前期繰越正味財産額			1,301,038
	次期繰越正味財産額			1,079,571

計算書類の注記

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準（平成22年7月20日 平成23年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

(1) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

2. 事業別損益の状況

(1/4) 単位：円

科目	自 主 事 業			
	グリーン・ツーリズム活動を通じた農山漁村地域の活性化に資する事業費			
	グリーン・ツーリズム花まるっ大学を通じたグリーン・ツーリズムの指導・普及	グリーン・ツーリズム体験講座（ここから秋田）の開設	花まるっマルシェの実施	本協議会ホームページの維持
I 経常収益				
1 受取会費	1,441,071	208,262	25,287	138,600
2 受取寄付金				
3 受取助成金等				
4 事業収益				
事業収益	1,200	12,885		
受託事業収益				
5 その他収益				
受取利息				
経常収益計	1,442,271	221,147	25,287	138,600
II 経常費用				
(1) 人件費				
給与手当	1,042,145	135,052	12,401	
臨時雇賃金	24,000			
法定福利費	154,350	17,537	0	
人件費計	1,220,495	152,589	12,401	0
(2) その他経費				
諸謝金	60,000			
印刷製本費	56,390			
会議費	24,000			
旅費交通費	54,518		10,286	
通信運搬費	22,322	61,180		
消耗品費				
水道光熱費				
賃借料	3,898	478		138,600
広告宣伝費				
保険料		6,900		
諸会費			2,000	
租税公課				
研修費				
支払手数料	648			
雑費			600	
その他経費計	221,776	68,558	12,886	138,600
経常費用計	1,442,271	221,147	25,287	138,600
当期経常増減額	0	0	0	0

科目	自主事業					
	アグリビジネス起業支援に関する事業費		会員間の相互交流に関する事業		助言・政策提言に関する事業	その他、目的を達成するための事業
	移住者支援	教育旅行への受入対応	「平成30年度北東北グリーン・ツーリズムネットワーク情報交換・交流会」への参加	実践者連絡会議（3ブロック会議）の開催	関連事業への助言	旅行サービス手配業
I 経常収益						
1 受取会費	908	129,827	48,124	57,022	95,214	113,224
2 受取寄付金						
3 受取助成金等						49,650
4 事業収益						
事業収益	61,550				13,645	
受託事業収益						
5 その他収益						
受取利息						
経常収益計	62,458	129,827	48,124	57,022	108,859	162,874
II 経常費用						
(1) 人件費						
給与手当	18,000	90,257	9,000	9,843	82,795	34,000
臨時雇賃金						
法定福利費	2718	15,929		2,882	12,326	4,974
人件費計	20,718	106,186	9,000	12,725	95,121	38,974
(2) その他経費						
諸謝金						
印刷製本費		6,177				
会議費			3,240	23,680	3,000	
旅費交通費	41,740	17,464	24,884	11,079	10,738	69,300
通信運搬費				8,484		
消耗品費						1,600
水道光熱費						
賃借料				1,054		
広告宣伝費						
保険料						
諸会費						
租税公課						
研修費			11,000			36,000
支払手数料						17,000
雑費						
その他経費計	41,740	23,641	39,124	44,297	13,738	123,900
経常費用計	62,458	129,827	48,124	57,022	108,859	162,874
当期経常増減額	0	0	0	0	0	0

科目	受託事業					
	グリーン・ツーリズム活動を通じた農山漁村地域の活性化に資する事業費					
	活力ある農山 漁村チャレン ジ事業	農村情報誌 「ぐりーんのおと」内容検討	グリーン・ ツーリズムサ ポーターの養成	農村誘客キャン ペーン(農村を めぐるツアー)	農村での交流 拡大ブラッ シュアップ事業	研修会コー ディネート業務
I 経常収益						
1 受取会費	22,556	2,823	2,620	7,551	8,706	8,382
2 受取寄付金						
3 受取助成金等						
4 事業収益						
事業収益				188,000		
受託事業収益	719,830	679,800	1,399,000	338,000	1,799,000	222,308
5 その他収益						
受取利息						
経常収益計	742,386	682,623	1,401,620	533,551	1,807,706	230,690
II 経常費用						
(1) 人件費						
給与手当	228,710	440,000	173,986	97,440	562,050	54,822
臨時雇賃金	105,600	8,000	27,000			
法定福利費				9,529		8,382
人件費計	334,310	448,000	200,986	106,969	562,050	63,204
(2) その他経費						
諸謝金	240,000			10,000	450,000	80,000
印刷製本費		102,600	12,690	4,525		
会議費	2,160		264,544	103,400	13,180	2,166
旅費交通費	85,766	68,325	472,143	34,054	619,831	36,630
通信運搬費	19,466	1,400	25,641	15,567	31,867	
消耗品費	54,528	61,434	119,938	14,783	127,970	48,690
水道光熱費				373		
賃借料			302,654	147,960		
広告宣伝費				54,000		
保険料						
諸会費						
租税公課						
研修費						
支払手数料	6,156	864	3,024	41,920	2,808	
雑費						
その他経費計	408,076	234,623	1,200,634	426,582	1,245,656	167,486
経常費用計	742,386	682,623	1,401,620	533,551	1,807,706	230,690
当期経常増減額	0	0	0	0	0	0

科目				事業費計	管理費計	合計
	アグリビジネス起業支援に関する事業費		その他、目的を達成するための事業			
	”あきたでアグリビジネスを”移住就業トライアル研修事業		秋田市援農ボランティア事業受入派遣調整業務			
	農家民宿等グリーン・ツーリズム短期研修	アグリビジネス起業実践研修				
I 経常収益						
1 受取会費		4,883	96,372	2,411,432	1,640,568	4,052,000
2 受取寄付金				0	50,100	50,100
3 受取助成金等				49,650		49,650
4 事業収益						
事業収益				277,280		277,280
受託事業収益	1,420,570	2,308,233	761,088	9,647,829		9,647,829
5 その他収益						
受取利息					25	25
経常収益計	1,420,570	2,313,116	857,460	12,386,191	1,690,693	14,076,884
II 経常費用						
(1) 人件費						
給与手当	227,740	1,209,213	512,308	4,939,762	884,042	5,823,804
臨時雇賃金	24,000			188,600		188,600
法定福利費	40,246	107,014	81,782	457,669	404,962	862,631
人件費計	291,986	1,316,227	594,090	5,586,031	1,289,004	6,875,035
(2) その他経費						
諸謝金	40,000	138,000		1,018,000	10,000	1,028,000
印刷製本費	4,190	8,280		194,852	302	195,154
会議費	88,224	79,888		607,482	7,517	614,999
旅費交通費	425,839	546,234	1,998	2,530,829	326,564	2,857,393
通信運搬費	22,576	52,234	61,741	322,478	189,821	512,299
消耗品費	32,378	25,509	137,632	624,462	3,271	627,733
水道光熱費	3,345	9,422		13,140	36,797	49,937
賃借料	179,260	129,426	61,027	964,357	16,084	980,441
広告宣伝費	324,000			378,000		378,000
保険料	3,264	1,632		11,796		11,796
諸会費				2,000	25,000	27,000
租税公課					7,500	7,500
研修費				47,000		47,000
支払手数料	5,508	6,264	972	85,164	300	85,464
雑費				600		600
その他経費計	1,128,584	996,889	263,370	6,800,160	623,156	7,423,316
経常費用計	1,420,570	2,313,116	857,460	12,386,191	1,912,160	14,298,351
当期経常増減額	0	0	0	0	-221,467	-221,467

平成30年度 貸 借 対 照 表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

科目		金額		適要
I	資産の部			
	1 流動資産			
	普通預金			
	秋田銀行県庁支店普通預金	855,900		
	郵便振替	62,334		
	未収金	274,630		委託料6件（秋田県）
	棚卸資産	62,160		会員プレート(8枚)
	貯蔵品	48,100		イオンギフトカード(黄色いレシートキャンペーン)
	立替金	212,220		H29アグリビジネス起業実践研修キャンセル料・レンタカー代
	流動資産合計		1,515,344	
	2 固定資産			
	(1) 有形固定資産			
	什器備品	0		
	有形固定資産計	0		
	(2) 無形固定資産			
	無形固定資産計	0		
	固定資産合計		0	
	資産合計		1,515,344	
II	負債の部			
	1 流動負債			
	未払金	364,773		法定福利費、旅費交通費、通信運搬費、水道光熱費、HP維持費
	仮受金	71,000		支援体制強化事業委託料返納分
	流動負債合計		435,773	
	2 固定負債	0		
	固定負債合計		0	
	負債合計		435,773	
III	正味財産の部			
	前期繰越正味財産		1,301,038	
	当期正味財産増減額		-221,467	
	正味財産合計		1,079,571	
	負債及び正味財産合計		1,515,344	

平成30年度 財 産 目 録

平成31年3月31日現在

(単位：円)

科目		金額		適要
I 資産の部				
1	流動資産			
	普通預金			
	秋田銀行県庁支店普通預金	855,900		
	郵便振替	62,334		
	未収金	274,630		委託料6件(秋田県)
	棚卸資産	62,160		会員プレート(8枚)
	貯蔵品	48,100		イオンギフトカード(黄色いレシートキャンペーン)
	立替金	212,220		H29アグリビジネス起業実践研修キャンセル料・レンタカー代
	流動資産合計		1,515,344	
2	固定資産			
	(1) 有形固定資産			
	什器備品	0		
	有形固定資産計	0		
	(2) 無形固定資産			
	無形固定資産計	0		
	固定資産合計		0	
	資産合計			1,515,344
II 負債の部				
1	流動負債			
	未払金	364,773		法定福利費、旅費交通費、通信運搬費、水道光熱費、HP維持費
	仮受金	71,000		支援体制強化事業委託料返納分
	流動負債合計		435,773	
2	固定負債	0		
	固定負債合計		0	
	負債合計			435,773
III 正味財産の部				
	前期繰越正味財産		1,301,038	
	当期正味財産増減額		-221,467	
	正味財産合計			1,079,571
	負債及び正味財産合計			1,515,344