

令和元年度 活動計算書

平成31年4月1日から令和2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	3,892,000	4,120,000	
賛助会員受取会費	228,000		
2 受取寄付金			
受取寄付金	15,260	15,260	
3 受取助成金等			
受取地方補助金	54,000	54,000	
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	4,500		
グリーン・ツーリズム体験講座（ここから秋田）の開設	13,410		
助言・提言に関する事業	70,531		
視察研修支援	11,550		
「あきた農村の魅力★発見ツアー2019」参加費	30,000		
旅行サービス手配業	82,956		
受託事業収益			
「里地里山50」情報発信推進	694,648		
ウェルカム秋田！農泊ビジネス起業応援事業	4,040,000		
農村での交流拡大ブラッシュアップ事業	1,048,000		
地域の魅力発信力強化事業（農村誘客キャンペーン事業）	552,974		
支援体制強化事業（グリーン・ツーリズムサポーター育成・活用事業）	1,368,000		
支援体制強化事業（グリーン・ツーリズムコーディネーター育成事業）	1,312,000		
研修コーディネート（横手市、秋田市）	195,157	9,423,726	
5 その他収益			
受取利息	27	27	
経常収益計			13,613,013

科目		金額	
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給与手当		4,465,705	
臨時雇賃金		178,040	
法定福利費		228,810	
人件費計		4,872,555	
(2) その他経費			
諸謝金		665,629	
印刷製本費		59,891	
会議費		592,735	
旅費交通費		1,788,425	
通信運搬費		339,570	
消耗品費		171,004	
水道光熱費		20,824	
賃借料		1,114,942	
広告宣伝費		238,800	
保険料		11,278	
諸会費		20,000	
研修費		1,045,000	
支払手数料		63,254	
支払助成金		81,420	
その他経費計		6,212,772	
事業費計			11,085,327
2 管理費			
(1) 人件費			
給与手当		901,451	
法定福利費		524,494	
人件費計		1,425,945	
(2) その他経費			
諸謝金		10,000	
印刷製本費		3,204	
会議費		8,350	
旅費交通費		351,215	
通信運搬費		200,625	
消耗品費		113,376	
水道光熱費		36,010	
賃借料		10,726	
諸会費		25,000	
リース料		12,242	
租税公課		7,850	
支払手数料		1,596	
貸倒損失		212,220	
その他経費計		992,414	
管理費計			2,418,359
経常費用計			13,503,686
当期経常増減額			109,327
前期繰越正味財産額			1,079,571
次期繰越正味財産額			1,188,898

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。

科目	受託事業								事業費計	管理費計	合計
	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						アグリビジネス起業支援に関する事業費				
	「里地里山50」情報発信推進	農村での交流拡大プロジェクト事業	地域の魅力発信力強化事業（農村誘客キャンペーン事業）	支援体制強化事業			ウェルカム秋田！農泊ビジネス起業応援事業				
				グリーン・ツーリズムサポーター育成・活用事業	グリーン・ツーリズムコーディネーター育成事業	研修コーディネート	農泊ビジネス現地体験研修	農泊ビジネス起業実践研修			
I 経常収益											
1 受取会費	13,465	877	28,013	16,298	10,446		4,257	51	1,607,601	2,512,399	4,120,000
2 受取寄付金										15,260	15,260
3 受取助成金等					54,000				54,000		54,000
4 事業収益											
事業収益			30,000						212,947		212,947
受託事業収益	694,648	1,048,000	552,974	1,368,000	1,312,000	195,157	1,556,000	2,484,000	9,210,779		9,210,779
5 その他収益										27	27
受取利息											
経常収益計	708,113	1,048,877	610,987	1,384,298	1,376,446	195,157	1,560,257	2,484,051	11,085,327	2,527,686	13,613,013
II 経常費用											
(1) 人件費											
給与手当	261,000	342,750	178,000	412,247	171,250	101,796	330,000	1,411,100	4,465,705	901,451	5,367,156
臨時雇賃金	89,100			64,940			24,000		178,040		178,040
法定福利費				41,242			55,759	131,809	228,810	524,494	753,304
人件費計	350,100	342,750	178,000	518,429	171,250	101,796	409,759	1,542,909	4,872,555	1,425,945	6,298,500
(2) その他経費											
諸謝金	216,000	150,000				64,629	40,000	160,000	665,629	10,000	675,629
印刷製本費			18,344	5,970			9,252	14,144	59,891	3,204	63,095
会議費	1,800	53,462	32,720	243,500			113,060	96,635	592,735	8,350	601,085
旅費交通費	75,739	405,497	13,949	215,054	33,086	11,766	553,798	394,998	1,788,425	351,215	2,139,640
通信運搬費	17,825	51,326	47,002	33,630	23,727		28,652	70,212	339,570	200,625	540,195
消耗品費	22,498	32,987	16,408	32,474	4,014	2,259	48,418	9,698	171,004	113,376	284,380
水道光熱費	1,586				2,752		5,346	11,140	20,824	36,010	56,834
賃借料	22,345	11,535	124,894	332,271	14,317	14,377	235,096	179,587	1,114,942	10,726	1,125,668
広告宣伝費			130,800				108,000		238,800		238,800
保険料							3,612	1,548	11,278		11,278
諸会費									20,000	25,000	45,000
リース料										12,242	12,242
租税公課										7,850	7,850
研修費					1,045,000				1,045,000		1,045,000
支払手数料	220	1,320	48,870	2,970	880	330	5,264	3,180	63,254	1,596	64,850
支助助成金					81,420				81,420		81,420
貸倒損失										212,220	212,220
その他経費計	358,013	706,127	432,987	865,869	1,205,196	93,361	1,150,498	941,142	6,212,772	992,414	7,205,186
経常費用計	708,113	1,048,877	610,987	1,384,298	1,376,446	195,157	1,560,257	2,484,051	11,085,327	2,418,359	13,503,686
当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109,327	109,327

令和元年度 貸借対照表

令和2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	1,023,668		
	郵便振替	42,323		
	未収金	226,000		委託料1件(秋田県)、報償費1件(秋田市)
	棚卸資産	62,160		会員プレート(8枚)
	貯蔵品	5,175		
	流動資産合計		1,359,326	
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			1,359,326
II 負債の部				
1	流動負債			
	未払金	113,402		法定福利費、通信運搬費、水道光熱費、パフォーマンスチャージ料
	仮受金	57,026		地域の魅力発信力強化事業委託料返納分
	流動負債合計		170,428	
2	固定負債	0		
	固定負債合計		0	
	負債合計			170,428
III 正味財産の部				
	前期繰越正味財産額		1,079,571	
	当期正味財産増減額		109,327	
	正味財産合計			1,188,898
	負債及び正味財産合計			1,359,326

令和元年度 財 産 目 録

令和2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	1,023,668		
郵便振替	42,323		
未収金	226,000		委託料1件(秋田県)、報償費1件(秋田市)
棚卸資産	62,160		会員プレート(8枚)
貯蔵品	5,175		
流動資産合計		1,359,326	
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			1,359,326
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	113,402		法定福利費、通信運搬費、水道光熱費、パフォーマンスチャージ料
仮受金	57,026		地域の魅力発信力強化事業委託料返納分
流動負債合計		170,428	
2 固定負債	0		
固定負債合計		0	
負債合計			170,428
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産額		1,079,571	
当期正味財産増減額		109,327	
正味財産合計			1,188,898
負債及び正味財産合計			1,359,326