

令和5年度 活動計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日現在

単位：円

科目		金額	
I	経常収益		
1	受取会費		
	正会員受取会費	3,500,000	
	賛助会員受取会費	165,000	3,665,000
2	受取寄付金		
	受取寄付金	0	0
3	受取助成金等		
	受取民間助成金		
	教育旅行SDGsコンテンツ開発支援事業	100,000	
	受取国庫補助金		
	両立支援等助成金	8,355	
	受取地方公共団体補助金		
	ワーケーション導入支援事業	200,000	308,355
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	21,240	
	グリーン・ツーリズム体験講座（ここから秋田）の開設	47,555	
	活動応援ボランティア受入支援	5,280	
	助言・提言に関する事業	146,711	
	視察研修支援	32,000	
	イベントでの直売	500	
	受託事業収益		
	「里地里山50」情報発信推進	328,000	
	農泊ビジネス起業実践研修	2,282,300	
	農山漁村PR事業	3,300,000	
	地産地消普及啓発業務	200,000	
	あきた産デューフェア出展者協議会事務委託	296,100	6,659,686
5	その他収益		
	受取利息	56	56
	経常収益計		10,633,097

科目		金額	
II	経常費用		
1	事業費		
(1)	人件費		
	給与手当	4,055,803	
	臨時雇賃金	29,700	
	法定福利費	396,210	
	人件費 計	4,481,713	
(2)	その他経費		
	業務委託費	2,541,000	
	諸謝金	385,600	
	印刷製本費	8,318	
	会議費	384,450	
	旅費交通費	473,746	
	通信運搬費	280,360	
	消耗品費	110,983	
	水道光熱費	0	
	賃借料	328,173	
	広告宣伝費	733,700	
	保険料	12,854	
	諸会費	20,000	
	研修費	19,000	
	支払手数料	5,775	
	雑費	0	
	その他経費 計	5,303,959	
	事業費計		9,785,672
2	管理費		
(1)	人件費		
	給与手当	1,053,855	
	法定福利費	443,072	
	人件費 計	1,496,927	
(2)	その他経費		
	諸謝金	0	
	印刷製本費	3,630	
	会議費	6,347	
	旅費交通費	75,108	
	通信運搬費	315,598	
	消耗品費	158,973	
	水道光熱費	79,769	
	賃借料	15,511	
	諸会費	25,000	
	慶弔費	0	
	リース料	260,140	
	租税公課	5,770	
	支払手数料	895	
	管理諸費	3,010	
	その他経費 計	949,751	
	管理費 計		2,446,678
	経常費用 計		12,232,350
	当期経常増減額		-1,599,253
III	経常外収益		
	過年度損益修正益	461,588	
	経常外収益 計		461,588
IV	経常外費用		
	経常外費用 計		0
	当期正味財産増減額		-1,137,665
	前期繰越正味財産額		4,730,856
	次期繰越正味財産額		3,593,191

科目	受託事業・補助事業・助成金事業							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			アグリビジネス起業支援に関する事業		その他目的を達成するための事業				
	「里地里山50」情報発信推進業務	農山漁村PR事業	ワーケーション導入支援事業	教育旅行SDGsコンテンツ開発支援事業	農泊ビジネス起業実践研修	あきた産デーフエア				
						地産地消普及啓発業務	あきた産デーフエア出展者協議会事務委託			
I 経常収益										
1 受取会費			105,163	50,937			373,276	2,825,986	839,014	3,665,000
2 受取寄付金										
3 受取助成金等			200,000	100,000				300,000	8,355	308,355
4 事業収益								253,286	0	253,286
事業収益										
受託事業収益	328,000	3,300,000			2,282,300	200,000	296,100	6,406,400	0	6,406,400
5 その他収益								0	56	56
受取利息										
経常収益計	328,000	3,300,000	305,163	150,937	2,282,300	200,000	669,376	9,785,672	847,425	10,633,097
II 経常費用										
(1) 人件費										
給与手当	169,200	529,508	60,000	66,000	743,450	117,600	634,300	4,055,803	1,053,855	5,109,658
臨時雇賃金	29,700							29,700	0	29,700
法定福利費		95,633			5,052			396,210	443,072	839,282
人件費計	198,900	625,141	60,000	66,000	748,502	117,600	634,300	4,481,713	1,496,927	5,978,640
(2) その他経費										
業務委託費		2,541,000						2,541,000	0	2,541,000
諸謝金	75,600		70,000	30,000	180,000			385,600	0	385,600
印刷製本費					280	7,852	66	8,318	3,630	11,948
会議費		7,280	39,120	48,400	248,080		7,200	384,450	6,347	390,797
旅費交通費	25,160	7,400	116,912		88,563	32,994	7,230	473,746	75,108	548,854
通信運搬費	9,695	66,880	19,131	4,920	84,934	20,370	10,580	280,360	315,598	595,958
消耗品費	12,649	12,470		1,617	72,953	11,184		110,983	158,973	269,956
水道光熱費								0	79,769	79,769
賃借料	5,996	38,949			133,228			328,173	15,511	343,684
広告宣伝費					720,500			733,700	0	733,700
保険料					3,500			12,854	0	12,854
諸会費						10,000	10,000	20,000	25,000	45,000
慶弔費								0	0	0
リース料								0	260,140	260,140
租税公課								0	5,770	5,770
研修費								19,000	0	19,000
支払手数料		880			1,760			5,775	895	6,670
雑費・管理諸費								0	3,010	3,010
その他経費計	129,100	2,674,859	245,163	84,937	1,533,798	82,400	35,076	5,303,959	949,751	6,253,710
経常費用計	328,000	3,300,000	305,163	150,937	2,282,300	200,000	669,376	9,785,672	2,446,678	12,232,350
当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	-1,599,253	-1,599,253

令和5年度 貸借対照表

令和6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562703	2,837,080			
秋田銀行県庁支店普通1037713	122,593			
郵便振替	306,420			
未収金	439,300			委託料2件（秋田県）、助成金1件（（一社）秋田県観光連盟）、報償費1件（秋田市）
流動資産合計		3,705,393		
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			3,705,393	
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	112,202			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
流動負債合計		112,202		
2 固定負債	0			
固定負債合計		0		
負債合計			112,202	
III 正味財産の部				
前期繰越正味財産額		4,730,856		
当期正味財産増減額		-1,137,665		
正味財産合計			3,593,191	
負債及び正味財産合計			3,705,393	

令和5年度 財産目録

令和6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562703	2,837,080			
秋田銀行県庁支店普通1037713	122,593			
郵便振替	306,420			
未収金	439,300			委託料2件(秋田県)、助成金1件(一社)秋田県観光連盟)、報償費1件(秋田市)
流動資産合計		3,705,393		
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			3,705,393	
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	112,202			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
流動負債合計		112,202		
2 固定負債	0			
固定負債合計		0		
負債合計			112,202	
III 正味財産の部				
前期繰越正味財産額		4,730,856		
当期正味財産増減額		-1,137,665		
正味財産合計			3,593,191	
負債及び正味財産合計			3,705,393	