

平成25年度 活動計算書

平成25年4月1日から平成26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	3,985,000	
	賛助会員受取会費	198,000	4,183,000
2	受取寄付金	0	
3	受取助成金等	0	
	受取民間助成金	0	
	受取国庫補助金	2,500,000	2,500,000
	女性経営者発展支援事業		
4	事業収益		
	自主事業収益		
	グリーン・ツーリズム体験講座の開設とラジオでの周知活動	2,500	
	関連事業への助言事業収入	138,600	
	受託事業収益	7,129,500	7,270,600
	秋田まるごと体験魅力発信事業		
5	その他収益		
	受取利息	921	
	雑収益	1,000	1,921
	経常収益計		13,955,521
II	経常費用		
1	事業費		
	(1) 人件費		
	給与手当	7,458,799	
	臨時雇賃金	0	
	法定福利費	1,020,820	
	人件費計	8,479,619	
	(2) その他経費		
	業務委託費	380,310	
	諸謝金	527,957	
	印刷製本費	253,795	
	会議費	76,855	
	旅費交通費	1,523,803	
	通信運搬費	603,570	
	消耗品費	450,140	
	水道光熱費	57,177	
	賃借料	325,133	
	保険料	22,770	
	租税公課	0	
	支払手数料	53,332	
	その他経費計	4,274,842	
	事業費計		12,754,461
2	管理費		
	(1) 人件費		
	給与手当	1,318,325	
	法定福利費	231,916	
	人件費計	1,550,241	
	(2) その他経費		
	諸謝金	20,000	
	印刷製本費	300	
	会議費	12,125	
	旅費交通費	409,849	
	通信運搬費	135,032	
	消耗品費	83,592	
	水道光熱費	32,333	
	賃借料	53,545	
	諸会費	25,000	
	租税公課	1,750	
	支払手数料	6,090	
	その他経費計	779,616	
	管理費計		2,329,857
	経常費用計		15,084,318
	当期正味財産増減額		-1,128,797
	前期繰越正味財産額		2,772,113
	次期繰越正味財産額		1,643,316

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

単位：円

科目	自主事業						助成金事業	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			アグリビジネス推進支援に関する事業費	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	会員間の相互交流に関する事業	情報発信の拠点整備				
	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の開設とラジオでの周知活動	本協議会ホームページの維持	教育旅行への受入対応	関連事業への助言	イベント等での農産物の直売	G T実践者連絡会議	女性経営者発展支援事業				秋田まるごと体験魅力発信事業
I 経常収益												
1 受取会費	2,126,500	388,600	186,200	190,000	10,100	5,000	52,500	16,944	7,702	2,983,546	1,199,454	4,183,000
2 受取寄付金												
受取寄付金												
3 受取助成金等												
受取国庫補助金								2,500,000		2,500,000		2,500,000
4 事業収益												
自主事業収益		2,500			138,600					141,100		141,100
受託事業収益									7,129,500	7,129,500		7,129,500
5 その他収益												
受取利息										0	921	921
雑収益							1,000			1,000		1,000
経常収益計	2,126,500	391,100	186,200	190,000	148,700	5,000	53,500	2,516,944	7,137,202	12,755,146	1,200,375	13,955,521
II 経常費用												
1 事業費												
(1) 人件費												
給与手当	1,220,313	191,031		78,740	121,231		21,370	1,304,939	4,521,175	7,458,799	1,318,325	8,777,124
臨時雇賃金												0
法定福利費	161,204	30,911		13,161	14,412		3,160	82,185	715,787	1,020,820	231,916	1,252,736
人件費計	1,381,517	221,942	0	91,901	135,643	0	24,530	1,387,124	5,236,962	8,479,619	1,550,241	10,029,860
(2) その他経費												
業務委託費			121,275					154,035	105,000	380,310		380,310
諸謝金	222,272						22,274	283,411	232,400	527,957	20,000	547,957
印刷製本費	8,580			8,090		4,725			232,400	253,795	300	254,095
会議費	41,662						3,400	29,793	2,000	76,855	12,125	88,980
旅費交通費	171,617	21,019		84,538	5,197		3,293	281,524	956,615	1,523,803	409,849	1,933,652
通信運搬費	38,643	114,291	7,145	4,673	1,428			150,332	287,058	603,570	135,032	738,602
消耗品費	139,533	33,841	57,400		6,405			77,282	135,679	450,140	83,592	533,732
水道光熱費								12,875	44,302	57,177	32,333	89,510
貸借料	113,531							134,058	77,544	325,133	53,545	378,678
保険料									22,770	22,770		22,770
諸会費											25,000	25,000
租税公課											1,750	1,750
支払手数料	9,030		290	630				6,510	36,872	53,332	6,090	59,422
雑費												
その他経費計	744,868	169,151	186,110	97,931	13,030	4,725	28,967	1,129,820	1,900,240	4,274,842	779,616	5,054,458
経常費用計	2,126,385	391,093	186,110	189,832	148,673	4,725	53,497	2,516,944	7,137,202	12,754,461	2,329,857	15,084,318
当期経常増減額	115	7	90	168	27	275	3	0	0	685	-1,129,482	-1,128,797

平成25年度 貸借対照表

平成26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	297,068		
未収金	1,425,900		
棚卸資産	69,930		
流動資産合計		1,792,898	
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			1,792,898
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	149,582		
流動負債合計		149,582	
2 固定負債	0		
固定負債合計		0	
負債合計			149,582
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		2,772,113	
当期正味財産増減額		-1,128,797	
正味財産合計			1,643,316
負債及び正味財産合計			1,792,898

委託料（秋田県）
会員プレート(9枚)

携帯電話・データ通信カード利用料他16件

平成25年度 財産目録

平成26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	297,068		
未収金	1,425,900		
棚卸資産	69,930		
流動資産合計		1,792,898	
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			1,792,898
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	149,582		
流動負債合計		149,582	
2 固定負債	0		
固定負債合計		0	
負債合計			149,582
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		2,772,113	
当期正味財産増減額		-1,128,797	
正味財産合計			1,643,316
負債及び正味財産合計			1,792,898

委託料（秋田県）
会員プレート(9枚)

携帯電話・データ通信カード利用料他16件