

# 貸借対照表

平成30年03月31日現在

特定非営利活動法人 農村景観日本一を守る会

(単位：円)

科目	金額	
<b>I 資産の部</b>		
1. 流動資産		
現金	516,131	
普通預金	2,610,548	
商品	129,600	
流動資産合計		3,256,279
2. 固定資産		
建物	23,935,337	
建物付属設備	270,192	
構築物	469,375	
器具備品	9	
土地	1,248,658	
固定資産合計		25,923,571
資産合計		29,179,850
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
未払法人税等	72,000	
流動負債合計		72,000
2. 固定負債		
長期借入金	140,000	
固定負債合計		140,000
負債合計		212,000
<b>III 正味財産の部</b>		
前期繰越正味財産		30,114,112
当期正味財産増減額		-1,146,262
正味財産合計		28,967,850
負債及び正味財産合計		29,179,850

# 活動計算書

平成29年04月01日から平成30年03月31日まで

特定非営利活動法人 農村景観日本一を守る会

(単位：円)

科目	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
<b>I 経常収益</b>			
1. 受取会費			
正会員受取会費	192,000		192,000
2. 受取寄附金			
受取寄附金	31,161		31,161
3. 事業収益			
農業体験運営ACT	1,161,180		1,161,180
物品販売業		254,520	254,520
料理飲食業		2,860,113	2,860,113
旅館業		4,511,124	4,511,124
4. その他収益			
受取利息	22		22
雑収入	21,200	73,309	94,509
経常収益計	1,405,563	7,699,066	9,104,629
<b>II 経常費用</b>			
1. 事業費			
期首商品棚卸高		157,500	157,500
材料仕入高	218,706	1,041,347	1,260,053
商品仕入高	12,000	76,461	88,461
期末商品棚卸高		-129,600	-129,600
業務委託費	595,110	692,074	1,287,184
事業費計	825,816	1,837,782	2,663,598
2. 管理費			
役員報酬	240,000		240,000
給与手当		2,532,960	2,532,960
旅費交通費	29,080		29,080
広告宣伝費	28,000	68,314	96,314
発送配達費	21,679	1,788	23,467
リース料	113,000	634,000	747,000
減価償却費		1,697,252	1,697,252
修繕費	543,564		543,564
事務用品費	15,134	22,053	37,187
通信費	45,173	90,346	135,519
水道光熱費	192,245	384,490	576,735
支払手数料		41,238	41,238
租税公課		56,900	56,900
接待交際費	15,000		15,000
保険料	37,530	24,880	62,410
消耗品費	210,136	212,592	422,728
諸会費	54,400	3,000	57,400
会計費		194,400	194,400
支払利息		5,459	5,459
雑費	680		680
管理費計	1,545,621	5,969,672	7,515,293
経常費用計	2,371,437	7,807,454	10,178,891
当期経常増減額	-965,874	-108,388	-1,074,262
税引前正味財産増減額	-965,874	-108,388	-1,074,262
法人税、住民税及び事業税		72,000	72,000
当期正味財産増減額	-965,874	-180,388	-1,146,262
前期繰越正味財産額	32,775,689	-2,661,577	30,114,112
次期繰越正味財産額	31,809,815	-2,841,965	28,967,850

# 財産目録

平成30年03月31日現在

特定非営利活動法人 農村景観日本一を守る会

(単位：円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
現金	516,131	
普通預金		
東美濃農協	2,003,126	
ゆうちょ銀行	607,422	
商品		
食材	129,600	
流動資産合計		3,256,279
2. 固定資産		
建物		
茅葺平屋建	17,207,668	
平屋建厨房	6,727,669	
建物付属設備		
自動火災報知設備	270,192	
構築物		
外溝工事	189,716	
外溝工事	191,176	
バーベキューハウス	88,483	
器具備品		
備品 (明細省略)	9	
土地		
岩村町富田2024 (1152.19㎡)	1,248,658	
固定資産合計		25,923,571
資産合計		29,179,850
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払法人税等		
H29年度法人税等	72,000	
流動負債合計		72,000
2. 固定負債		
長期借入金		
東美濃農協岩村支店	140,000	
固定負債合計		140,000
負債合計		212,000
正味財産合計		28,967,850