

貸借対照表

特定非営利活動法人 野馬土
全事業所

[税込] (単位：円)
平成26年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金

378,341

普通預金

1,306,560

現金・預金計

1,684,901

(売上債権)

売掛金

115,160

売上債権計

115,160

(棚卸資産)

棚卸資産

1,103,919

棚卸資産計

1,103,919

流動資産合計

2,903,980

【固定資産】

(有形固定資産)

車両運搬具

630,860

備品

1,060,464

有形固定資産計

1,691,324

(投資その他の資産)

保証金

100,000

投資その他の資産計

100,000

固定資産合計

1,791,324

資産の部 合計

4,695,304

《負債の部》

【流動負債】

買掛金

1,912,121

未払金

334,624

短期借入金

1,000,000

預り金

137,948

流動負債計

3,384,693

負債の部 合計

3,384,693

《正味財産の部》

【正味財産】

前期繰越正味財産額

7,830,023

当期正味財産増減額

△6,519,412

正味財産計

1,310,611

正味財産の部 合計

1,310,611

負債・正味財産合計

4,695,304

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日まで

特定非営利活動法人 野馬士
(単位：円)

科目	特定非営利活動				直売所等での 農産物販売事業	合計
	合計	コミュニティカフェ	放射能検査と結果公表	交流イベントの開催事業		
I 経常収益						
1. 受取会費						
正会員受取会費	59,000	14,750	22,125	22,125	0	59,000
2. 受取寄付金						
受取寄付金	858,806	214,702	322,052	322,052	0	858,806
3. 受取補助金						
受取補助金	2,645,000	661,250	991,875	991,875	0	2,645,000
4. 事業収益						
事業収益	443,945	59,365	0	384,580	24,677,973	25,121,918
受託事業収益	556,000	0	556,000	0	0	556,000
5. その他収益						
受取利息	356	89	134	134	87	443
雑収益	326,621	81,655	122,483	122,483	81,655	408,276
経常収益計	4,889,728	1,031,811	2,014,669	1,843,249	24,759,715	29,649,443
II 経常費用						
1. 事業費						
(1) 人件費						
給料手当	0	0	0	0	3,599,100	3,599,100
人件費計	0	0	0	0	3,599,100	3,599,100
(2) その他経費						
売上原価	437,107	109,277	0	327,830	20,834,370	21,271,477
事業支出	113,226	28,307	0	84,920	210,508	323,734
販売促進費	0	0	0	0	7,560	7,560
諸謝金	214,700	53,675	0	161,025	0	214,700
会議費	0	0	0	0	14,728	14,728
旅費交通費	73,030	18,258	0	54,772	0	73,030
車両費	0	0	0	0	15,951	15,951
通信運搬費	1,260	315	0	945	203,485	204,745
消耗品費	74,936	18,734	0	56,202	989,397	1,064,333
水道光熱費	34,915	13,093	8,729	13,093	15,208	50,123
租税公課	0	0	0	0	600	600
支払手数料	0	0	0	0	44,270	44,270
雑費	0	0	0	0	155,295	155,295
その他経費計	949,174	241,658	8,729	698,787	22,491,372	23,440,546
事業費計	949,174	241,658	8,729	698,787	26,090,472	27,039,646
2. 管理費						
(1) 人件費						
給料手当	4,008,812	1,002,203	1,503,305	1,503,305	999,072	5,007,884
法定福利費	433,469	108,367	162,551	162,551	108,371	541,840
人件費計	4,442,281	1,110,570	1,665,855	1,665,855	1,107,443	5,549,724
(2) その他経費						
印刷製本費	2,200	550	825	825	0	2,200
会議費	35,862	8,966	0	26,896	0	35,862
旅費交通費	67,157	36,789	0	30,368	16,789	83,946
車両燃料費	89,675	22,419	0	67,256	22,419	112,094
通信費	169,228	82,307	0	86,922	76,553	245,781
消耗品費	48,681	12,170	0	36,510	12,167	60,848
水道光熱費	35,978	13,492	8,995	13,492	8,995	44,973
地代家賃	616,768	231,288	154,192	231,288	154,192	770,960
広告宣伝費	253,051	63,263	0	139,788	318,935	571,986
接待交際費	4,800	1,200	0	3,600	1,200	6,000
減価償却費	811,149	304,181	202,787	304,181	202,787	1,013,936
保険料	54,750	13,688	0	41,062	13,688	68,438
租税公課	100,600	37,725	25,150	37,725	25,550	126,150
支払手数料	209,111	52,278	0	156,834	52,276	261,387
研修費	139,939	52,477	34,985	52,477	34,985	174,924
その他経費計	2,638,949	932,792	426,934	1,229,224	940,536	3,579,485
管理費計	7,081,230	2,043,362	2,092,789	2,895,079	2,047,979	9,129,209
経常費用計	8,030,404	2,285,020	2,101,518	3,593,866	28,138,451	36,168,855
当期経常増減額	-3,140,676	-1,253,209	-86,850	-1,750,618	-3,378,736	-6,519,412
前期繰越正味財産額	7,465,589	1,866,397	2,799,596	2,799,596	364,434	7,830,023
次期繰越正味財産額	4,324,913	613,188	2,712,746	1,048,978	-3,014,302	1,310,611