

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)
令和 5年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	117,929		
普通預金	<u>1,093,975</u>		
現金・預金 計	1,211,904		
(売上債権)			
売掛金	4,750,654		
未収金	<u>2,385,400</u>		
売上債権 計	<u>7,136,054</u>		
流動資産合計		8,347,958	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
機械及び装置	<u>86,405,853</u>		
有形固定資産 計	86,405,853		
(投資その他の資産)			
権利金	<u>10,000</u>		
投資その他の資産 計	<u>10,000</u>		
固定資産合計		86,415,853	
【繰延資産】			
繰延資産	<u>938,907</u>		
繰延資産 計		<u>938,907</u>	
資産の部 合計			<u>95,702,718</u>

《負債の部》

【流動負債】			
未払金	308,980		
前受金	6,000		
預り金	165,020		
仮受金	<u>7,500</u>		
流動負債 計		487,500	
【固定負債】			
長期借入金	<u>80,935,000</u>		
固定負債 計		<u>80,935,000</u>	
負債の部 合計			81,422,500

《正味財産の部》

【正味財産】			
前期繰越正味財産額	15,320,458		
当期正味財産増減額	<u>△1,040,240</u>		
正味財産 計		<u>14,280,218</u>	
正味財産の部 合計			<u>14,280,218</u>
負債・正味財産合計			<u>95,702,718</u>

損益計算書

特定非営利活動法人 野馬土
その他の事業

[税込] (単位:円)

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

【経常収益】

【事業収益】

事業収益	25,373,854
その他事業収益	1,257,600

【その他収益】

受取利息	7
受取配当金	80
雑収益	319,774

経常収益計

26,951,315

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料手当(事業)	4,627,623
賞与手当(事業)	976,115
通勤費(事業)	112,423

人件費計

5,716,161

(その他経費)

売上原価	152,117
業務委託費(事業)	350,000
会議費(事業)	18,493
旅費交通費(事業)	133,004
通信運搬費(事業)	33,571
消耗品費(事業)	41,752
修繕費(事業)	199,100
水道光熱費(事業)	406,810
地代家賃(事業)	559,400
賃借料(事業)	2,326,052
減価償却費(事業)	11,636,300
保険料(事業)	244,920
諸会費(事業)	2,800
支払手数料(事業)	58,648

その他経費計

16,162,967

事業費計

21,879,128

【管理費】

(人件費)

給料手当	1,440,000
法定福利費	732,620
福利厚生費	10,544

人件費計

2,183,164

(その他経費)

車両燃料費	4,432
通信費	46,370
地代家賃	192,000
広告宣伝費	141,372
租税公課	1,617,316
支払手数料	14,726

損益計算書

特定非営利活動法人 野馬土
その他の事業

[税込] (単位:円)

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

管理諸費	550,000	
支払利息	788,533	
その他経費計	<u>3,354,749</u>	
管理費計		<u>5,537,913</u>
経常費用計		<u>27,417,041</u>
当期経常増減額		<u>△465,726</u>
【経常外収益】		
経常外収益計		0
【経常外費用】		
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		<u>△465,726</u>
当期正味財産増減額		<u>△465,726</u>
前期繰越正味財産額		<u>△1,933,608</u>
次期繰越正味財産額		<u>△2,399,334</u>

財 産 目 録

特定非営利活動法人 野馬土
全事業所

[税込] (単位:円)
令和 5年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	117,929
普通預金	1,093,975
ふくしま未来農協 小高総合支店	(113,441)
東邦銀行 普通預金	(805)
ゆうちょ銀行 普通預金	(486)
ゆうちょ銀行 郵便振替	(109,634)
JA 0039226	(462)
福島銀行	(44,844)
あぶくま信用金庫	(601,145)
東邦銀行 1306128	(223,158)
現金・預金 計	1,211,904

(売上債権)

売 掛 金	4,750,654
浜通り農産物供給センター	(101,050)
福島県浜通り農民運動連合会	(190,980)
東北電力	(4,458,624)
未 収 金	2,385,400
補助金	(2,385,400)
売上債権 計	7,136,054

流動資産合計

8,347,958

【固定資産】

(有形固定資産)

機械及び装置	86,405,853
有形固定資産 計	86,405,853

(投資その他の資産)

権 利 金	10,000
投資その他の資産 計	10,000

固定資産合計

86,415,853

【繰延資産】

繰延資産	938,907
------	---------

繰延資産 計	938,907
--------	---------

資産の部 合計

95,702,718

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	308,980
前 受 金	6,000
預 り 金	165,020
源泉所得税	(172,827)
市民税	(33,800)
社会保険料	(47,418)
厚生年金	(△24,514)
雇用保険	(△64,511)
仮 受 金	7,500

財 産 目 録

特定非営利活動法人 野馬土
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和 5年 3月31日 現在

流動負債 計		487,500	
【固定負債】			
長期借入金	80,935,000		
東邦銀行2 @73,500	(13,089,000)		
あぶくま信用金庫 @383,000	(44,828,000)		
あぶくま信用金庫 @63,000	(7,860,000)		
東邦銀行 @73,500	(9,708,000)		
三浦広志 @25,000	(1,250,000)		
三浦広志 @50,000	<u>(4,200,000)</u>		
固定負債 計		<u>80,935,000</u>	
負債の部 合計			<u>81,422,500</u>
正味財産			<u>14,280,218</u>

令和4年度 活動計算書
令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

特定非営利活動法人 野馬土
(単位：円)

科目	特定非営利活動に係る事業			収益事業			合計
	放射能検査と結果公表	交流イベントの開催事業	計	コミュニティカフェ	再生エネルギー事業	計	
I 経常収益							
1. 受取会費							
正会員受取会費	56,000	56,000	112,000	0	0	0	112,000
賛助会員受取会費	22,500	22,500	45,000	0	0	0	45,000
2. 受取寄付金							
受取寄付金	567,985	567,985	1,135,970	0	0	0	1,135,970
3. 受取助成金等							
受取助成金	0	11,286,000	11,286,000	0	0	0	11,286,000
4. 事業収益							
事業収益	0	0	0	495,460	24,878,394	25,373,854	25,373,854
受託事業収益	3,489,000	0	3,489,000	0	0	0	3,489,000
その他事業収益	943,200	943,200	1,886,400	628,800	628,800	1,257,600	3,144,000
5. その他収益							
受取利息	5	5	10	3	4	7	17
受取配当金	60	60	120	40	40	80	200
雑収益	35,700	209,640	245,340	23,800	295,974	319,774	565,114
経常収益 計	5,114,450	13,085,390	18,199,840	1,148,103	25,803,212	26,951,315	45,151,155
II 経常費用							
1. 事業費							
(1) 人件費							
給料手当	945,425	4,049,325	4,994,750	3,997,339	630,284	4,627,623	9,622,373
賞与手当	217,253	912,820	1,130,073	831,281	144,834	976,115	2,106,188
通勤費	11,640	38,568	50,208	104,659	7,764	112,423	162,631
人件費 計	1,174,318	5,000,713	6,175,031	4,933,279	782,882	5,716,161	11,891,192
(2) その他経費							
売上原価	8,880	8,880	17,760	146,197	5,920	152,117	169,877
業務委託費	0	1,895,000	1,895,000	0	350,000	350,000	2,245,000
諸謝金	0	1,218,600	1,218,600	0	0	0	1,218,600
印刷製本費	0	219,540	219,540	0	0	0	219,540
会議費	13,870	13,870	27,740	9,247	9,246	18,493	46,233
旅費交通費	26,033	1,074,769	1,100,802	115,654	17,350	133,004	1,233,806
通信運搬費	1,106	1,106	2,212	742	32,829	33,571	35,783
消耗品費	18,969	588,555	607,524	31,259	10,493	41,752	649,276
修繕費	0	0	0	0	199,100	199,100	199,100
水道光熱費	0	0	0	138,014	268,796	406,810	406,810
地代家賃	0	0	0	0	559,400	559,400	559,400
貸借料	56,983	585,220	642,203	37,989	2,288,063	2,326,052	2,968,255
減価償却費	0	0	0	0	11,636,300	11,636,300	11,636,300
保険料	6,060	30,060	36,120	4,040	240,880	244,920	281,040
諸会費	2,100	2,100	4,200	1,400	1,400	2,800	7,000
支払手数料	15,637	146,227	161,864	11,924	46,724	58,648	220,512
支払寄付金	0	6,000	6,000	0	0	0	6,000
その他経費 計	149,638	5,789,927	5,939,565	496,466	15,666,501	16,162,967	22,102,532
事業費 計	1,323,956	10,790,640	12,114,596	5,429,745	16,449,383	21,879,128	33,993,724
2. 管理費							
(1) 人件費							
給料手当	1,080,000	1,080,000	2,160,000	720,000	720,000	1,440,000	3,600,000
法定福利費	549,469	549,469	1,098,938	366,310	366,310	732,620	1,831,558
福利厚生費	7,909	7,909	15,818	5,272	5,272	10,544	26,362
人件費 計	1,637,378	1,637,378	3,274,756	1,091,582	1,091,582	2,183,164	5,457,920
(2) その他経費							
旅費交通費	0	3,800	3,800	0	0	0	3,800
車両燃料費	3,324	3,324	6,648	2,216	2,216	4,432	11,080
通信費	34,590	97,818	132,408	23,060	23,310	46,370	178,778
地代家賃	144,000	144,000	288,000	96,000	96,000	192,000	480,000
広告宣伝費	106,029	806,296	912,325	70,686	70,686	141,372	1,053,697
租税公課	203,862	203,862	407,724	635,408	981,908	1,617,316	2,025,040
支払手数料	10,891	11,402	22,293	7,833	6,893	14,726	37,019
管理諸費	214,500	214,500	429,000	143,000	407,000	550,000	979,000
支払利息	591,402	591,402	1,182,804	394,267	394,266	788,533	1,971,937
その他経費 計	1,308,598	2,076,404	3,385,002	1,372,470	1,982,279	3,354,749	6,739,751
管理費 計	2,945,976	3,713,782	6,659,758	2,464,052	3,073,861	5,537,913	12,197,671
経常費用 計	4,269,932	14,504,422	18,774,354	7,893,797	19,523,244	27,417,041	46,191,395
当期経常増減額	844,518	-1,419,032	-574,514	-6,745,694	6,279,968	-465,726	-1,040,240
前期繰越正味財産額	14,521,324	2,732,746	17,254,066	-37,651,505	35,717,893	-1,933,608	15,320,458
次期繰越正味財産額	15,365,842	1,313,714	16,679,552	-44,397,199	41,997,861	-2,399,334	14,280,218