

法人名： NPO法人まちの食農教育

貸借対照表

2023年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	907,072		
未収金	2,571,441		
流動資産合計		3,478,513	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			3,478,513
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,458,240		
預り金	116,000		
役員借入金	3,000,000		
流動負債合計		4,574,240	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			4,574,240
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		173,209	
当期正味財産増減額		△ 1,268,936	
正味財産合計			△ 1,095,727
負債及び正味財産合計			3,478,513

活動計算書

2022年4月1日から2023年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	13,000	13,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	318,278	318,278
3. 受取助成金等		
受取国庫補助金	943,000	943,000
4. 事業収益		
食農教育事業収益	7,230,000	
SDGs 事業収益	150,000	
普及・啓発事業収益	604,499	7,984,499
5. その他収益		
受取利息	11	
雑収益	2,400	2,411
経常収益計		9,261,188
II 経常費用		
1. 事業費		
(1)人件費		
役員報酬	4,892,400	
給料手当	461,600	
法定福利費	752,689	
人件費計	6,106,689	
(2)その他経費		
業務委託費	1,251,200	
印刷製本費	34,994	
会議費	180,377	
交際費	72,116	
旅費交通費	783,642	
通信運搬費	48,320	
消耗品費	164,994	
地代家賃	198,000	
保険料	2,740	
支払手数料	173,463	
その他経費計	2,909,846	
事業費計		9,016,535
2. 管理費		
(1)人件費		
役員報酬	543,600	
法定福利費	83,632	
人件費計	627,232	
(2)その他経費		
地代家賃	22,000	
租税公課	5,000	
支払手数料	859,357	
その他経費計	886,357	
管理費計		1,513,589
経常費用計		10,530,124
当期正味財産増減額		△ 1,268,936
前期繰越正味財産額		173,209
次期繰越正味財産額		△ 1,095,727

財務諸表の注記

重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 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、税込経理方式によっています。

借入金の増減内訳

借入金の増減は以下の通りです。

(単位:円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
役員借入金	25,875	3,110,000	135,875	3,000,000

役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位:円)

科目	財務諸表に 計上された金額	内、役員 との取引	内、近親者及 び 支配法人等 との取引
(活動計算書) 給与手当(事業費)	461,600	461,600	
(貸借対照表) 役員借入金	3,000,000	3,000,000	
合計	3,000,000	3,000,000	0