

特定非営利活動法人里山ねっと・あやべ 2024 年度決算書

2024年度 特定非営利活動に係る事業会計 活動計算書

2024年4月1日～2025年3月31日

特定非営利活動法人 里山ねっと・あやべ

(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
(資金収入の部)			
I. 経常収益			
1. 受取会費	90,000		90,000
2. 受取寄付金	127,800		127,800
3. 受取助成金	0		0
4. 受取補助金	0		0
5. 委託料	12,243,974	5,172,775	17,416,749
6. 事業収益			
(1) NPO活動			
里山再生	385,000		385,000
交流促進	184,000		184,000
公益連携	24,000		24,000
NPO活動計	593,000		593,000
(2) 準NPO活動			
コワーキング運営	13,200		13,200
貸館運営	883,200		883,200
準NPO活動計	896,400		896,400
(3) その他の活動			
宿泊提供		2,558,590	2,558,590
飲食提供		1,043,445	1,043,445
物品販売		386,110	386,110
その他の活動計	0	3,988,145	3,988,145
事業収益計	1,489,400	3,988,145	5,477,545
7. その他収益			
受取利息	2,001	985	2,986
雑収入	77,930	50,410	128,340
その他収益計	79,931	51,395	131,326
経常収益計	14,031,105	9,212,315	23,243,420

Ⅱ．経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	7,527,375	4,450,381	11,977,756
臨時雇賃金	6,000	0	6,000
法定福利費	1,098,646	631,500	1,730,146
福利厚生費	149,788	91,895	241,683
人件費計	8,781,809	5,173,776	13,955,585
(2) その他経費			
商品仕入原価	308,810	714,072	1,022,882
業務委託費	345,986	306,818	652,804
諸謝金	80,000	0	80,000
印刷製本費	59,777	26,847	86,624
広告宣伝費	117,229	41,796	159,025
会議費	5,911	0	5,911
旅費交通費	30,066	674	30,740
車両費	112,331	12,481	124,812
通信運搬費	306,846	76,684	383,530
消耗品費	295,047	75,479	370,526
修繕費	140,694	7,662	148,356
水道光熱費	1,217,403	791,980	2,009,383
地代家賃	121,680	65,520	187,200
賃借料	27,070	10,800	37,870
新聞図書費	87,531	26,149	113,680
保険料	206,731	93,319	300,050
諸会費	65,980	26,490	92,470
租税公課	790,332	325,468	1,115,800
研修費	4,593	1,147	5,740
リース料	304,567	199,018	503,585
支払手数料	166,614	115,091	281,705
外注費	544,197	970,689	1,514,886
雑費	16,803	0	16,803
その他経費計	5,356,198	3,888,184	9,244,382
事業費計	14,138,007	9,061,960	23,199,967
2. 管理費			
(1) その他経費			
会議費	8,554		8,554
通信運搬費	2,080		2,080
雑費	2,000		2,000
その他経費計	12,634	0	12,634
管理費計	12,634	0	12,634
経常費用計	14,150,641	9,061,960	23,212,601
当期経常増減額	-119,536	150,355	30,819
Ⅲ．経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
Ⅳ．経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	-119,536	150,355	30,819
法人税、住民税及び事業税	14,720	65,280	80,000
当期正味財産増減額	-134,256	85,075	-49,181
前期繰越正味財産額	716,211	7,432,048	8,148,259
次期繰越正味財産額	581,955	7,517,123	8,099,078

2024年度 貸借対照表

2025年3月31日現在

特定非営利活動法人 里山ねっと・あやべ

(単位:円)

科 目	金 額		
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現 金	82,853		
預 金	8,530,615		
売 掛 金	1,577		
未 収 収 益	70,949		
販 売 品 在 庫	63,632		
前 払 費 用	56,045		
短 期 貸 付 金	400,000		
流 動 資 産 合 計		9,205,671	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
車 両 運 搬 具	1		
什 器 備 品	1		
有 形 固 定 資 産 計	2		
(2)投資その他の資産			
保 証 金	10,000		
長 期 前 払 費 用	11,930		
出 資 金	10,000		
投 資 そ の 他 の 資 産 計	31,930		
固 定 資 産 合 計		31,932	
資産合計			9,237,603
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	478,514		
未 払 法 人 税 等	80,000		
未 払 消 費 税 等	522,200		
預 り 金	57,811		
流 動 負 債 合 計		1,138,525	
2. 固定負債			
固 定 負 債 合 計		0	
負債合計			1,138,525
III. 正味財産の部			
前期繰越正味財産額		8,148,259	
当期正味財産増減額		-49,181	
正味財産合計			8,099,078
負債及び正味財産合計			9,237,603

2024年度 財産目録

2025年3月31日現在

特定非営利活動法人 里山ねっと・あやべ

(単位:円)

科 目		金 額		
I、資産の部				
1. 流動資産				
現 金		82,853		
普 通 預 金	京都北都信用金庫 中筋支店 41	7,454,471		
	郵便貯金 361	409,818		
	郵便振替 36	425,572		
	JA京都丹の国	240,754		
売 掛 金	特産館	1,577		
未 収 金	綾部市管理課	63,149		
	アークエンジェル	7,800		
販 売 品 在 庫	書籍・その他	63,632		
立 替 金	水源の里かんばら	56,045		
短 期 貸 付 金	綾部里山交流大学	400,000		
	流動資産計		9,205,671	
2. 固定資産				
(1)有形固定資産				
車 両 運 搬 具	ホンダモビリオ	1		
什 器 備 品	業務用冷蔵庫	1		
	有形固定資産計	2		
(2)投資その他の資産				
保 証 金	JA京都丹の国出資金500円×20口	10,000		
長 期 前 払 費 用	社用車リサイクル預託金	11,930		
出 資 金	あやべ水源の里地域づくり協同組合	10,000		
	投資その他の資産計	31,930		
	固定資産計		31,932	
資産合計				9,237,603
II、負債の部				
1. 流動負債				
未 払 金	社会保険料・電気料金他	478,514		
未 払 法 人 税 等	確定納付分	80,000		
未 払 消 費 税 等	確定納付分	522,200		
預 り 金	源泉所得税	57,811		
	流動負債合計		1,138,525	
2. 固定負債				
	固定負債合計		0	
負債合計				1,138,525
正味財産				8,099,078