

| 令和2(2020)年度 NPO法人芋麻倶楽部 財務諸表 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 事業費計 | 6 | 合計 | |
|--------------------------------|---------------|----------------|-----------|----------------|----------------|---------------|-----------|--------------|--------------|-------|
| 科目 | 事業名 | 住民サービスに関わる事業 | | | 都市との交流に関わる事業 | | | 全体運営に必要な経費 | | |
| | | 支え合いの地域づくり支援事業 | よつばの会支援事業 | 「チャランドリー井戸端」運営 | 農都交流事業(企業ポラ受入) | 田舎暮らし体験施設管理運営 | | 管理部門 | | |
| 経常収益 | | 村・受託事業 | 自主事業 | 自主事業 | 自主事業 | 村・受託事業 | 0 | | | |
| 会費 | 正会員受取会費 | | | | | | 0 | 70,000 | 70,000 | |
| | 賛助会員受取会費 | | | | | | 0 | 3,000 | 3,000 | |
| 付寄 | 寄付金収入 | | | | | | 0 | 743,136 | 743,136 | |
| 託受 | 事業受託金 | 3,382,051 | | | | 807,400 | 4,189,451 | | 4,189,451 | |
| 補助成金 | 村補助金 | | | | | | 0 | 500,000 | 500,000 | |
| | 民間助成金 | | | | | | 0 | 150,000 | 150,000 | |
| 事業収入 | 自主事業収益 | | | 367,460 | 45,300 | 19,288 | 432,048 | | 432,048 | |
| | 受託事業収益 | | | | | 143,000 | 143,000 | | 143,000 | |
| その他 | 受取利息 | | | | | | 0 | 55 | 55 | |
| | その他 | | | | | | 0 | - | - | |
| 経常収益計 | | 3,382,051 | - | 367,460 | 45,300 | 969,688 | 4,764,499 | 1,466,191 | 6,230,690 | |
| II 経常費用 | | | | | | | | | | |
| 1 人件費 | 給料手当 | 2,744,400 | | | | | 2,744,400 | | 2,744,400 | |
| | 臨時雇入賃金 | | | | | | 0 | | 0 | |
| | 法定福利費 | 434,932 | | | | | 434,932 | | 434,932 | |
| | 人件費計(A) | 3,179,332 | - | - | - | - | 3,179,332 | - | 3,179,332 | |
| 2 | 委託外注費 | | | 21,400 | | 179,980 | 201,380 | - | 201,380 | |
| | 保守管理費 | | | | | 240,000 | 240,000 | - | 240,000 | |
| | 旅費交通費/車両借上料 | 1,110 | | | 6,450 | 1,350 | 8,910 | 26,200 | 35,110 | |
| | 車両費(車両燃料費を含む) | 18,317 | | 6,265 | | | 24,582 | 7,700 | 32,282 | |
| | 賃貸料 | | | | | | - | 108,980 | 108,980 | |
| | 諸謝金・報償費 | | | 6,024 | | | 6,024 | - | 6,024 | |
| | 宣伝広告費 | | | | | | - | 15,115 | 15,115 | |
| | 交流会費・会議費・茶菓子代 | 15,240 | | 12,241 | | | 27,481 | 46,041 | 73,522 | |
| | 消耗品費 | 22,194 | | 185,056 | | 84,155 | 291,405 | 241,224 | 532,629 | |
| | 消耗備品 | | | 147,551 | | 49,969 | 197,520 | | 197,520 | |
| | 新聞図書費 | 3,192 | | | | | 3,192 | 10,226 | 13,418 | |
| | 工事費 | | | | | | - | 13,600,725 | 13,600,725 | |
| | 設備費 | | | | | | - | 5,433,669 | 5,433,669 | |
| | 材料費(現金仕入) | | | 85,800 | | | 85,800 | - | 85,800 | |
| | 通信運搬費 | 67,792 | | | | 70,350 | 138,142 | 93,389 | 231,531 | |
| | 水道光熱費 | | | 227,666 | | 168,543 | 396,209 | 10,200 | 406,409 | |
| | 福利厚生費・衛生費 | | | 2,360 | 11,300 | 10,749 | 24,409 | - | 24,409 | |
| | 公租公課 | | | | | | - | 39,500 | 39,500 | |
| | 慶弔費・交際費 | | | | | | 5,000 | 5,000 | 3,150 | 8,150 |
| | 諸会費 | | | 3,000 | | | 3,000 | 20,000 | 23,000 | |
| | 保険料 | 28,600 | | | | | 28,600 | 105,930 | 134,530 | |
| | 前払金 | | | | | | - | 70,100 | 70,100 | |
| 支払手数料 | | | 880 | | | 880 | 6,260 | 7,140 | | |
| | 物件費小計 | 156,445 | 3,000 | 695,243 | 17,750 | 810,096 | 1,682,534 | 19,838,409 | 21,520,943 | |
| | その他支出 | 46,274 | | | | | 46,274 | 489 | 46,763 | |
| | 事業経費計(B) | 202,719 | 3,000 | 695,243 | 17,750 | 810,096 | 1,728,808 | 19,838,898 | 21,567,706 | |
| 値引 | | | | | | | | 0 | 0 | |
| | 事業費計 C=(A+B) | 3,382,051 | 3,000 | 695,243 | 17,750 | 810,096 | 4,908,140 | 19,838,898 | 24,747,038 | |
| (3) 消費税 | 消費税(外税の場合)(D) | | | | | | 0 | | 0 | |
| | 小数点以下調整金 | | | | | | | | | |
| | 外税消費税込事業費計(E) | 3,382,051 | 3,000 | 695,243 | 17,750 | 810,096 | 4,908,140 | 19,838,898 | 24,747,038 | |
| | 事業費合計(E+F) | 3,382,051 | 3,000 | 695,243 | 17,750 | 810,096 | 4,908,140 | 19,838,898 | 24,747,038 | |
| 当期経常費用増減額(収入-支出) | | 0 | △ 3,000 | △ 327,783 | 27,550 | 159,592 | △ 143,641 | △ 18,372,707 | △ 18,516,348 | |