令和3年度 特定非営利活動に係る会計 活動計算書 (令和3年4月1日~令和4年3月31日まで)

特定非営利活動法人 太平山南山麓友の会 (単位:円)

	1		<u>(単位:円)</u>
人 目		<u>金</u> 額	
I 経常収益			
1 受取入会金			
···· <u> </u>	0		
正会員 (@2,000x0人) 賛助会員 (@1,000x3人) 直売所入会金(@3,000x3人)			
貧助会員(@1,000x3人)	3,000		
直売所入会金(@3,000x3人)	9,000	12,000	
2 受取会費			
工人员 (@5,000,07.1)	105.000		
正会員 (@5,000×37人)	185,000		
賛助会員(@2,000x14人)	28,000	213,000	
3 受取寄附金			
	40,000		
	_	40.000	
木・ランティア受入評価益	0	40,000	
4 事業収入	<u></u>		
①太平山南山麓周辺の緑化美化活動	1,703,395		
かかしの里の草刈	708 775		
************************************	405 000		
林道西山田線維持管理 林道大中寺·下皆川線維持管理	495,000		
	499,620		
②太平山南山麓周辺の歩道及び歩道周辺の安全確保活動	1,703,395 708,775 495,000 499,620 1,749,476		
トレッキング	0		
片岡山の草刈・整備	249,997		
ブドルデュス维士英田 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			
ハイキングコース維持管理	437,529		
林道西山田線側溝土砂清掃	498,630		
林道下皆川線側溝土砂清掃	463,320		
甲山林整備事業	100,000		
里山林整備事業 ③ホタルの里の保全活動			
4 清水寺、大中寺、戸長屋敷周辺の整備と緑化美化活動	201 040		
4月小寺、人中寺、尸長屋敖周辺の登禰と称化夫化活動	391,040		
⑤農産物の生産支援活動、販売支援活動	0		
万本桜を観る会	0		
万本桜を観る会 ぶどうまつり 大平町産業祭	<u> </u>		
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			
人干叫性未完 ②典式生命儿式活动。[5] 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	1 0 - 0 - 0 1		
⑥農産物の生産活動、販売活動及び飲食料品の販売活動	1,079,524		
売上げ(NPO野菜・ワイン等)	1,079,524		
⑦農作物オーナー制度による都市住民との交流活動	242.290		
十富賜技オーナー制在会費(ふろさと納税会な)等	97 320		
世村ファンダλ休制強ル車業	1// 070		
⑦農作物オーナー制度による都市住民との交流活動 七富賜技オーナー制年会費(ふるさと納税含む)等 農村ファン受入体制強化事業	242,290 97,320 144,970 3,064,312	0 000 003	
⑧かかしの里及び地域内公共施設の管理事務活動	3,064,312	8,230,037	
5 その他収益			
市補助金(自然環境の保全活動費)	150,000		
補助金(マンガン山整備事業)	453,400		
	400,400		
補助金(直売所)	0		
補助金(トレッキング)	50,000		
補助金(農村ファン)	278,254		
受取利息(栃信・農協)	13		
	250,000		
雑収入(マット管理費・ポータルサイト更新等) 観光ぶどう園事務局手数料			
	100,000		
直壳所販売手数料	525,361	1,807,028	
経常収益計			10,302,065
<u></u>			. 0,002,000

科 目		金額	i
		亚合	Į
1 事業費	0.261.670		
①太平山南山麓周辺の緑化美化活動	2,361,670 524,356		
かかしの里の草刈 林道西山田線維持管理	524,356		
林道西山田線維持管理	370,636		
休息日日日	340,746 326,228		
マンガン山整備事業	326,228		
NPO管理事業	799,704		
②大平山南山麓周辺の歩道及び歩道周辺の安全確保活動	1,263,066		
	1,200,000		
トレッキング 片岡山の草刈・整備	222 040		
	222,040 396,256		
ハイキングコース維持管理	396,256		
林道西山田線側溝土砂清掃	288,652 270,718		
林道下皆川線側溝土砂清掃	270,718		
里山林整備事業	85,400		
③ホタルの里の保全活動	0		
④清水寺、大中寺、戸長屋敷周辺の整備と緑化美化活動	281,820		
ショウン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			
⑤農産物の生産支援活動、販売支援活動			
少辰圧物ツエ圧メ阪心期、双冗メ抜心期 モナヤナ短ブム	l O		
万本桜を観る会	1 0		
<u>ぶどうまつり</u>	0		
ふとつまつり 大平町産業祭 ⑥農産物の生産活動、販売活動及び飲食料品の販売活動 農産物直売所(ワイン・アイスクリーム仕入れ・ぶどう代) ワイン棚卸(実仕入れ高) ⑦農作物オーナー制度による都市住民との交流活動 七富賜技オーナー制	0		
⑥農産物の生産活動、販売活動及び飲食料品の販売活動	973,579		
農産物直売所(ワイン・アイスクリーム仕入れ・ぶどう代)	973,579 1,219,474		
ワイン棚制(実仕入れ高)	-245 895		
⑦農作物オーナー制度による都市住民との交流活動	780 833		
◇展刊が / 明度にある即り上入この人間の利	150,000		
	620,473		
七富賜技オーナー制 農村ファン受入体制強化事業 ⑧かかしの里及び地域内公共施設の管理事務活動	-245,895 780,833 150,473 630,360 2,785,748	0.440.740	
⑧かかしの里及の地域内公共施設の官理事務活動	2,785,748	8,446,716	
- # TTT #			
_ <u>2_ 管理費</u>			
<u>①人件費</u>	0		
役員手当	0		
作業手当			
	1,422,506		
福利厚牛費	450,439		
福利厚生費 旅費交通費 消耗品費	766 276		
	700,270 54000		
	34,900		
	11,000 766,276 54,900 39,291	4 400 505	
# 見 減価償却費 租税公課 国税 県税	100,600	1,422,506	
国祝][0		
	21,400		
中代	60,000		
消費税	[] o		
復興特別法人税(国税)	1 o		
というのは、 とその他(印紙・商工会費等)	19,200		
	1 .0,200		
	1		
以			0.060.000
経常費用計 	 		9,869,222
当期正味財産増減額	1		432,843
前期繰越正味財産額			3,061,767
次期繰越正味財産額	<u> </u>		3,494,610

令和3年度 特定非営利活動に係る会計 貸借対照表 令和4年 3月31日現在 特定非営利活動法人 太平山南山麓友の会(単位:円)

	特定非営利活動法	<u>人 太半山</u> [<u>会(単位:円)</u>
	科 目・摘 要	1	金額	į
I	資産の部			
	1 流動資産			
	現金現金手許有高	434,650		
	<u> </u>	307,152		
	普通預金 下野農業協同組合大平支店	894,608		
	普通預金 栃木信用金庫大平町支店 普通預金 下野農業協同組合大平支店 普通預金 足利銀行大平支店	303,060		
	未入金(管理業務R4.3月分)	227,334		
	未入金(保全林)	125,997		
	未入金(かかしの里緑地管理R4.2・3月分)	126,007		
	キ λ 全 (ナルキの本法 ルキの本 4 地 色 田 D 4 0 2 2 日 八)	136,000 44,161		
	未入金(大中寺の森清水寺の森緑地管理R4.2・3月分)	44,101 170 0F1		
	未入金(ハイキングコース維持管理R4.2・3月分)	172,051		
	未入金(林道西山田線維持管理R4.3月分)	255,000		
	未入金(林道下皆川線維持管理R4.3月分)	259,620		
	未入金(直売所・体験チケット・プラッツ大平売上)	109,504		
	棚卸資産(ワイン)	991,478		
	流動資産合計		4,260,615	
	2 固定資産			
	機械	98,090		
	固定資産合計		98,090	
	資産合計			4,358,705
Ιп	負債の部		ľ	
	1 流動負債			
	預り金(会員に対する源泉所得税)	13,145		
	未払金(管理業務R4.3月分)	206,668		
	未払金(かかしの里緑地管理R4.3月分)	39 284		
	未払金(ハイキングコース維持R4.3月分)	39,284 115,290		
	未払金(保全林R4.3月分)	41,846		
	未払金(林道西山田線維持管理R4.3月分)	122,122		
	未払金(林道下皆川線維持管理R4.3月分)	103,334		
	未払金(里山林整備事業R4.3月分)	11,956		
		11,956		
	未払金(大中寺の森清水寺の森緑地管理R4.3月分)			
	未払金(直売所出荷者・ぶどう代・管理費)	145,119 53,375		
	未払金(単発作業R4.3月分) 流動負債合計	53,375	004005	
	流 期 其 頂 行 計		864,095	
	2 固定負債			
		0	_	
	固定負債合計		0	
	<u> 負債合計 </u>			864,095
Ш	正味財産の部			
	前期繰越正味財産額		3,061,767	
	前期繰越正味財産額 当期正味財産増減額		432,843	
	正味財産合計			3,494,610
	負債及び正味財産合計			4,358,705
			ľ	
			J	