

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)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1 受取入会金		
正会員 (@2,000x0人)	0	
賛助会員 (@1,000x3人)	3,000	
直売所入会金(@3,000x3人)	9,000	12,000
2 受取会費		
正会員 (@5,000x37人)	185,000	
賛助会員 (@2,000x14人)	28,000	213,000
3 受取寄附金		
受取寄附金	40,000	
ボランティア受入評価益	0	40,000
4 事業収入		
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	
林道西山田線維持管理	495,000	
林道大中寺・下皆川線維持管理	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	1,749,476	
トレッキング	0	
片岡山の草刈・整備	249,997	
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	
里山林整備事業	100,000	
③ホテルの里の保全活動	0	
④清水寺、大中寺、戸長屋敷周辺の整備と緑化美化活動	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	
ぶどうまつり	0	
大平町産業祭	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	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	
七富賜技オーナー制年会費(ふるさと納税含む)等	97,320	
農村ファン受入体制強化事業	144,970	
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(マカン山整備事業)	453,400	
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	
雑収入(マット管理費・ホテルサイト更新等)	250,000	
観光ぶどう園事務局手数料	100,000	
直売所販売手数料	525,361	1,807,028
経常収益計		10,302,065

科 目	金 額	
Ⅱ 経常費用		
1 事業費		
①太平山南山麓周辺の緑化美化活動	2,361,670	
かかしの里の草刈	524,356	
林道西山田線維持管理	370,636	
林道大中寺・下皆川線維持管理	340,746	
マンガ山整備事業	326,228	
NPO管理事業	799,704	
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	1,263,066	
トレッキング	0	
片岡山の草刈・整備	222,040	
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	
林道下皆川線側溝土砂清掃	270,718	
里山林整備事業	85,400	
③ホテルの里の保全活動	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	
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	
ぶどうまつり	0	
大平町産業祭	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)	1,219,474	
ワイン棚卸(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	
七富賜技オーナー制	150,473	
農村ファン受入体制強化事業	630,360	
⑧かかしの里及び地域内公共施設の管理事務活動	2,785,748	8,446,716
2 管理費		
①人件費	0	
役員手当	0	
作業手当		
②その他経費	1,422,506	
福利厚生費	450,439	
旅費交通費	11,000	
消耗品費	766,276	
雑費	54,900	
減価償却費	39,291	
租税公課	100,600	1,422,506
国税	0	
県税	21,400	
市税	60,000	
消費税	0	
復興特別法人税(国税)	0	
その他(印紙・商工会費等)	19,200	
経常費用計		9,869,222
当期正味財産増減額		432,843
前期繰越正味財産額		3,061,767
次期繰越正味財産額		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)

科 目・摘 要	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金 現金手許有高	434,650	
普通預金 栃木信用金庫大平町支店	307,152	
普通預金 下野農業協同組合大平支店	894,608	
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)	136,000	
未入金(大中寺の森清水寺の森緑地管理R4.2・3月分)	44,161	
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・体験ナット・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
II 負債の部		
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)	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	
未払金(大中寺の森清水寺の森緑地管理R4.3月分)	11,956	
未払金(直売所出荷者・ぶどう代・管理費)	145,119	
未払金(単発作業R4.3月分)	53,375	
流動負債合計		864,095
2 固定負債		
	0	
固定負債合計		0
負債合計		864,095
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産額	3,061,767	
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