

令和4年度 特定非営利活動に係る会計 活動計算書

(令和4年4月1日～令和5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 (@2,000x2人)	4,000	
賛助会員 (@1,000x1人)	1,000	
直売所入会金(@3,000x1人)	3,000	8,000
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	30,000	
ボランティア受入評価益	0	30,000
4 事業収入		
①太平山南山麓周辺の緑化美化活動		
かかしの里の草刈	789,930	
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	
太平山南山麓周辺の緑化美化活動計	1,784,550	
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		
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	445,604	
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	
太平山南山麓周辺の歩道及び歩道周辺の安全確保活動計	1,757,551	
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	534,425	
⑤農産物の生産支援活動、販売支援活動		
万本桜を観る会・ぶどう祭り・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		
売上げ(NPO野菜・ワイン等)	2,345,471	
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	245,000	
農村ファン受入体制強化事業	151,070	
農作物オーナー制度による都市住民との交流活動計	396,070	
⑧かかしの里及び地域内公共施設の管理事務活動	3,141,959	9,960,026
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(マンガ山整備事業)	702,000	
補助金(トレッキング)	50,000	
補助金(農村ファン)	264,152	
謝礼金(あるが嬉しい花やか事業)	50,000	
受取利息(栃信・農協)	13	
雑収入(グリーンツーリズム研修謝礼金・スライダーマット管理料等)	246,877	
観光ぶどう園事務局手数料	100,000	
直売所販売手数料	219,496	1,782,538
経常収益計		11,993,564

科 目	金 額	
Ⅱ 経常費用		
1 事業費		
(1)人件費		
給料手当	6,719,076	
福利厚生費	597,027	
人件費計	7,316,103	
(2)その他経費		
旅費交通費	14,000	
消耗品費	3,595,331	
雑費	51,820	
前年度ワイン棚卸	991,478	
ワイン棚卸	△ 530,775	
減価償却費	28,054	
その他経費計	4,149,908	
事業費計		11,466,011
2 管理費		
(1)人件費		
役員手当	0	
給料手当	0	
福利厚生費	0	
人件費計	0	
(2)その他経費		
旅費交通費	0	
消耗品費	0	
雑費	0	
租税公課	100,600	
[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	
その他経費計	100,600	
管理費計		100,600
経常費用計		11,566,611
当期正味財産増減額		426,953
前期繰越正味財産額		3,494,610
次期繰越正味財産額		3,921,563

令和4年度 特定非営利活動に係る会計 貸借対照表

令和5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	240,229		
普通預金 栃木信用金庫大平町支店	1,078,909		
普通預金 下野農業協同組合大平支店	773,089		
普通預金 足利銀行大平支店	380,553		
未入金(管理業務R5年3月分)	248,370		
未入金(保全林)	249,997		
未入金(かかしの里緑地管理R5年2・3月分)	110,498		
未入金(大中寺の森清水寺の森緑地管理R5年3月分)	80,776		
未入金(ハイキングコース維持管理R5年3月分)	97,155		
未入金(林道西山田線維持管理R5.2/2回目)	255,000		
未入金(林道下皆川線維持管理R5.2/2回目)	259,620		
未入金(直売所・ふるさと納税・トチキフ・プラッツ大平売上)	190,367		
棚卸資産(ワイン)	530,775		
流動資産合計		4,495,338	
2 固定資産			
機械	70,036		
固定資産合計		70,036	
資産合計			4,565,374
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金(会員に対する源泉所得税)	10,870		
未払金(管理業務R5年3月分)	225,792		
未払金(かかしの里緑地管理R5年3月分)	44,982		
未払金(ハイキングコース維持R5年3月分)	55,566		
未払金(林道西山田線維持管理R5年3月分)	67,914		
未払金(林道下皆川線維持管理R5年3月分)	33,516		
未払金(大中寺の森清水寺の森緑地管理R5年3月分)	37,044		
未払金(直売所出荷者・ぶどう代・管理費)	124,027		
未払金(単発作業R5年3月分)	44,100		
流動負債合計		643,811	
2 固定負債	0		
固定負債合計		0	
負債合計			643,811
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産額		3,494,610	
当期正味財産増減額		426,953	
正味財産合計			3,921,563
負債及び正味財産合計			4,565,374