

2015年度(平成27年度) 活動計算書

2015年 4月 1日から 2016年 3月 31日まで

特定非営利活動法人 福島県有機農業ネットワーク
(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|----------------|------------|------------|---|
| I 経常収益 | | | |
| 1 受取会費 | | | |
| 正会員受取会費 | 280,000 | | 正会員73名、団体会員6名 |
| 賛助会員受取会費 | 52,000 | 332,000 | 賛助会員14名、団体会員1名(たねまきネット) |
| 2 受取寄附金 | | | |
| 受取寄附金 | 5,978,075 | 5,978,075 | 真如苑(300万)、香港FOF(200万)、ハワイ大学(90万) |
| 3 受取助成金等 | | | |
| 受取民間補助金 | 21,159,905 | | 日本NPOセンター(JT440万、タケダ280万)、一食(40万) ジャパンサエティ(200万)、チャレンジふくしま(350万) 日本財団(600万)、ふくしまの恵みPR(75万)、ETIC(100万) |
| 受取国庫補助金 | | 21,159,905 | |
| 4 事業収益 | | | |
| 有機農業推進事業収益 | 0 | | |
| 農業技術事業収益 | 0 | | |
| 放射能測定事業収益 | 1,000 | | |
| 消費者等交流等事業収益 | 14,821,651 | 14,822,651 | 販売売上674万、オルガン堂売上770万 |
| 特別事業 | 0 | | |
| 管理部門事業収益 | | | |
| 5 その他収益 | | | |
| 受取利息 | 597 | | |
| 雑収入 | 189,981 | 190,578 | 講習会出席交通費、いわてフェスタ交通費など |
| 経常収益計 | | | 42,483,209 |
| II 経常費用 | | | |
| 1 事業費 | | | |
| (1) 人件費 | | | |
| 給料手当 | 6,464,698 | | 販売交流部13.5万、オルガン堂店長19.5万、調理スタッフ16万 |
| 退職金 | 1,244,583 | | オルガン堂店長、調理スタッフ |
| 法定福利費 | 1,693,646 | | 販売交流部2万、オルガン堂店長3.5万、調理スタッフ2.5万 |
| 福利厚生費 | 0 | | |
| 人件費計 | 9,402,927 | | |
| (2) その他経費 | | | |
| 売上原価 | 11,856,054 | | 売上80% |
| 外注加工費 | 718,067 | | チャレンジふくしま東京スタッフ委託 |
| 支払報酬 | 30,000 | | |
| 通信運搬費 | 1,405,877 | | 販売宅配便代59万円、オルガン堂宅配便代41.5万、オルガン堂通信費 18.5万、フェスタ5万、チャレふく小冊子郵送料5万 |
| 研修費 | 122,970 | | ETIC等 |
| 水道光熱費 | 348,189 | | オルガン堂 |
| 旅費交通費 | 2,491,244 | | チャレンジふくしま、オルガン堂運営、販売など |
| 広告宣伝費 | 150,614 | | チャレンジふくしまイベント広報など |
| 販売促進費 | 161,202 | | フェスタテント代、プロジェクター、スクリーンなど |
| 接待交際費 | 17,120 | | |
| 会議費 | 100,805 | | フェスタ実行委員会会議室料 |
| 事務消耗品費 | 25,151 | | |
| 消耗品費 | 486,581 | | 販売、オルガン堂、フェスタ消耗品 |
| 新聞図書費 | 51,295 | | オルガン堂・福島民友購読費 |
| 修繕費 | 150,000 | | 事務所前材木移動9万、事務所浴槽6万 |
| 地代家賃 | 2,000,013 | | オルガン堂家賃 |
| 印刷製本費 | 291,518 | | フェスタチラシ12.5万円、チャレンジふくしま報告書15.5万円 |
| 租税公課 | 0 | | |
| 委託料 | 1,209,714 | | チャレンジふくしま小冊子編集委託、フェスタ関連、CSOネットワーク など |
| 保険料 | 150,780 | | 任意自動車保険、フェスタ保険 |
| 諸会費 | 15,900 | | 日本有機農業学会会費等 |
| 手数料 | 141,769 | | 販売振込手数料 |
| 賃借料 | 334,200 | | オルガン堂レンタルルーム、フェスタキッチンカー、ステーション車、 オルガン堂家賃、会津拠点家賃3月分など |
| 減価償却費 | 1,515,471 | | 測定器2台 |
| 雑費 | 39,272 | | |
| その他経費計 | 23,813,806 | | |
| 事業費計 | | 33,216,733 | |
| 2 管理費 | | | |
| (1) 人件費 | | | |
| 役員報酬 | 1,550,000 | | 理事長、理事長代行、事務局長各月5万、 事務局員、ETIC右腕 |
| 給料手当 | 2,452,760 | | |
| 法定福利費 | 609,317 | | |
| 福利厚生費 | 7,758 | | |
| 人件費計 | 4,619,835 | | |
| (2) その他経費 | | | |
| 売上原価 | 0 | | |
| 支払報酬 | 22,000 | | 監査日当 |
| 通信運搬費 | 442,790 | | 事務所電話代、スタッフ携帯代 |
| 研修費 | 0 | | |
| 水道光熱費 | 99,152 | | 事務所光熱費 |
| 旅費交通費 | 630,041 | | 県内出張、東京出張 |
| 販売促進費 | 0 | | |
| 接待交際費 | 3,612 | | |
| 会議費 | 49,678 | | これから会議、オルガン堂会議等 |
| 事務消耗品費 | 96,569 | | |
| 消耗品費 | 180,017 | | |
| 新聞図書費 | 32,940 | | |
| 修繕費 | 43,200 | | パソコン修理代 |
| 地代家賃 | 500,540 | | 事務所地代、駐車場代、会津拠点家賃、アパート家賃 |
| 印刷製本費 | 312,923 | | リコーリース代 |
| 保険料 | 30,790 | | 火災保険 |
| 租税公課 | 904,100 | | 消費税 |
| 諸謝金 | 60,000 | | 有機ネットこれから会議コーディネーター謝礼 |
| 手数料 | 139,033 | | 振込手数料 |
| 減価償却費 | 430,572 | | 事務所減価償却 |
| 賃借料 | 16,700 | | |
| 雑費 | 394,078 | | 前年度売上金を郵便振替口座から振替 |
| 雑損失 | 30,001 | | |
| その他経費計 | 4,418,736 | | |
| 管理費計 | | 9,038,571 | |
| 経常費用計 | | | 42,255,304 |
| 税引前当期正味財産増減額 | | | 227,905 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | | 111,600 |
| 法人税等 | | | 116,305 |
| 当期正味財産増減額 | | | 5,349,908 |
| 前期繰越正味財産額 | | | 5,466,213 |
| 次期繰越正味財産額 | | | 5,466,213 |