

平成29年度

収支決算報告書

自 平成29年4月 1日

至 平成30年3月31日

一般社団法人おいでん・さんそん

貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位 円)

資産の部		負債及び正味財産の部	
科目	金額	科目	金額
現金・預金	7,452,538	負債の部	
未収金	6,588,840	短期借入金	7,000,000
その他流動資産	1,131,805	未払金	4,230,234
流動資産合計	15,173,183	その他流動負債	80,335
固定資産の部		負債合計	11,310,569
出資金	10,000	正味財産の部	
固定資産合計	10,000	正味財産合計	3,872,614
資産合計	15,183,183	負債及び正味財産合計	15,183,183

【備考】

正味財産増減計算書

自 平成29年4月1日

至 平成30年3月31日

(単位 円)

科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 会費収入	329,500	0	329,500
② 寄付金	1,607,194	0	1,607,194
③ 受託・補助金等収入	31,317,040	0	31,317,040
④ 雑収入	689,505	0	689,505
経常収益計	33,943,239	0	33,943,239
(2) 経常費用			
① 事業費	19,873,433	0	19,873,433
② 管理費	10,185,392	0	10,185,392
経常費用計	30,058,825	0	30,058,825
当期経常増減額	3,884,414	0	3,884,414
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
前期法人税、住民税及び事業税	11,800	(11800)	
当期税引前当期一般正味財産増減額	3,872,614	0	3,872,614
当期法人税、住民税及び事業税		0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	3,872,614	0	3,872,614
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	3,872,614	0	3,872,614

【備考】

前年度法人税及び事業税の均等割2か月分を前年度予算が0円だったため、今年度の費用より11800円支出

平成29年度 収支計算書

(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

(単位 円)

科 目	予算額	決算額	差異
I 事業活動収支の部			
1.事業活動収入			
①会費収入	550,000	329,500	▲ 220,500
正会員会費	200,000	175,000	▲ 25,000
法人会員会費	300,000	54,500	▲ 245,500
賛助会員会費	50,000	100,000	50,000
②寄付金	500,000	1,607,194	1,107,194
③事業収入	31,812,040	31,317,040	▲ 495,000
事業受託収入	26,312,040	26,312,040	0
移住 P R 事業負担金収入	3,000,000	3,000,000	0
補助金	2,500,000	2,005,000	▲ 495,000
④雑収入	0	689,505	689,505
事業活動収入計	32,862,040	33,943,239	1,081,199
2.事業活動支出			0
①事業費支出	21,885,000	19,873,433	2,011,567
交流コーディネーター事業	150,000	65,479	84,521
いなか暮らしコーディネーター事業	1,500,000	1,400,224	99,776
山村の魅力・価値PR事業	5,750,000	5,040,754	709,246
ネットワーク拡大事業	3,550,000	2,401,640	1,148,360
その他自主事業	0	143,430	▲ 143,430
共通費（人件費等）	10,935,000	10,821,906	113,094
②管理費支出	10,831,900	10,185,392	646,508
人件費（管理部門）	7,240,000	7,107,036	132,964
その他経費	3,591,900	3,078,356	513,544
事業活動支出計	32,716,900	30,058,825	2,658,075
事業活動収支差額	145,140	3,884,414	3,739,274
II 投資活動			0
1.投資活動収入			0
①特定資産取崩収入	0	0	0
②固定資産返却収入	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
2.投資活動支出			0
①特定資産取得支出	0	0	0
②固定資産支出	0	0	0
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
III 財務活動支出の部			
1.財務活動収入			
①借入金収入	20,000,000	22,000,000	▲ 2,000,000
財務活動収入計	20,000,000	22,000,000	▲ 2,000,000
2.財務活動支出			
①借入金返済支出	20,000,000	22,000,000	2,000,000
財務活動支出計	20,000,000	22,000,000	2,000,000
財務活動支出差額	0	0	0
IV 予備費支出	145,140	0	145,140
V 前年度法人税（均等割）	0	11,800	▲ 11,800
当期収支差額	0	3,872,614	3,872,614
当期総収入	52,862,040	55,943,239	3,081,199
当期総支出	52,862,040	52,058,825	803,215
備考：	期首残高	0 円	
	期末残高	3,872,614 円	
	法人税等引当て	21,000 円	
	寄付金に里Co（110,200円）を含む		

財 産 目 録

平成30年3月31日現在

資産の部

(単位 円)

		金額	
I 流 動 資 産			
1.現 金 預 金			
	手元現金	44,404	
	豊田信用金庫 足助支店	7,382,884	
	三菱UFJ銀行 豊田支店	25,250	
2.未 収 金			
	受託事業未収入金	6,578,040	
	更新取消返金未収入金	10,800	
3.棚 卸 資 産			
	里Co	1,082,000	
	シシ肉キーマカレー	18,490	
4.そ の 他		31,315	
	流 動 資 産 計		15,173,183
II 固 定 資 産			
	出資金 豊田信用金庫	10,000	
	固 定 資 産 計		10,000
資 産 の 部 合 計			15,183,183

負債の部

(単位 円)

		金額	
I 流 動 負 債			
1.短 期 借 入 金			
	豊田信用金庫	7,000,000	
2.未 払 金			
	セカンドスクール事業支援費	764,496	
	農政課補助金戻入金	512,000	
	地域問題研究所委託費	1,000,000	
	そ の 他	1,953,738	
3.預 り 金			
	源泉取得税他	80,335	
	流 動 負 債 計		11,310,569
負 債 の 部 合 計			11,310,569
正 味 財 産			3,872,614