

貸借対照表

(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	18,541,163	負債の部	
未収金	10,434,615	短期借入金	0
前払金	26,712	未払金	4,726,041
その他流動資産	1,114,961	前受金	108,700
		その他流動負債	276,596
流動資産合計	30,117,451	負債合計	5,111,337
固定資産の部			
什器備品	208,000		
出資金	10,000	正味財産の部	25,224,114
固定資産合計	218,000	正味財産合計	25,224,114
資産合計	30,335,451	負債及び正味財産合計	30,335,451

【備考】
 未収金はOSC運営委託費第4期分、超小型EV活用における移動分析研究費（名古屋大学）他。
 未払い金は3月度給与、カット・スカル補助金精算後の払戻金 他。
 前払金は給与ソフト利用料2020年度分、2020年度契約書用印紙。 前受金円は里モビコムスの2020年度分自動車税。
 什器備品はTVモニター。確定申告時に減価償却予定（会計事務所処理）。その他流動資産に里Coを含む。

正味財産増減計算書

2019年4月1日から2020年3月31日まで

(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 受取会費	375,000	329,000	46,000
正社員会員会費	185,000	185,000	0
賛助会員会費	190,000	4,000	186,000
パートナー会員会費	0	140,000	-140,000
② 受取寄付金	5,000,006	0	5,000,006
トヨタ自動車他 寄付金	5,000,006	0	5,000,006
③ 事業収益	54,832,685	38,438,572	16,394,113
OSC運営事業受託金	39,568,165	36,458,769	3,109,396
すげの里指定管理事業受託金	8,777,902	0	8,777,902
豊田市 負担金	0	0	0
その他受託収益	4,308,500	0	4,308,500
自主事業収益	2,178,118	1,979,803	198,315
③ 受取補助金等	1,247,000	2,452,000	-1,205,000
農政課 補助金	1,247,000	2,452,000	-1,205,000
④ 雑収益	237,869	698	237,171
経常収益計(A)	61,692,560	41,220,270	20,472,290
(2) 経常費用			
① 事業費	37,690,882	22,964,631	-14,726,251
OSC運営委託事業費	19,766,703	21,585,165	1,818,462
すげの里指定管理事業費	6,534,833	0	-6,534,833
豊森なりわい塾支援事業費	5,000,000	0	-5,000,000
自主事業費	6,389,346	1,379,466	-5,009,880
② 管理費	12,163,773	8,699,786	-3,463,987
人件費	9,503,660	6,102,549	-3,401,111
研修費	229,730	353,305	123,575
消耗品費	591,807	316,127	-275,680
図書費	2,344	0	-2,344
賃借料	861,728	772,977	-88,751
建物付属設備費	0	0	0
その他経費	974,504	1,154,828	180,324
経常費用計(B)	49,854,655	31,664,417	-18,190,238
当期経常増減額(A) - (B)	11,837,905	9,555,853	2,282,052
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
法人税、住民税及び事業税	21,122	21,136	-14
当期一般正味財産増減額	11,816,783	9,534,717	2,282,066
一般正味財産期首残高	13,407,331	3,872,614	
一般正味財産期末残高	25,224,114	13,407,331	
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	-	-	-
指定正味財産期首残高	-	-	-
指定正味財産期末残高	-	-	-
III 正味財産期末残高	25,224,114	13,407,331	11,816,783

【備考】 すげの里指定管理委託剰余金721,672円を6月以降に正味財産より減額。
 消費税は2020年度に計上。予定額2,179,180円。

正味財産増減計算書内訳
2019年4月1日から2020年3月31日まで

2020/3/31
単位 (円)

科 目	OSC運営委託事業	すげの里指定管理事業	豊森なりわい塾支援事業	自主事業	合計
I一般正味財産増減の部					
1.経常増減の部					
(1)経常収益					
受取会費	-	-	-	375,000	375,000
正社員会費	-	-	-	185,000	185,000
賛助会費	-	-	-	190,000	190,000
パートナー会費	-	-	-	0	0
受取寄付金	-	-	5,000,000	6	5,000,006
トヨタ自動車他 寄付金	-	-	5,000,000	6	5,000,006
事業収益	39,684,165	8,899,153	0	6,249,367	54,832,685
豊田市 受託金	39,568,165	8,777,902	-	-	48,346,067
豊田市 負担金	-	-	-	-	0
その他 受託金	-	-	-	4,308,500	4,308,500
事業売上	116,000	121,251	-	1,940,867	2,178,118
受取補助金等	-	-	-	1,247,000	1,247,000
農政課 補助金	-	-	-	1,247,000	1,247,000
雑収益	0	99,000	0	138,869	237,869
経常収益計	39,684,165	8,998,153	5,000,000	8,010,242	61,692,560
(2)経常費用					0
①事業費	19,766,703	6,534,833	5,000,000	6,389,346	37,690,882
交流コーディネート事業	50,503	-	-	-	50,503
企業マッチング	5,850	-	-	-	5,850
集落活動応援隊	44,653	-	-	-	44,653
いなか暮らしコーディネート事業	1,200,000	-	-	-	1,200,000
ミライの職業訓練校運営費	1,200,000	-	-	-	1,200,000
山村の魅力・価値PR事業	2,915,227	-	-	-	2,915,227
くるま座ミーティング	462,772	-	-	-	462,772
さんそんSHOW印刷製本費	200,162	-	-	-	200,162
HP管理・運営費	222,600	-	-	-	222,600
OSCパンフレット制作費	120,450	-	-	-	120,450
交流イベント開催費	507,830	-	-	-	507,830
移住PR費	1,166,532	-	-	-	1,166,532
その他広報PR費	234,881	-	-	-	234,881
施設管理費	-	1,693,112	-	-	1,693,112
燃料費	-	164,831	-	-	164,831
光熱水料費	-	120,065	-	-	120,065
消耗品費	-	152,957	-	-	152,957
印刷製本費	-	42,279	-	-	42,279
通信運搬費	-	178,021	-	-	178,021
支払手数料	-	63,745	-	-	63,745
衛生管理費	-	424,240	-	-	424,240
広告宣伝費 (HP管理手数料)	-	21,640	-	-	21,640
修繕費	-	158,122	-	-	158,122
委託費	-	367,212	-	-	367,212
市民農園管理運営費	-	249,408	-	-	249,408
保険料 (賠償)	-	100,770	-	-	100,770
負担金 豊森なりわい塾	-	-	5,000,000	-	5,000,000
支援費	-	-	-	5,239,551	5,239,551
地域SB研	-	-	-	0	0
森林部会	-	-	-	1,501,356	1,501,356
次世代育成部会	-	-	-	1,250	1,250
カボトスカル部会	-	-	-	1,339,351	1,339,351
食と農部会	-	-	-	62,654	62,654
移住定住部会	-	-	-	0	0
ネットワグ拡大部会	-	-	-	29,054	29,054
里モビ費用 (自動車税等)	-	-	-	2,305,886	2,305,886
ローカルメディア事業	-	-	-	391,065	391,065
物販・仕入	-	-	-	87,108	87,108
その他自主事業	-	-	-	127,093	127,093
人件費	15,334,508	4,454,218	-	450,000	20,238,726
交通費	266,465	37,325	-	38,225	342,015
その他雑費	-	-	-	56,304	56,304
②管理費	11,861,078	-	-	302,695	12,163,773
人件費	9,503,660	-	-	-	9,503,660
旅費交通費	117,527	-	-	-	117,527
研修費	229,730	-	-	-	229,730
通信運搬費	64,933	-	-	-	64,933
消耗品費	354,456	-	-	237,351	591,807
図書費	2,344	-	-	-	2,344
水道光熱費	73,421	-	-	-	73,421
賃借料	798,224	-	-	63,504	861,728
会費	35,375	-	-	-	35,375
支払い報酬	349,587	-	-	-	349,587
車両費	86,636	-	-	-	86,636
保険料 (自動車)	155,140	-	-	-	155,140
その他経費	90,045	-	-	1,840	91,885
経常費用計	31,627,781	6,534,833	5,000,000	6,692,041	49,854,655
当期経常増減額	8,056,384	2,463,320	0	1,318,201	11,837,905
2.経常外増減の部					0
(1)経常外収益	-	-	-	-	0
(2)経常外費用	-	-	-	-	0
当期経常外増減額	-	-	-	-	0
法人税、住民税及び事業税				21,122	21,122
当期一般正味財産増減額	8,056,384	2,463,320	0	1,297,079	11,816,783
一般正味財産期首残高	0	0	0	13,407,331	13,407,331
一般正味財産期末残高	8,056,384	2,463,320	0	14,704,410	25,224,114
II指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額					
指定正味財産期首残高					
指定正味財産期末残高					
III正味財産期末残高	8,056,384	2,463,320	0	14,704,410	25,224,114
備考	受託金の内消費税 3,267,095円含む 事業売上：夜なべ談話参加費	受託金の内消費税 737,165円含む 事業売上：市民農園入園料 雑収益：宿泊者シーツクリーン		事業売上 ：物販、視察、コーディネート料、 講演料、報償費、里モビ手数料等 雑収益：コピー使用料、利息等	

2019年度 収支計算書
(2019年4月1日～2020年3月31日)

(単位 円)

科 目	決算額	予算額	予算残高
I 事業活動収支の部			
1.事業活動収入			
①会費収入	375,000	415,000	▲ 40,000
正会員会費	185,000	185,000	0
賛助会員会費	190,000	200,000	▲ 10,000
パートナー会員会費	0	30,000	▲ 30,000
②寄付金	5,000,006	5,000,000	6
③事業収益	54,832,685	51,015,168	3,817,517
OSC運営事業受託金	39,568,165	39,568,166	▲ 1
すげの里指定管理事業受託金	8,777,902	8,777,902	0
豊田市 負担金	0	1,000,000	▲ 1,000,000
その他受託収益	4,308,500	522,500	3,786,000
自主事業収益	2,178,118	1,146,600	1,031,518
④受取補助金等	1,247,000	2,500,000	▲ 1,253,000
⑤雑収益	237,869	95,000	142,869
事業活動収入計	61,692,560	59,025,168	2,667,392
2.事業活動支出			
①事業費支出	37,690,882	43,232,400	5,541,518
OSC運営委託事業費	19,766,703	24,196,400	4,429,697
すげの里指定管理事業費	6,534,833	8,291,000	1,756,167
豊森なりわい塾支援事業費	5,000,000	6,000,000	1,000,000
自主事業費	6,389,346	4,745,000	▲ 1,644,346
②管理費支出	12,163,773	14,735,600	2,571,827
人件費 (管理部門)	9,503,660	10,621,600	1,117,940
研修費	229,730	600,000	370,270
消耗品費	591,807	1,110,000	518,193
図書費	2,344	70,000	67,656
賃借料	861,728	880,000	18,272
建物付属設備費	0	120,000	120,000
その他経費	974,504	1,334,000	359,496
事業活動支出計	49,854,655	57,968,000	8,113,345
事業活動収支差額	11,837,905	1,057,168	10,780,737
II 投資活動			
1.投資活動収入			
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			
①特定資産取得支出	0	0	0
②固定資産支出	208,000	250,000	0
投資活動支出計	208,000	250,000	42,000
投資活動収支差額	-208,000	-250,000	▲ 42,000
III 財務活動支出の部			
1.財務活動収入			0
①借入金収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
2.財務活動支出			
①借入金返済支出	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0
財務活動支出差額	0	0	0
IV 予備費支出	0	0	0
V 前年度法人税 (均等割)	21,122	237,000	215,878
当期収支差額	11,608,783	570,168	11,038,615
当期 総 収 入	61,692,560	59,723,769	1,968,791
当期 総 支 出	50,083,777	58,455,000	8,371,223
備考 : すげの里指定管理委託剰余金721,672円を6月以降に正味財産より減額。 消費税は2020年度に計上。予定額2,179,180円			