

法人名: NPO法人 アーバンファーマーズクラブ

活動計算書

平成31年 4月 1日 ~ 令和2年 3月 31日 まで

(単位:円)

科目	金額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員個人会費	0		
正会員法人会費	0		
賛助会員個人会費	0		
賛助会員団体会費	0		
UFC会員	155,000	155,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	0	0	
3. 受取助成金			
受取助成金	0		
受取補助金	0	0	
4. 事業収益			
協賛金収入	7,946,000		
事業収益	8,107,312	16,053,312	
5. その他収益			
受取利息	18		
雑収益	24,438	24,456	
経常収益計			16,232,768
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
役員報酬	3,000,000		
給料手当	2,349,000		
福利厚生費	28,145		
法定福利費	0		
人件費計	5,377,145		
(2) その他経費			
売上原価	185,113		
業務委託費	937,374		
管理農園作成材料費	72,155		
広告宣伝費	68,220		
会議費	16,032		
交際費	35,310		
旅費交通費	112,759		
租税公課	4,200		
支払手数料	858,419		
新聞図書費	6,339		
雑費	2,660		
その他経費計	3,242,787		
事業費計		8,619,932	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	1,200,000		
給料手当	891,000		
福利厚生費	15,090		
法定福利費	546,751		
人件費計	2,652,841		
(2) その他経費			
業務委託費	1,600,000		
広告宣伝費	364,500		
会議費	508,733		
交際費	55,262		
旅費交通費	642,419		
通信運搬費	80,020		
消耗品費	112,467		
減価償却費	109,512		
保険料	6,000		
諸会費	13,200		
研修費	25,000		
支払手数料	664,070		
新聞図書費	25,914		
雑費	11		
法人税等	222,102		
その他経費計	4,429,210		
管理費計		7,082,051	
経常費用計			15,701,983
当期正味財産増減額			530,785
前期繰越正味財産額			1,126,337
次期繰越正味財産額			1,657,122

法人名： NPO法人 アーバンファーマーズクラブ

貸借対照表

令和2年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	1,861,976		
商品	173,649		
未収入金	687,400		
仮払金	5,558		
流動資産合計		2,728,583	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
什器備品	255,528		
有形固定資産計	255,528		
固定資産合計		255,528	
資産合計			2,984,111
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	159,113		
未払費用	670,921		
未払法人税等	222,100		
預り金	274,855		
流動負債合計		1,326,989	
負債合計			1,326,989
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		1,126,337	
当期正味財産増減額		530,785	
正味財産合計			1,657,122
負債及び正味財産合計			2,984,111

財務諸表の注記

1. 重要な会計方針
財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

- (1) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。
- (2) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

2. 事業別損益の状況
事業別損益の状況は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	教育 (アカデミア)	イベント企画運営	コンサルティング	物販	農園管理	調査協力	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益									
1. 受取会費	0	0	0	0	0	0	0	155,000	155,000
正会員個人会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
正会員法人会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賛助会員個人会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賛助会員団体会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UFC会員	0	0	0	0	0	0	0	155,000	155,000
2. 受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 受取助成金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 事業収益	0	3,070,129	97,800	124,050	11,761,333	1,000,000	16,053,312	0	16,053,312
協賛金収入	0	0	0	0	7,946,000	0	7,946,000	0	7,946,000
事業収益	0	3,070,129	97,800	124,050	3,815,333	1,000,000	8,107,312	0	8,107,312
5. その他収益	0	0	0	0	0	0	0	24,456	24,456
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	18	18
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	24,438	24,438
経常収益計	0	3,070,129	97,800	124,050	11,761,333	1,000,000	16,053,312	179,456	16,232,768
II 経常費用									
(1) 人件費									
役員報酬	300,000	600,000	0	0	2,100,000	0	3,000,000	1,200,000	4,200,000
給料手当	0	1,206,000	0	0	1,143,000	0	2,349,000	891,000	3,240,000
福利厚生費	7,174	20,971	0	0	0	0	28,145	15,090	43,235
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	546,751	546,751
人件費計	307,174	1,826,971	0	0	3,243,000	0	5,377,145	2,652,841	8,029,986
(2) その他経費									
売上原価	0	117,720	0	67,393	0	0	185,113	0	185,113
業務委託費	210,000	120,410	0	0	606,964	0	937,374	1,600,000	2,537,374
管理農園作成材料費	17,438	15,777	0	0	38,940	0	72,155	0	72,155
広告宣伝費	0	68,220	0	0	0	0	68,220	364,500	432,720
会議費	2,808	0	0	0	13,224	0	16,032	508,733	524,765
交際費	0	35,310	0	0	0	0	35,310	55,262	90,572
旅費交通費	0	18,560	0	0	94,199	0	112,759	642,419	755,178
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	80,020	80,020
消耗品費	116,487	293,769	0	0	533,950	0	944,206	112,467	1,056,673
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	109,512	109,512
租税公課	0	4,200	0	0	0	0	4,200	0	4,200
保険料	0	0	0	0	0	0	0	6,000	6,000
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	13,200	13,200
研修費	0	0	0	0	0	0	0	25,000	25,000
支払手数料	419,500	416,308	0	0	22,611	0	858,419	664,070	1,522,489
新聞図書費	0	0	0	0	6,339	0	6,339	25,914	32,253
雑費	2,660	0	0	0	0	0	2,660	11	2,671
法人税等	0	0	0	0	0	0	0	222,102	222,102
その他経費計	768,893	1,090,274	0	67,393	1,316,227	0	3,242,787	4,429,210	7,671,997
経常費用計	1,076,067	2,917,245	0	67,393	4,559,227	0	8,619,932	7,082,051	15,701,983
当期経常増減額	△ 1,076,067	152,884	97,800	56,657	7,202,106	1,000,000	7,433,380	△ 6,902,595	530,785

3. 固定資産の増減内訳
固定資産の増減は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
一眼レフカメラ		365,040		365,040	△ 109,512	255,528
合計	0	365,040	0	365,040	△ 109,512	255,528

4. 役員及びその近親者との取引の内容
役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	財務諸表に計上 された金額	内役員との取引	内、近親者及び支配 法人等との取引
(活動計算書)事業費 人件費 給与手当	2,349,000	2,349,000	0
(活動計算書)管理費 人件費 給与手当	891,000	441,000	0
活動計算書計	3,240,000	2,790,000	0

法人名: NPO法人 アーバンファーマーズクラブ

財産目録

令和2年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
手許現金	20,504		
楽天銀行 普通預金	1,814,126		
みずほ銀行 普通預金	27,346		
その他流動資産			
商品	173,649		
未収入金			
UFC会費	50,000		
事業収益 農園管理	197,400		
事業収益 イベント企画運営	440,000		
仮払金	5,558		
流動資産合計		2,728,583	
1. 流動資産			
(1)有形固定資産			
什器備品			
一眼レフカメラ	255,528		
固定資産合計		255,528	
資産合計			2,984,111
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
社会保険料	109,080		
その他の経費	50,033		
未払費用			
給与	457,741		
カード経費	213,180		
未払法人税等	222,100		
預り金			
源泉所得税	274,855		
流動負債合計		1,326,989	
負債合計			1,326,989
正味財産			1,657,122