

平成2年度事業報告

4月8日	黒川マルケ	8	交流センター相談員交流会
4月19・20日	黒川	12	水稲種まき共同作業
4月19日	黒川マルケ	15	足る知る財団と交流
4月27日	黒川竹島や	84	足る知る財団種まきイベント
5月22日	黒川マルケ	18	輪之内町農業グループ視察案内
5月25日	岐阜市	3	アグリチャレンジフェア出展
6月15日	黒川竹島や	75	足る知る財団田植イベント
6月24日	黒川マルケ	7	ゆうきハートネット理事会
7月4日	黒川マルケ	7	財団助成金対象者面接
7月8日	黒川マルケ	12	シニア会員交流会
7月11日	藤井敏幸宅	5	新規就農者（伊藤）けんしゅううちあわせ
7月13日	黒川竹島や	78	足る知る財団たんぼの生き物調査イベント
7月22日	役場	25	ゆうきハートネット総会
7月31日	黒川マルケ	8	ゆうきハートネット理事会
8月17.18日	東座	82	足る知る財団夏合宿
8月19日	黒川マルケ	6	荒井教授筑波書房と出版打ち合わせ
9月28日	黒川	75	足る知る財団稲刈りイベント
10月4日	黒川マルケ	5	旬楽膳依頼のデザイン会社対応
10月9日	黒川マルケ	110	就農支援会議ツアー視察対応高谷、伊藤、西尾
10月16日	可児市		東海3県農業普及員研修会で講演
10月28日	黒川マルケ	7	ゆうきハートネット理事会
11月24日	まんま	11	地域と協同の研究センター視察対応
12月12日	黒川マルケ	7	ゆうきハートネット理事会
12月14日	黒川竹島や	63	足る知る財団餅つきイベント
12月17日	黒川マルケ	8	県広報誌「ヒトビト」取材対応
1月8日	役場	15	環境直接支払い届け集約
1月16日	黒川マルケ	7	川口君研修打ち合わせ
2月6日	黒川マルケ	9	旬楽膳作付会議
2月13日	黒川マルケ	13	足る知る財団検討会議
2月21日	町民会館	73	渋沢・飯尾後援会
2月26日	黒川マルケ	16	天龍村農業委員会視察対応
2月27日	まんま	31	「川湊の里」出荷組合視察対応
3月19日	ふれあいセンター	28	有機稲作講座
3月20日	黒川	25	種もみ塩水選温湯消毒

活動計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位:円)

科 目		金 額	
<b>I 経常収益</b>			
1. 受取会費			
正会員受取会費	130,000	130,000	
賛助会員受取会費			
2. 受取寄付金			
受取寄付金	0		
資産受贈益	0		
施設等受入評価益	0	0	
3. 受取助成金等			
受取民間助成金	400,000		
受取県補助金	0		
受取町補助金	2,137,900	2,537,900	
4. 事業収益			
ゆうきハートネット事業	24,300		
研修施設事業	82,500		
集落営農組織化サポート事業	0		
有機農業新規就農支援事業	0	106,800	
5. その他収益			
受取利息	5		
雑収入	18,400	18,405	
経常収益計			2,793,105
<b>II 経常費用</b>			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	0		
雑給	50,000		
法定福利費	0		
人件費計	50,000		
(2) その他経費			
会議費	2,400		
交際接待費	25,464		
通信費	41,792		
消耗品費	16,185		
新聞図書費	20,370		
研修費	359,935		
旅費交通費	22,330		
支払手数料	220		
支払報酬	155,350		
減価償却費	951,734		
修繕維持費	50,075		
保険料	18,560		
水道光熱費	97,135		
地代家賃	50,000		
交付金支払	1,120,440		
雑費	77,802		
その他経費計	3,009,792		
事業費計		3,059,792	
2. 管理費			
(1) その他経費			
消耗品費	0		
その他経費計	0		
管理費計		0	
経常費用計			3,059,792
当期経常増減額			△ 266,687
<b>III 経常外費用</b>			
1. 固定資産圧縮損		1,116,000	
経常外費用計			1,116,000
当期正味財産増減額			△ 1,382,687
前期繰越正味財産額			14,258,218
次期繰越正味財産額			12,875,531

特定非営利活動法人 ゆうきハートネット

## 貸借対照表

令和1年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>I.資産の部</b>		
1.流動資産		
預金	724,184	
仮払金	77,763	
流動資産合計		801,947
2.固定資産		
(1)有形固定資産		
建物	20,550,259	
機械装置	77,000	
減価償却累計額	△ 8,514,222	
有形固定資産合計	12,113,037	
固定資産合計		12,113,037
資産合計		12,914,984
<b>II.負債の部</b>		
1.流動負債		
短期借入金	39,453	
流動負債合計		39,453
負債合計		39,453
<b>III.正味財産の部</b>		
前期繰越正味財産		14,258,218
当期正味財産増減額		△ 1,382,687
正味財産合計		12,875,531
負債及び正味財産合計		12,914,984

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(2011年11月20日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額法で償却しています。

(2) 消費税等の会計処理

消費税は税込経理によっています。

2 会計方針の変更

ありません。

3 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下のとおりです。

(単位:円)

科 目	ゆうぎハートネット事業	研修施設事業	集落営農サポート	有機農業新規就農	事業部門	管理部門	合計
I 経常収益							
1. 受取会費					0	130,000	130,000
2. 受取寄付金					0		0
3. 受取助成金等	2,537,900				2,537,900		2,537,900
4. 事業収益	0	82,500			82,500		82,500
5. その他収益	34,300	8,405			42,705		42,705
経常収益計	2,572,200	90,905	0	0	2,663,105	130,000	2,793,105
II 経常費用							
(1) 人件費							
給料手当					0		0
雑給		50,000			50,000		50,000
法定福利費					0		0
人件費計	0	50,000	0	0	50,000	0	50,000
(2) その他経費							
会議費	2,400				2,400		2,400
交際接待費	25,464				25,464		25,464
広告宣伝費					0		0
通信費		41,792			41,792		41,792
消耗品費	9,890	6,295			16,185		16,185
新聞図書費	20,370				20,370		20,370
研修費	359,935				359,935		359,935
旅費交通費	22,330				22,330		22,330
支払手数料		220			220		220
支払報酬	155,350				155,350		155,350
租税公課					0		0
諸会費					0		0
減価償却費	6,423	945,311			951,734		951,734
修繕維持費		50,075			50,075		50,075
保険料		18,560			18,560		18,560
水道光熱費		97,135			97,135		97,135
地代家賃		50,000			50,000		50,000
交付金支払	1,120,440				1,120,440		1,120,440
雑費	77,802				77,802		77,802
その他経費計	1,800,404	1,209,388	0	0	3,009,792	0	3,009,792
経常費用計	1,800,404	1,259,388	0	0	3,059,792	0	3,059,792
当期経常増減額	771,796	△ 1,168,483	0	0	△ 396,687	130,000	△ 266,687
III 経常外費用	1,116,000				1,116,000		1,116,000
当期正味財産増減額	△ 344,204	△ 1,168,483	0	0	△ 1,512,687	130,000	△ 1,382,687

4 固定資産の増減内訳

(単位:円)

固定資産名	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	当期償却費	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産							
建物	20,550,259	0	0	20,550,259	945,311	8,507,799	12,042,460
機械装置	0	1,529,500	1,452,500	77,000	6,423	6,423	70,577
計	20,550,259	1,529,500	1,452,500	20,627,259	951,734	8,514,222	12,113,037

5 借入金の内訳

(単位:円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金	39,453	0	0	39,453
計	39,453	0	0	39,453

特定非営利活動法人 ゆうきハートネット

## 財産目録

令和2年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>I.資産の部</b>		
1.流動資産		
預金	724,184	
仮払金	77,763	
流動資産合計		801,947
2.固定資産		
(1)有形固定資産		
建物	20,550,259	
機械装置	77,000	
減価償却累計額	△ 8,514,222	
有形固定資産合計	12,113,037	
固定資産合計		12,113,037
資産合計		12,914,984
<b>II.負債の部</b>		
1.流動負債		
短期借入金	39,453	
流動負債合計		39,453
負債合計		39,453
<b>III.正味財産の部</b>		
前期繰越正味財産		14,258,218
当期正味財産増減額		△ 1,382,687
正味財産合計		12,875,531
負債及び正味財産合計		12,914,984