

法人名： NPO法人ひとまき

## 貸借対照表

2021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			
現金預金	3,835,184		
前払費用	9,019		
流動資産合計		3,844,203	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
有形固定資産計	0		
(1)無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(1)投資その他の資産			
長期前払費用	8,250		
投資その他の資産計	8,250		
固定資産合計		8,250	
資産合計			3,852,453
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
役員借入金	800,000		
未払金	425,795		
未払法人税等	50,000		
預り金	7,656		
流動負債合計		1,283,451	
2. 固定負債			
長期借入金	3,406,000		
固定負債合計		3,406,000	
負債合計			4,689,451
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		△ 350,615	
当期正味財産増減額		△ 486,383	
正味財産合計			△ 836,998
負債及び正味財産合計			3,852,453

法人名: NPO法人ひとまき

## 財産目録

2021年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>I 資産の部</b>		
<b>1. 流動資産</b>		
現金預金		
高知銀行	1,490,850	
住信SBIネット	1,246,664	
土佐れいほく農業協同組合	451,133	
四国労金	600,101	
PayPal	46,436	
前払費用		
高知銀行	3,300	
日本政策金融公庫	5,719	
<b>流動資産合計</b>		<b>3,844,203</b>
<b>2. 固定資産</b>		
(1)有形固定資産		
(1)無形固定資産		
(1)投資その他の資産		
長期前払費用		
高知銀行	8,250	
<b>固定資産合計</b>		<b>8,250</b>
<b>資産合計</b>		<b>3,852,453</b>
<b>II 負債の部</b>		
<b>1. 流動負債</b>		
役員借入金		
矢野	550,000	
石綿	250,000	
未払金		
オリコ	8,140	
矢野	303,780	
林	89,188	
岩本	19,697	
のぞみ法律事務所	4,990	
未払法人税等	50,000	
預り金		
源泉所得税	7,656	
<b>流動負債合計</b>		<b>1,283,451</b>
<b>2. 固定負債</b>		
長期借入金		
高知銀行	1,406,000	
日本政策金融公庫	2,000,000	
<b>固定負債合計</b>		<b>3,406,000</b>
<b>負債合計</b>		<b>4,689,451</b>
<b>正味財産</b>		<b>△ 836,998</b>

### 活動計算書

2020年4月1日から2021年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>I 経常収益</b>		
<b>1. 受取会費</b>		
正会員受取会費	39,000	
賛助会員受取会費	0	39,000
<b>2. 受取寄附金</b>		
受取寄附金	931,948	931,948
<b>3. 受取助成金等</b>		
受取助成金等	300,000	300,000
<b>4. 事業収益</b>		
産業振興事業収益	627,114	
拠点事業収益	2,520,319	
情報発信事業収益	0	3,147,433
<b>5. その他収益</b>		
持続化給付金	2,000,000	
受取利息	29	2,000,029
<b>経常収益計</b>		<b>6,418,410</b>
<b>II 経常費用</b>		
<b>1. 事業費</b>		
<b>(1) 人件費</b>		
役員報酬	0	
給料手当	1,376,000	
法定福利費	225,751	
<b>人件費計</b>	<b>1,601,751</b>	
<b>(2) その他経費</b>		
売上原価	0	
会議費	0	
交際費	10,800	
旅費交通費	53,260	
通信運搬費	282,223	
消耗品費	142,076	
修繕費	19,000	
水道光熱費	423,133	
地代家賃	1,691,400	
賃借料	8,300	
保険料	4,540	
諸会費	5,000	
租税公課	2,000	
研修費	0	
支払手数料	25,655	
業務委託費	297,730	
広告宣伝費	5,237	
支払利息	23,963	
雑費	0	
<b>その他経費計</b>	<b>2,994,317</b>	
<b>事業費計</b>		<b>4,596,068</b>

<b>2. 管理費</b>			
<b>(1) 人件費</b>			
役員報酬	0		
給料手当	688,000		
法定福利費	112,875		
<b>人件費計</b>	<b>800,875</b>		
<b>(2) その他経費</b>			
売上原価	0		
会議費	0		
交際費	0		
旅費交通費	0		
通信運搬費	2,630		
消耗品費	3,145		
修繕費	0		
水道光熱費	0		
地代家賃	0		
賃借料	0		
保険料	0		
諸会費	0		
租税公課	1,650		
研修費	0		
支払手数料	765,444		
業務委託費	673,000		
広告宣伝費	0		
支払利息	11,981		
雑費	0		
<b>その他経費計</b>	<b>1,457,850</b>		
<b>管理費計</b>		<b>2,258,725</b>	
<b>経常費用計</b>			<b>6,854,793</b>
<b>税引前当期正味財産増減額</b>			<b>△ 436,383</b>
<b>法人税、住民税及び事業税</b>			<b>50,000</b>
<b>前期繰越正味財産額</b>			<b>△ 350,615</b>
<b>次期繰越正味財産額</b>			<b>△ 836,998</b>

## 財務諸表の注記

### 1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準によっています。

#### (1) 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	産業振興事業	拠点事業	事業部門計	管理部門	合計
<b>I 経常収益</b>					
1. 受取会費	0	0	0	39,000	39,000
2. 受取寄付金	0	0	0	931,948	931,948
3. 受取助成金等	0	0	0	300,000	300,000
4. 事業収益	627,114	2,520,319	3,147,433	0	3,147,433
5. その他収益	220,080	312,416	532,496	1,467,533	2,000,029
<b>経常収益計</b>	<b>847,194</b>	<b>2,832,735</b>	<b>3,679,929</b>	<b>2,738,481</b>	<b>6,418,410</b>
<b>II 経常費用</b>					
(1) <b>人件費</b>					
役員報酬	0	0	0	0	0
給料手当	274,162	1,101,838	1,376,000	688,000	2,064,000
法定福利費	44,980	180,771	225,751	112,875	338,626
<b>人件費計</b>	<b>319,142</b>	<b>1,282,609</b>	<b>1,601,751</b>	<b>800,875</b>	<b>2,402,626</b>
(2) <b>その他経費</b>					
売上原価	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0
交際費	0	10,800	10,800	0	10,800
旅費交通費	1,798	51,462	53,260	0	53,260
通信運搬費	159,463	122,760	282,223	2,630	284,853
消耗品費	119,653	22,423	142,076	3,145	145,221
修繕費	0	19,000	19,000	0	19,000
水道光熱費	0	423,133	423,133	0	423,133
地代家賃	83,400	1,608,000	1,691,400	0	1,691,400
賃借料	8,300	0	8,300	0	8,300
保険料	0	4,540	4,540	0	4,540
諸会費	1,000	4,000	5,000	0	5,000
租税公課	0	2,000	2,000	1,650	3,650
研修費	0	0	0	0	0
支払手数料	0	25,655	25,655	765,444	791,099
業務委託費	228,730	69,000	297,730	673,000	970,730
広告宣伝費	0	5,237	5,237	0	5,237
支払利息	4,775	19,188	23,963	11,981	35,944
雑費	0	0	0	0	0
<b>その他経費計</b>	<b>607,119</b>	<b>2,387,198</b>	<b>2,994,317</b>	<b>1,457,850</b>	<b>4,452,167</b>
<b>経常費用計</b>	<b>926,261</b>	<b>3,669,807</b>	<b>4,596,068</b>	<b>2,258,725</b>	<b>6,854,793</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 79,067</b>	<b>△ 837,072</b>	<b>△ 916,139</b>	<b>479,756</b>	<b>△ 436,383</b>

事業別損益の状況は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	産業振興事業		拠点事業				事業部門計	管理部門	合計
	収益 コミュニティ農園	収益 野菜定期便	非 ハヤシはうす	非 わんく	非 りょうとハウス	非 マキワリ			
<b>I</b>	<b>経常収益</b>								
1.							0	39,000	39,000
2.							0	931,948	931,948
3.							0	300,000	300,000
4.	427,114	200,000	476,556	1,866,763	0	177,000	3,147,433		3,147,433
5.	0	220,080	96,572	215,844	0	0	532,496	1,467,533	2,000,029
	<b>427,114</b>	<b>420,080</b>	<b>573,128</b>	<b>2,082,607</b>	<b>0</b>	<b>177,000</b>	<b>3,679,929</b>	<b>2,738,481</b>	<b>6,418,410</b>
<b>II</b>	<b>経常費用</b>								
(1)	<b>人件費</b>								
							0		0
	186,726	87,436	208,342	816,115	0	77,381	1,376,000	688,000	2,064,000
	30,635	14,345	34,181	133,894	0	12,696	225,751	112,875	338,626
	<b>217,361</b>	<b>101,781</b>	<b>242,523</b>	<b>950,009</b>	<b>0</b>	<b>90,077</b>	<b>1,601,751</b>	<b>800,875</b>	<b>2,402,626</b>
(2)	<b>その他経費</b>								
							0		0
				10,800			10,800		10,800
	1,798		1,462	50,000			53,260		53,260
	90,309	69,154	54,120	68,640			282,223	2,630	284,853
	39,500	80,153	22,423				142,076	3,145	145,221
				19,000			19,000		19,000
			163,919	259,214			423,133		423,133
	83,400		390,000	1,188,000	30,000		1,691,400		1,691,400
	8,300						8,300		8,300
			4,540				4,540		4,540
	1,000		4,000				5,000		5,000
				2,000			2,000	1,650	3,650
							0		0
			23,455		2,200		25,655	765,444	791,099
	163,730	65,000					297,730	673,000	970,730
				5,237			5,237		5,237
	3,252	1,523	3,628	14,213		1,347	23,963	11,981	35,944
							0		0
	<b>391,289</b>	<b>215,830</b>	<b>667,547</b>	<b>1,617,104</b>	<b>32,200</b>	<b>70,347</b>	<b>2,994,317</b>	<b>1,457,850</b>	<b>4,452,167</b>
	<b>608,650</b>	<b>317,611</b>	<b>910,070</b>	<b>2,567,113</b>	<b>32,200</b>	<b>160,424</b>	<b>4,596,068</b>	<b>2,258,725</b>	<b>6,854,793</b>
	<b>△ 181,536</b>	<b>102,469</b>	<b>△ 336,942</b>	<b>△ 484,506</b>	<b>△ 32,200</b>	<b>16,576</b>	<b>△ 916,139</b>	<b>479,756</b>	<b>△ 436,383</b>