

# 決算報告書

第 5 期

自 平成28年 4月 1日

至 平成29年 3月31日

特定非営利活動法人 土佐山アカデミー

高知県高知市土佐山桑尾1856-1

# 活動計算書

[税込] (単位：円)

特定非営利活動法人 土佐山アカデミー

自平成28年4月1日 至平成29年3月31日

	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合計
<b>I 経常収益</b>			
1. 受取会費			
正会員受取会費	80,000		80,000
賛助会員受取会費	144,000		144,000
2. 受取寄付金			0
受取寄付金	313,721		313,721
3. 受取助成金等			0
受取助成金	10,179,094		10,179,094
受取補助金	10,056,622		10,056,622
4. 事業収益			0
自然と調和した豊かな暮らしのあり方を学び、持続可能な社会への変化そのものになっていく人材を育む学びの場づくり事業収益	11,457,897		11,457,897
人がめぐる仕組みを作り、地域間の文化交流の促進をめざすつながりづくり事業収益	1,276,916		1,276,916
土佐山地域内外の人や組織の相互の親睦を図る事業	75,550		75,550
持続可能な社会の実現に賛同する企業や団体等との連携事業収益	50,000		50,000
土佐山地域の空き家・施設等を活用するための事業収益	1,994,829		1,994,829
5. その他収益			0
受取利息	532		532
雑収益	131,159		131,159
経常収益計	35,760,320	0	35,760,320
<b>II 経常費用</b>			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当 (事業)	8,317,690		8,317,690
雑給 (事業)	42,780		42,780
賞与 (事業)	389,550		389,550
外注費 (事業)	6,030,489		6,030,489
法定福利費 (事業)	1,254,932		1,254,932
福利厚生費 (事業)	14,951		14,951
人件費計	16,050,392	0	16,050,392
(2) 売上原価			
期首商品・製品棚卸高 計	0		0
商品仕入高	1,800		1,800
当期仕入高 計	1,800		1,800
期末商品・製品棚卸高 計	0		0
売上原価計	1,800	0	1,800
(3) その他経費			
諸謝金 (事業)	2,462,949		2,462,949
印刷製本費 (事業)	484,719		484,719
旅費交通費 (事業)	3,654,629		3,654,629
通信運搬費 (事業)	910,340		910,340
消耗品費 (事業)	2,093,371		2,093,371
修繕費 (事業)	345,966		345,966
水道光熱費 (事業)	292,192		292,192
地代家賃 (事業)	2,055,700		2,055,700
賃借料 (事業)	1,671,232		1,671,232
保険料 (事業)	271,007		271,007
交際費 (事業)	22,210		22,210
諸会費 (事業)	66,050		66,050
租税公課 (事業)	5,320		5,320
食糧費 (事業)	1,524,090		1,524,090
研修費 (事業)	46,484		46,484
支払手数料 (事業)	346,739		346,739

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位：円)

特定非営利活動法人 土佐山アカデミー

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

その他経費計	16,254,798	0	16,254,798
事業費計	32,305,190	0	32,305,190
2. 管理費			
(1) その他経費			
通信運搬費	442		442
租税公課	431,100		431,100
支払手数料	933,538		933,538
雑費	15,056		15,056
その他経費計	1,380,136	0	1,380,136
管理費計	1,380,136	0	1,380,136
経常費用計	33,685,326	0	33,685,326
当期経常増減額	2,074,994	0	2,074,994
Ⅲ 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
Ⅳ 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	2,074,994	0	2,074,994
法人税、住民税及び事業税	79		79
当期正味財産増減額	2,074,915	0	2,074,915
前期繰越正味財産額			4,365,990
次期繰越正味財産額			6,440,905

# 貸借対照表

特定非営利活動法人 土佐山アカデミー

[税込] (単位: 円)  
平成29年 3月31日 現在

I 資産の部		
1. 流動資産		
現金	185,077	
普通預金	5,158,424	
未収金	4,945,461	
前払費用	103,512	
短期貸付金	347,436	
流動資産合計	<u>10,739,910</u>	
資産合計		<u>10,739,910</u>
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	1,773,516	
短期借入金	1,311,490	
前受金	15,000	
預り金	1,198,999	
流動負債合計	<u>4,299,005</u>	
負債合計		4,299,005
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産額	4,365,990	
当期正味財産増減額	<u>2,074,915</u>	
正味財産合計		<u>6,440,905</u>
負債及び正味財産合計		<u>10,739,910</u>

# 財 産 目 録

特定非営利活動法人 土佐山アカデミー  
全事業所

平成29年 3月31日 現在

I 資産の部	
1. 流動資産	
現金・預金	
手元現金	185,077
高知市農業協同組合 普通貯金	3,250,868
(株) ゆうちょ銀行 通常貯金	1,907,556
未収金	
自然と調和した豊かな暮らしのあり方を学び、持 続可能な社会への変化そのものになっていく人材 を育む学びの場づくり事業収益	4,927,461
人がめぐる仕組みを作り、地域間の文化交流の促 進をめざすつながりづくり事業未収金	3,000
土佐山地域の空き家・施設等を活用するための事 業未収金	15,000
前払費用	
前払家賃	75,000
前払リース料	28,512
短期貸付金	
高知家移住促進プロジェクト	347,436
流動資産 合計	<u>10,739,910</u>
資産の部 合計	<u>10,739,910</u>
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	
給料手当	560,641
外注費	300,000
法定福利費	197,077
福利厚生費	7,913
印刷製本費	3,681
旅費交通費	116,690
通信運搬費	28,066
消耗品費	15,342
水道光熱費	23,047
賃借料	40,502
支払手数料	62,557
租税公課	418,000
短期借入金	
個人借入金	1,311,490
前受金	
前受家賃	15,000
預り金	
所得税源泉徴収額	111,499
住民税特別徴収額	84,500
(公財) 日本財団	1,003,000
流動負債 合計	<u>4,299,005</u>
負債の部 合計	<u>4,299,005</u>
正味財産	<u>6,440,905</u>