

# 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<br>続可能な社会への変化そのものになっていく人材<br>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<br>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<br>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  |           | 10,739,910 |
| 資産の部 合計  |           | 10,739,910 |
| 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  |           | 4,299,005  |
| 負債の部 合計  |           | 4,299,005  |
| 正味財産   |           | 6,440,905  |