

# 決算報告書

第6期

自 平成29年 4月 1日

至 平成30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29年4月1日 至平成30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	40,000		40,000
賛助会員受取会費	32,000		32,000
2. 受取寄付金			0
受取寄付金	10,000		10,000
3. 受取助成金等			0
受取助成金	0		0
受取補助金	8,746,264		8,746,264
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	23,813,249		23,813,249
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	666,450		666,450
土佐山地域内外の人や組織の相互の親睦を図る事業	35,900		35,900
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	341,131		341,131
土佐山地域の空き家・施設等を活用するための事業収益	1,623,943		1,623,943
5. その他収益			0
受取利息	53		53
雑収益	10,952		10,952
経常収益計	35,319,942	0	35,319,942
<b>II 経常費用</b>			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当 (事業)	9,647,755		9,647,755
雑給 (事業)	847,563		847,563
賞与 (事業)	285,000		285,000
外注費 (事業)	5,841,881		5,841,881
法定福利費 (事業)	1,432,399		1,432,399
福利厚生費 (事業)	6,883		6,883
人件費計	18,061,481	0	18,061,481
(2) 売上原価			
期首商品・製品棚卸高 計	0		0
商品仕入高	0		0
当期仕入高 計	0		0
期末商品・製品棚卸高 計	0		0
売上原価計	0	0	0
(3) その他経費			
諸謝金 (事業)	1,348,619		1,348,619
印刷製本費 (事業)	732,727		732,727
旅費交通費 (事業)	2,488,214		2,488,214
通信運搬費 (事業)	988,000		988,000
消耗品費 (事業)	1,007,460		1,007,460
修繕費 (事業)	225,940		225,940
水道光熱費 (事業)	341,858		341,858
地代家賃 (事業)	2,055,700		2,055,700
賃借料 (事業)	1,345,834		1,345,834
保険料 (事業)	252,357		252,357
交際費 (事業)	0		0
諸会費 (事業)	226,950		226,950
租税公課 (事業)	16,460		16,460
食糧費 (事業)	1,704,374		1,704,374
研修費 (事業)	256,000		256,000
支払手数料 (事業)	383,115		383,115

# 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29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

その他経費計	13,373,608	0	13,373,608
事業費計	31,435,089	0	31,435,089
2. 管理費			
(1) その他経費			
通信運搬費	16,094		16,094
旅費交通費 (事業)	2,850		2,850
租税公課	920,700		920,700
支払手数料	949,960		949,960
雑費	5,794		5,794
その他経費計	1,895,398	0	1,895,398
管理費計	1,895,398	0	1,895,398
経常費用計	33,330,487	0	33,330,487
当期経常増減額	1,989,455	0	1,989,455
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	1,989,455	0	1,989,455
法人税、住民税及び事業税	898,107		898,107
当期正味財産増減額	1,091,348	0	1,091,348
前期繰越正味財産額			6,440,905
次期繰越正味財産額			7,532,253

# 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30年 3月31日 現在

I 資産の部		
1. 流動資産		
現金	46,595	
普通預金	4,757,398	
未収金	11,444,080	
前払費用	75,000	
短期貸付金	0	
流動資産合計	<u>16,323,073</u>	
資産合計		<u>16,323,073</u>
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	4,752,131	
短期借入金	1,059,537	
前受金	0	
預り金	1,160,352	
未払法人税等	898,100	
未払消費税等	920,700	
流動負債合計	<u>8,790,820</u>	
負債合計		8,790,820
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産額	6,440,905	
当期正味財産増減額	<u>1,091,348</u>	
正味財産合計		<u>7,532,253</u>
負債及び正味財産合計		<u>16,323,073</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30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	46,595	
高知市農業協同組合 普通貯金	3,099,807	
(株) ゆうちょ銀行 通常貯金	1,657,591	
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	11,352,972	
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	91,108	
前払費用		
前払家賃	75,000	
流動資産 合計		16,323,073
資産の部 合計		16,323,073
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
給料手当 (事業)	603,623	
雑給 (事業)	24,000	
外注費 (事業)	3,296,761	
法定福利費 (事業)	197,939	
福利厚生費 (事業)	6,883	
諸謝金 (事業)	153,400	
印刷製本費 (事業)	131,138	
旅費交通費 (事業)	39,380	
通信運搬費 (事業)	49,252	
消耗品費 (事業)	42,421	
水道光熱費 (事業)	25,530	
賃借料 (事業)	55,728	
食糧費 (事業)	18,815	
支払手数料 (事業)	41,759	
支払手数料 (管理)	65,502	
租税公課 (管理)	920,700	
法人税、住民税及び事業税	898,100	
短期借入金		
個人借入金	1,059,537	
預り金		
所得税源泉徴収額	70,752	
住民税特別徴収額	86,600	
(公財) 日本財団	1,003,000	
流動負債 合計		8,790,820
負債の部 合計		8,790,820
正味財産		7,532,253