

決算報告書

第 16 期

自 平成27年 1月 1日

至 平成27年 12月31日

特定非営利活動法人 兵庫県有機農業研究会HOAS

神戸市中央区北長狭通5-5-12

貸借対照表

平成27年12月31日 現在

特定非営利活動法人 兵庫県有機農業研究会HOAS

(単位:円)

資産の部		負債・正味財産の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未払費用	866,507
現金	286,247	未払消費税等	412,500
普通預金	1,063,966	預り金	150,353
現金及び預金計	1,350,213	流動負債計	1,429,360
(売上債権)			
売掛金	1,053,677		
売上債権計	1,053,677		
(棚卸資産)		負債の部合計	1,429,360
貯蔵品	110,959	正味財産の部	
棚卸資産計	110,959	【正味財産】	
(その他流動資産)		前期繰越正味財産額	2,004,792
立替金	2,420	当期正味財産増減額	△ 916,883
その他流動資産計	2,420	正味財産計	1,087,909
流動資産合計	2,517,269	正味財産の部合計	1,087,909
資産の部合計	2,517,269	負債・正味財産の部合計	2,517,269

活動計算書

自平成27年1月1日 至平成27年12月31日

特定非営利活動法人 兵庫県有機農業研究会HOAS

(単位:円)

科目	金額	
【経常収益】		
【受取会費】		
正会員受取会費	719,000	719,000
【事業収益】		
表示認定申請収入	15,212,640	
表示認定検査収入	7,078,948	
JSA講習会収入	2,794,120	
農産物検査収入	467,240	
その他認証収入	630,936	
交流会収入	20,500	26,204,384
【その他収益】		
受取利息	483	
雑収入	66,301	66,784
経常収益計		26,990,168
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
給料手当	8,064,192	
法定福利費	1,432,536	
人件費計	9,496,728	
(その他経費)		
検査料	6,563,278	
JAS講習会費	1,316,535	
リース料	828,511	
旅費交通費	493,404	
判定会議費	589,865	
通信費	478,146	
研修費	407,791	
事務用品費	260,250	
農産物検査費用	241,811	
保険料	150,000	
公平性委員会費	56,668	
交流会開催費	45,319	
会議費	34,196	
支払手数料	31,387	
雑費	26,510	
その他経費計	11,523,671	
事業費計		21,020,399
【管理費】		
(人件費)		
給料手当	2,016,048	
法定福利費	358,134	
人件費計	2,374,182	
(その他経費)		
地代家賃	1,439,904	
租税公課	847,698	
支払報酬料	631,800	
理事会費用	326,070	
リース料	207,128	
HOAS出版費	196,583	
水道光熱費	148,001	
旅費交通費	123,351	
通信費	119,537	
諸会費	95,000	
総会費用	80,010	
印刷費	68,541	
事務用品費	65,062	
広告宣伝費	15,500	
新聞図書費	9,996	
その他経費	6,627	
その他経費計	4,380,808	
管理費計		6,754,990
経常費用計		27,775,389
当期経常増減額		-785,221
【経常外収益】		
経常外収益計		0
【経常外費用】		
貸倒損失	131,662	
経常外費用計		131,662
当期正味財産増減額		-916,883
前期繰越正味財産額		2,004,792
次期繰越正味財産額		1,087,909

財産目録

平成27年12月31日 現在

特定非営利活動法人 兵庫県有機農業研究会HOAS

(単位:円)

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	286,247	
普通預金(三井住友銀行)	446,024	
普通預金(ゆうちょ銀行)	487,031	
普通預金(郵便振替口座)	<u>130,911</u>	
現金・預金 計		<u>1,350,213</u>

(売上債権)

売掛金	<u>1,053,677</u>	
売上債権 計		<u>1,053,677</u>

(棚卸資産)

貯蔵品	<u>110,959</u>	
棚卸資産 計		<u>110,959</u>

(その他流動資産)

立替金	<u>2,420</u>	
その他流動資産 計		<u>2,420</u>

流動資産合計 2,517,269

資産の部 合計 2,517,269

《負債の部》

【流動負債】

未払費用	866,507	
預り金	150,353	
(うち源泉所得税)	(150,353)	
未払消費税	<u>412,500</u>	
流動負債 計		<u>1,429,360</u>
負債の部 合計		<u><u>1,429,360</u></u>

正味財産 1,087,909