

決 算 報 告 書

第 1 期

自 令和6年 5月 2日

至 令和7年 3月31日

(一社)えちごせきかわ四季の暮らし協議会

新潟県岩船郡関川村大字上関476-13

貸 借 対 照 表

(一社)えちごせきかわ四季の暮らし協議会
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和7年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		前 受 金	39,000
現 金	54,729	預 り 金	92,960
小口 現金	64,746	流動負債合計	131,960
普通 預金	447,189	負債合計	131,960
現金・預金 計	566,664	正 味 財 産 の 部	
(売上債権)		前期繰越正味財産	0
未 収 金	127,730	当期正味財産増減額	582,434
売上債権 計	127,730	正味財産合計	582,434
(その他流動資産)			
前払 費用	20,000		
その他流動資産 計	20,000		
流動資産合計	714,394		
資産合計	714,394	負債及び正味財産合計	714,394

損 益 計 算 書

[税込] (単位: 円)

(一社)えちごせきかわ四季の暮らし協議会

自 令和6年 5月 2日 至 令和7年 3月31日

	公益事業	収益事業	合計
【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	250,000	0	250,000
賛助会員受取会費	489,000	0	489,000
【受取寄付金】			
受取寄付金	318,011	0	318,011
【受取助成金等】			
受取助成金	104,000	50,000	154,000
受取補助金	5,000,000	0	5,000,000
【事業収益】			
業務受託収入	0	670,957	670,957
カフェ売上	0	588,418	588,418
イベント収入	74,200	0	74,200
【その他収益】			
受取 利息	641	0	641
雑 収 入	50,338	1,500	51,838
経常収益 計	6,286,190	1,310,875	7,597,065
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)	1,793,820	288,090	2,081,910
通 勤 費(事業)	59,898	10,360	70,258
人件費計	1,853,718	298,450	2,152,168
(その他経費)			
仕 入 高	0	273,369	273,369
講 師 料	10,000	0	10,000
謝 金	185,780	0	185,780
旅費交通費	60,161	0	60,161
通信運搬費	104,957	0	104,957
消耗品 費	482,539	67,638	550,177
備品購入費	453,652	0	453,652
食 糧 費	5,347	0	5,347
修 繕 費	1,381,934	0	1,381,934
水道光熱費	285,486	0	285,486
地代 家賃	180,000	0	180,000
賃 借 料	67,499	0	67,499
広告宣伝費	65,505	6,546	72,051
業務受託経費	0	574,699	574,699
イベント経費	219,900	0	219,900
保 險 料	34,870	0	34,870
租税 公課	2,000	16,200	18,200
雑 費	117,368	5,000	122,368
その他経費計	3,656,998	943,452	4,600,450
事業費 計	5,510,716	1,241,902	6,752,618
【管理費】			
(人件費)			
役員 報酬	50,000	0	50,000
人件費計	50,000	0	50,000
(その他経費)			
消耗品 費	43,903	0	43,903
広告宣伝費	31,294	0	31,294
諸 会 費	5,000	0	5,000
雑 費	10,725	0	10,725
設立 経費	121,091	0	121,091
その他経費計	212,013	0	212,013
管理費 計	262,013	0	262,013
経常費用 計	5,772,729	1,241,902	7,014,631
当期経常増減額	513,461	68,973	582,434

損 益 計 算 書

[税込] (単位: 円)

(一社) えちごせきかわ四季の暮らし協議会

自 令和6年 5月 2日 至 令和7年 3月31日

【経常外収益】			
経常外収益 計	0	0	0
【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	513,461	68,973	582,434
当期正味財産増減額	513,461	68,973	582,434
前期繰越正味財産額	0	0	0
次期繰越正味財産額	513,461	68,973	582,434

財務諸表の注記

(一社)えちごせきかわ四季の暮らし協議会

令和7年 3月31日 現在

【重要な会計方針】

- (1). 計算書類及び附属明細書等の作成基準
財務諸表の作成は、公益法人会計基準により作成しています。
- (2). 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。(免税事業者)

財 産 目 録

(一社)えちごせきかわ四季の暮らし協議会
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和7年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	54,729
小口現金	64,746
普通預金	447,189
村上信用金庫 関川支店 No.0202088	(247,202)
村上信用金庫 関川支店 No.0196257	(199,987)
現金・預金 計	566,664

(売上債権)

未収金 関川村 業務受託代金	127,730
売上債権 計	127,730

(その他流動資産)

前払費用 関川はうす家賃 令和7年4月分	20,000
その他流動資産 計	20,000

流動資産合計 714,394

資産合計

714,394

《負債の部》

【流動負債】

前受金

関川る〜む利用料 令和7年4月分	39,000
関川はうす利用料 令和7年4月分	(24,000)
関川はうす利用料 令和7年4月分	(15,000)

預り金 職員ほか 預り源泉所得税 92,960

流動負債合計 131,960

負債合計

131,960

正味財産

582,434