

決算報告書

第 2 期

自 令和7年 4月 1日

至 令和8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8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)		未払金	583,147
現金	126,234	前受金	39,000
小口現金	123,600	短期借入金	1,560,000
普通預金	1,602,525	流動負債合計	2,182,147
現金・預金 計	1,852,359	負債合計	2,182,147
(売上債権)		正味財産の部	
未収金	140,400	前期繰越正味財産	582,434
売上債権 計	140,400	当期正味財産増減額	731,773
(棚卸資産)		正味財産合計	149,339
棚卸資産	20,049		
棚卸資産 計	20,049		
(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	2,032,808		
資産合計	2,032,808	負債及び正味財産合計	2,032,808

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7年4月1日 至 令和8年3月31日

	公益事業	収益事業	合計
【経常収益】			
【受取会費】			
賛助会員受取会費	1,530,000	0	1,530,000
関川る～む会員受取会費	297,200	0	297,200
受取入会金	20,600	0	20,600
【受取寄付金】			
受取寄付金	571,891	0	571,891
【受取助成金等】			
受取助成金	100,000	0	100,000
【事業収益】			
業務受託収入	0	712,000	712,000
カフェ売上	0	1,001,837	1,001,837
イベント収入	183,520	0	183,520
通信高校授業料収入	60,000	0	60,000
【その他収益】			
受取利息	1,862	0	1,862
雑収入	198,000	329,880	527,880
経常収益 計	2,963,073	2,043,717	5,006,790
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料手当	1,387,626	981,545	2,369,171
通勤費	117,357	10,480	127,837
人件費計	1,504,983	992,025	2,497,008
(その他経費)			
仕入高	0	331,647	331,647
期末棚卸高	0	20,049	20,049
講師料	66,000	0	66,000
謝金	185,740	256,314	442,054
旅費交通費	193,478	0	193,478
通信運搬費	121,318	78,348	199,666
消耗品費	132,552	16,387	148,939
備品購入費	34,999	0	34,999
食糧費	1,650	0	1,650
修繕費	9,482	0	9,482
水道光熱費	207,382	142,928	350,310
地代家賃	316,014	52,386	368,400
賃借料	61,755	50,761	112,516
広告宣伝費	72,766	0	72,766
業務受託経費	0	332,647	332,647
イベント経費	229,983	0	229,983
保険料	48,768	11,187	59,955
諸会費	0	4,000	4,000
租税公課	200	73,400	73,600
教材費	2,750	0	2,750
雑費	104,314	119,548	223,862
その他経費計	1,789,151	1,449,504	3,238,655
事業費 計	3,294,134	2,441,529	5,735,663
【管理費】			
(人件費)			
人件費計	0	0	0
(その他経費)			
租税公課	1,400	0	1,400
雑費	1,500	0	1,500
その他経費計	2,900	0	2,900
管理費 計	2,900	0	2,900
経常費用 計	3,297,034	2,441,529	5,738,563
当期経常増減額	333,961	397,812	731,773
【経常外収益】			
経常外収益 計	0	0	0
【経常外費用】			

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7年4月1日 至 令和8年3月31日

経常外費用 計	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	333,961	397,812	731,773
当期正味財産増減額	333,961	397,812	731,773
前期繰越正味財産額	513,461	68,973	582,434
次期繰越正味財産額	179,500	328,839	149,339

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8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)

【借入金の内訳】

- (1) . 短期借入金

代表理事	近 美千代	1,060,000円
理 事	宮島 克巳	500,000円

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8年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	126,234
小口現金	123,600
普通預金	1,602,525
村上信用金庫 関川支店 0202088	(1,476,500)
村上信用金庫 関川支店 0196257	(126,025)
現金・預金 計	1,852,359

(売上債権)

未収金 関川村 業務受託代金	112,000
未収金 関川る～む会員 未収会費	28,400
売上債権 計	140,400

(棚卸資産)

棚卸資産 る～むカフェ 飲料・食品	20,049
棚卸資産 計	20,049

(その他流動資産)

前払費用 関川はうす家賃 令和8年4月分	20,000
その他流動資産 計	20,000

流動資産合計	2,032,808
--------	-----------

資産合計

2,032,808

《負債の部》

【流動負債】

未払金	583,147
関川村 せきかわ地域活性化センター使用料	(244,442)
従業員 未払給与 令和8年3月分	(221,335)
近美千代 冬の田舎暮らしツアー諸経費立替分	(56,000)
研修会講師 出張旅費負担金	(50,000)
コニカミノルタNC(株) コピー機使用料	(7,244)
ラクスル(株) チラシ作成費用	(2,476)
サン企画 近芳雄 チラシ作成費用	(1,650)
前受金	39,000
関川る～む利用料 令和8年4月分	(24,000)
関川はうす利用料 令和8年4月分	(15,000)
短期借入金	1,560,000
近美千代	(1,060,000)
宮島克己	(500,000)

流動負債合計	2,182,147
--------	-----------

負債合計

2,182,147

正味財産

149,339