

活動計算書

2018年1月1日から2018年12月31日まで

特定非営利活動法人会津ワイナリー会
(単位：円)

科目	金額		備考
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員入会金	170,000		新入：13名、他賛助会員から変更：8名 会員数89名、先行納付1名、未納2名
正会員受取会費	900,000		
賛助会員入会金	145,000		
賛助会員受取会費	425,000	1,640,000	
2. 受取寄附金			
ぶどう苗樹命名権	21,000		命名権：@3,000×9人 2018ヴィンテージ分：675,000円(300本)
ワイン試験製造寄付金	561,000	582,000	
3. 受取助成金等			
うつくしま基金	700,000	700,000	
4. 事業収益			
実践事業	0	0	
5. その他収益			
受取利息	9	9	普通預金利息
経常収益計		2,922,009	
II 経常費用			
1. 事業費			
① 情報収集・発信事業			PR活動(ホームページの作成他)
その他経費	1,296	1,296	
② 都市農村コミュニティネットワーク事業			賛助会員への特産物送付
その他経費	198,090	198,090	
③ 調査研究企画提案事業			
その他経費	0	0	
④ 実践事業			
ぶどう苗購入・植樹祭	196,652		ぶどう苗購入¥133,400、弁当代 レインカット(4～7号畑) 長嶋様、一条様、シルバーセンター 渡辺様、燃料代 6,7号畑¥25,000×2、小屋¥50,000、SSリース 2017分¥153,999、2018分¥79,459
棚整備費	2,062,710		
畑栽培委託費	927,542		
薬剤散布委託費	319,976		
土地建物借用費	130,000		
ワイン試験製造	233,458		
その他経費			
農工具・資材・備品	109,279		
肥料・農薬代	102,770		
通信運搬費	16,206		
備品消耗品費	12,035		
交通費	370,820		
会議交際費	58,437		
その他経費計		4,539,885	
事業費計		4,739,271	
2. 管理費			
人件費			レンタカー代、G/Tバス代、タクシー代 協力者手土産他
給料手当			
法定福利費			
その他経費			
諸会費・手数料	4,736		
租税公課	3,400		
その他経費			
管理費計		8,136	
経常費用計		4,747,407	
前期繰越正味財産額		-2,203,391	
当期正味財産増減額		-1,825,398	
次期繰越正味財産		-4,028,789	
法人税、住民税及び事業税		0	
次期繰越正味財産額		-4,028,789	借入金¥4,200,000 手元有高¥171,211