

活動計算書

2019年1月1日から2019年12月31日まで

特定非営利活動法人会津ワイナリー会
20191231(単位:円)

科目	金額		備考
	2019予算	実績値	
I 経常収益		6,899,100	6,879,580
1. 受取会費		1,919,100	1,845,000
正会員入会金	150,000		195,000
正会員受取会費	1,022,200		1,115,000
賛助会員入会金	175,000		80,000
賛助会員受取会費	571,900		455,000
2. 受取寄附金		3,250,000	4,081,500
ぶどう苗樹命名権	30,000		9,000
ワイン試験製造寄付金	2,620,000		4,072,500
ライフスタイル協賛金	600,000		0
3. 受取助成金等		1,640,000	920,071
うつくしま基金	940,000		920,071
フォレスト助成金	180,000		0
その他補助金	520,000		0
4. 事業収益		0	0
実践事業	0	0	0
5. その他収益		90,000	33,009
雑収入	90,000		33,000
受取利息	0		9
II 経常費用		7,700,000	7,003,041
1. 事業費		7,680,000	6,993,286
① 情報収集・発信事業		40,000	1,296
その他経費	40,000		1,296
② 都市農村コミュニティネットワーク事業		300,000	223,995
その他経費	300,000		223,995
③ 調査研究企画提案事業		560,000	547,295
研修活動	560,000		547,295
その他経費	0		0
④ 実践事業		6,780,000	6,220,700
ぶどう苗購入	210,000		201,661
棚整備費	2,400,000		2,500,000
栽培委託費			
栽培指導費	100,000		100,000
栽培委託費	1,200,000		596,336
薬剤散布委託費	300,000		236,000
畑建物等借用費	130,000		130,000
ワイン製造	1,510,000		1,308,096
その他経費			
農工具・資材・備品	190,000		372,637
肥料・薬剤費	200,000		175,957
光熱費・維持管理費			38,944
備品消耗品費			11,434
交通費	250,000		411,009
会議交際費	150,000		138,626
その他経費	140,000		
2. 管理費		20,000	9,755
人件費			
給料手当			
法定福利費	0		
その他経費			
諸会費・手数料	10,000		9,155
租税公課			600
その他経費	10,000		
前期繰越正味財産額		-4,028,789	-4,028,789
当期正味財産増減額		-800,900	-123,461
次期繰越正味財産額		-4,829,689	-4,152,250

【立替金の増減内訳】

科目	期首残高	当期借入	当期借入	期末残高
立替金	4,200,000	800,000	1,000,000	5,200,000