

活動計算書

2020年1月1日から2020年12月31日まで

第2号議案

特定非営利活動法人会津ワイナリー会
(単位：円)

科 目		2020予算		2020実績値		備 考
収 入	収入計		9,226,000		6,680,526	
	1. 会費		1,930,000		1,534,000	
	正会員入会金	100,000		80,000		新会員8人
	正会員受取会費	1,100,000		1,010,000		継続会員90人+移行会員3人+新規会員8人
	賛助会員から移行入会金	50,000		15,000		3人
	賛助会員入会金	125,000		40,000		新会員8人
	賛助会員受取会費	525,000		380,000		継続会員68人+新規会員8人
	ぶどう苗樹命名権	30,000		9,000		命名権3,000円×3人
	2. 寄付金		5,969,000		2,521,000	
	2019寄付金	2,849,000		2,521,000		残量77本
	2020寄付金	3,120,000		0		
	3. 助成金等		1,000,000		2,610,000	
うつくしま基金	400,000		430,000			
フォレスト助成金	180,000		180,000			
その他補助金等	420,000		2,000,000		令和2年度分は令和3年へ繰越し 持続化給付金	
4. 事業収益		267,000		15,520		
実践事業	267,000		0		兔田ワイナリーぶどう売却費	
研修活動	0		15,520		ワイナリーツーリズム収支差額	
5. その他収益		60,000		6		
受取利息	0		6			
雑収入	60,000		0			
支 出	支出計		9,800,000		9,016,866	
	事業費計		9,780,000		8,991,636	
	① 情報収集・発信事業		20,000		1,320	
	PR活動費	20,000		1,320		サーバー費用、ホームページ他
	② 都市農村連携ネットワーク事業		250,000		180,481	
	賛助会員特産物関係 その他経費	250,000		180,481 0		賛助会員への特産物送付費
	③ 調査研究企画提案事業		460,000		370,311	
	交通費	160,000		185,505		W/Tバス代、レンタカー代他
	講師謝礼等 その他経費	160,000 140,000		118,000 66,806		根岸町内会、南相馬植樹・俳句
	④ 実践事業		2,120,000		2,180,850	
	ぶどう苗定植費 棚整備費	20,000 2,100,000		15,400 2,165,450		ぶどう苗10本 8~9号畑
	⑤ 栽培委託費		1,460,000		1,358,357	
	栽培指導費 栽培委託費 薬剤散布委託費	60,000 1,150,000 250,000		100,000 995,357 263,000		栽培委託者、シルバーセンター他 栽培委託者
	⑥ 畑建物等借入費	130,000	130,000	85,000	85,000	土地借用費、小屋維持管理、SSリース代
	⑦ ワイン製造		3,860,000		3,587,143	
	2019ワイン委託費 2019経費 2020ワイン委託費 2020経費	3,062,500 627,500 0 170,000		2,917,127 585,670 0 84,346		兔田ワイナリー、大和葡萄酒 ラベル、箱代、送料等 コンテナ、運搬費
	⑧ その他経費		1,480,000		1,228,174	
	農工具・資材・備品 肥料・薬剤費 修繕費 光熱費・維持費 備品消耗品費 通信運搬費 交通費 会議交際費 その他経費	380,000 200,000 100,000 40,000 40,000 10,000 520,000 120,000 70,000		233,158 346,401 2,750 4,640 41,174 9,591 398,004 156,958 35,498		農工具、農業資材等 肥料、薬剤費 小屋補修費等 光熱費・維持管理費 名刺、事務用品他 レンタカー、車リース、ガソリン代、タクシー他 手土産、昼食弁当 助成金申請費用他、名刺代
	管理費計		20,000		25,230	
	給料手当 法定福利費 諸会費・手数料 租税公課 その他経費 予備費	0 0 10,000 0 10,000 0		24,630 600		振込手数料、宮川土地改良区賦課金
	当期正味財産増減額		-574,000		-2,336,340	
	前期繰越正味財産額		-4,152,250		-4,152,250	
	次期繰越正味財産額		0	-4,726,250		-6,488,590
【立替金の増減内訳】						
科目		期首残高	当期借入	期末残高		
立替金		5,200,000	2,020,000	7,220,000		