

決算報告書

第 19期

自 2018年 1月 1日

至 2018年12月31日

日本有機農業生産団体中央会





東京都千代田区外神田6-15-11
日東ビル703号室

特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

日本有機農業生産団体中央会
全事業所

(単位:円)
2018年12月31日 現在

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未払 費用	65,050
現 金	48,674	預 り 金	261,693
銀行預金	180,615	未払消費税	262,905
郵便貯金東京貯金事務センター	1,213,301	流動負債 計	589,648
現金・預金 計	1,442,590	【固定負債】	
(売上債権)		長期借入金	5,400,000
未収 入金	4,503,598	固定負債 計	5,400,000
貸倒引当金	△ 26,187	負債の部合計	5,989,648
売上債権 計	4,477,411	正味財産の部	
(その他流動資産)		【正味財産】	
前払 費用	16,093	正味 財産	2,430,084
前払保険料	2,085,355	(うち当期正味財産増加額)	35,260
その他流動資産 計	2,101,448	正味財産 計	2,430,084
流動資産合計	8,021,449	正味財産の部合計	2,430,084
【固定資産】			
(有形固定資産)			
什器 備品	88,443		
有形固定資産 計	88,443		
(無形固定資産)			
電話加入権	74,600		
無形固定資産 計	74,600		
(投資その他の資産)			
保 証 金	235,240		
投資その他の資産 計	235,240		
固定資産合計	398,283		
資産の部合計	8,419,732	負債・正味財産の部合計	8,419,732

監事 飯島 和宏 
 進藤 睦夫 
 久津間 紀道 
 丹澤 修 

特定非営利活動に係る事業会計財産目録

日本有機農業生産団体中央会
全事業所

(単位：円)
2018年12月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	48,674	
銀行預金	180,615	
郵便貯金東京貯金事務センター	1,213,301	
現金・預金 計	1,442,590	

(売上債権)

未収入金	4,503,598	
貸倒引当金	△ 26,187	
売上債権 計	4,477,411	

(その他流動資産)

前払費用	16,093	
前払保険料	2,085,355	
その他流動資産 計	2,101,448	

流動資産合計

8,021,449

【固定資産】

(有形固定資産)

什器 備品	88,443	
有形固定資産 計	88,443	

(無形固定資産)

電話加入権	74,600	
無形固定資産 計	74,600	

(投資その他の資産)

保証金	235,240	
投資その他の資産 計	235,240	

固定資産合計

398,283

資産の部 合計

8,419,732

《負債の部》

【流動負債】

未払費用	65,050	
預り金	261,693	
未払消費税	262,905	
流動負債 計	589,648	

【固定負債】

長期借入金	5,400,000	
固定負債 計	5,400,000	





負債の部 合計

5,400,000

5,989,648

正味財産

2,430,084

監事 飯島和宏 
 進藤睦夫 
 久津間紀道 
 丹澤修 

特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

日本有機農業生産団体中央会
全事業所

(単位：円)

自 2018年 1月 1日 至 2018年12月31日

《経常収支の部》

[経常収支の部]

【経常収入】

研修事業収入	2, 224, 665
認証事業収入	19, 538, 516
教育研修費プール金	332, 360
残留農薬検査収入	29, 000
認定事業者正会員会費収入	3, 216, 136
非認定事業者正会員会費収入	1, 053, 000
受取利息	2, 833
雑収入	8, 810

経常収入 計

26, 405, 320

【事業費】

研修事業直接費	783, 117
教育研修費	621, 541
認証事業直接費	6, 719, 112
調査費	122, 000
委託費	372, 260
給料 手当(A)	6, 923, 309
福利厚生費(A)	1, 410, 668
保険料	436, 696

当期事業費 計

17, 388, 703

合計

17, 388, 703

事業費 計

17, 388, 703

【管理費】

給料 手当(B)	3, 599, 299
福利厚生費(B)	798, 560
通信費	409, 304
電話料	199, 763
水道光熱費	179, 364
旅費交通費	1, 429
一般会費	572, 780
事務所維持消耗品費	30, 628
消耗品費	481, 896
図書・研修費	160, 726
印刷・製本費	105, 900
負担金	59, 537
事務所使用料	1, 609, 517
委託費	138, 891
保険料	9, 398
租税 公課	71, 500
支払手数料	161, 600
減価償却費	15, 189
支払 利息	162, 000
貸倒引当金繰入	26, 187
雑 費	894

管理費 計

8, 794, 362

経常収支差額

222, 255

[その他資金収支の部]

【その他資金収入】

貸倒引当金戻入	34, 866
---------	---------

その他資金収入 計

34, 866

【その他資金支出】

雑 損	221, 861
-----	----------

その他資金支出 計

221, 861

当期収支差額

35, 260

前期繰越収支差額

2, 394, 824




特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

日本有機農業生産団体中央会
全事業所

(単位：円)

自 2018年 1月 1日 至 2018年12月31日

	次期繰越収支差額		2,430,084
		《正味財産増減の部》	
【正味財産増加の部】			
当期収支差額		35,260	
正味財産増加の部	計		35,260
【正味財産減少の部】			
正味財産減少の部	計		0
当期正味財産増加額			35,260
前期繰越正味財産額			2,394,824
当期正味財産合計			2,430,084

監事 飯島 和宏 
 進藤 睦夫 
 久津間 記道 
 丹澤 修 