

# 決 算 報 告 書

第 6 期

自 2018年 4月 1日

至 2019年 3月31日

特定非営利活動法人 マグノリアの灯

福島県岩瀬郡鏡石町境445番地

# 貸借対照表

特定非営利活動法人 マグノリアの灯  
全事業所

[税込] (単位:円)  
2019年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		未払金	68,993
小口現金	27,036	預り金	26,905
普通預金(東邦銀行)	350,302	未払法人税等	72,000
普通預金(ゆうちょ銀行)	300,798	流動負債計	167,898
現金・預金計	678,136	<b>【固定負債】</b>	
(棚卸資産)		理事借入金	1,630,006
貯蔵品	118,184	固定負債計	1,630,006
棚卸資産計	118,184	<b>負債合計</b>	<b>1,797,904</b>
流動資産合計	796,320	<b>正味財産の部</b>	
<b>【固定資産】</b>		<b>【正味財産】</b>	
(有形固定資産)		前期繰越正味財産額	1,115,795
構築物	1,049,995	当期正味財産増減額	951,616
建設仮勘定	59,000	正味財産計	2,067,411
有形固定資産計	1,108,995	<b>正味財産合計</b>	<b>2,067,411</b>
固定資産合計	1,108,995		
<b>【繰延資産】</b>			
研究開発費	1,960,000		
繰延資産計	1,960,000		
<b>資産合計</b>	<b>3,865,315</b>	<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>3,865,315</b>

# 財 産 目 録

特定非営利活動法人 マグノリアの灯  
全事業所

[税込] (単位：円)  
2019年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

小口 現金	27,036	
普通預金(東邦銀行)	350,302	
普通預金(ゆうちょ銀行)	<u>300,798</u>	
現金・預金 計	678,136	

(棚卸資産)

貯 蔵 品	<u>118,184</u>	
棚卸資産 計	<u>118,184</u>	

流動資産合計

796,320

### 【固定資産】

(有形固定資産)

構 築 物	1,049,995	
建設仮勘定	<u>59,000</u>	
有形固定資産 計	<u>1,108,995</u>	

固定資産合計

1,108,995

### 【繰延資産】

研究開発費	<u>1,960,000</u>	
-------	------------------	--

繰延資産 計

1,960,000

資産の部 合計

3,865,315

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金	68,993	
預 り 金	26,905	
未払法人税等	<u>72,000</u>	

流動負債 計

167,898

### 【固定負債】

理事借入金	<u>1,630,006</u>	
-------	------------------	--

固定負債 計

1,630,006

負債の部 合計

1,797,904

正味財産

2,067,411

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位：円)

特定非営利活動法人 マグノリアの灯

自 2018年 4月 1日 至 2019年 3月31日

## 【経常収益】

### 【受取会費】

正会員会費収入	345,000	
賛助会員会費収入	142,000	
農園維持管理会費収入	3,239,900	
アグリキャンパス会費収入	633,970	
ホステックコミュニティ会費収入	360,000	4,720,870

### 【受取寄付金】

受取寄付金	499,730	
準会員	147,000	646,730

### 【受取助成金等】

受取助成金	1,200,000	
受取入会金	4,000	
研修会会費収入	379,000	1,583,000

### 【事業収益】

出版事業収益		434,452
--------	--	---------

### 【その他収益】

受取利息	7	
雑収益	35,201	35,208

経常収益計

7,420,260

## 【経常費用】

### 【事業費】

#### (人件費)

給料手当(事業)	1,185,000
通勤費(事業)	372
法定福利費(事業)	182,020
人件費計	1,367,392

#### (その他経費)

売上原価	5,000
業務委託費	300,000
印刷製本費(事業)	330,143
会議費(事業)	63,888
諸謝金(事業)	513,760
旅費交通費(事業)	942,073
通信運搬費(事業)	278,294
消耗品費(事業)	310,066
消耗備品費	5,367
賃借料(事業)	61,926
諸会費(事業)	10,000
租税公課(事業)	600
支払手数料(事業)	5,677
雑費(事業)	58,021
その他経費計	2,884,815

事業費計

4,252,207

### 【管理費】

#### (人件費)

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位：円)

特定非営利活動法人 マグノリアの灯

自 2018年 4月 1日 至 2019年 3月31日

給料 手当	1,185,000	
人件費計	1,185,000	
(その他経費)		
旅費交通費	55,870	
通信運搬費	7,466	
広告宣伝費	15,000	
減価償却費	114,596	
委 託 費	295,920	
諸 会 費	30,000	
支払手数料	585	
その他経費計	519,437	
管理費 計	1,704,437	
経常費用 計		5,956,644
当期経常増減額		1,463,616
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
繰延資産償却	440,000	
経常外費用 計		440,000
税引前当期正味財産増減額		1,023,616
法人税、住民税及び事業税		72,000
当期正味財産増減額		951,616
前期繰越正味財産額		1,115,795
次期繰越正味財産額		2,067,411

# 特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人 マグノリアの灯  
全事業所

[税込] (単位:円)

自 2018年 4月 1日 至 2019年 3月31日

## 【経常収益】

### 【受取会費】

正会員会費収入	345,000
賛助会員会費収入	142,000
農園維持管理会費収入	3,239,900
アグリキャンパス会費収入	633,970
村ステックコミュニティ会費収入	360,000

### 【受取寄付金】

受取寄付金	499,730
準会員	147,000

### 【受取助成金等】

受取助成金	1,200,000
受取入会金	4,000
研修会会費収入	379,000

### 【事業収益】

出版事業収益	434,452
--------	---------

### 【その他収益】

受取利息	7
雑収益	35,201

経常収益計

7,420,260

## 【経常費用】

### 【事業費】

#### (人件費)

給料手当(事業)	1,185,000
通勤費(事業)	372
法定福利費(事業)	182,020
人件費計	1,367,392

#### (その他経費)

売上原価	5,000
業務委託費	300,000
印刷製本費(事業)	330,143
会議費(事業)	63,888
諸謝金(事業)	513,760
旅費交通費(事業)	942,073
通信運搬費(事業)	278,294
消耗品費(事業)	310,066
消耗備品費	5,367
賃借料(事業)	61,926
諸会費(事業)	10,000
租税公課(事業)	600
支払手数料(事業)	5,677
雑費(事業)	58,021

その他経費計

2,884,815

事業費計

4,252,207

### 【管理費】

#### (人件費)

# 特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人 マグノリアの灯  
全事業所

[税込] (単位: 円)

自 2018年 4月 1日 至 2019年 3月31日

給料 手当	1,185,000	
人件費計	1,185,000	
(その他経費)		
旅費交通費	55,870	
通信運搬費	7,466	
広告宣伝費	15,000	
減価償却費	114,596	
委託費	295,920	
諸会費	30,000	
支払手数料	585	
その他経費計	519,437	
管理費計		1,704,437
経常費用計		5,956,644
当期経常増減額		1,463,616
【経常外収益】		
経常外収益計		0
【経常外費用】		
繰延資産償却	440,000	
経常外費用計		440,000
税引前当期正味財産増減額		1,023,616
法人税、住民税及び事業税		72,000
当期正味財産増減額		951,616
前期繰越正味財産額		1,115,795
次期繰越正味財産額		2,067,411

旧定額法・定額法による固定資産減価償却内訳明細書  
(平成30年 4月 1日 ~ 平成31年 3月31日)

商号：特定非営利活動法人 マグノリアの灯

P - 1

【全登録資産】

印刷：平成31年 4月16日 (12:25)  
(単位：円)

種別	原簿区分 原簿外	部門	名称 構造・細目	償却 方法 数量	事業供用 年月日 年 月 日	(5%相当額) 取得価額	期首振替価額 【期中買入額】	償却基礎金額 【期中売却額】	耐用 年数 償却 率	普通償却限度額	償却限度額		当期償却額	償却累計額	期末帳簿価額	摘要	
											特別償却限度額	合計					
			【構築物】														
13	0-100-0		ボーリング工事代	定額法 1.00式	H30. 6. 1	1,145,448	0	1,145,448	10年 0.100	95,453		95,453	95,453	95,453	1,049,995		
			構築物 種類合計			1,145,448 【期末の取得価額】	0 【期中売却額】	1,145,448		95,453 【売却益】	0	95,453 【除却処分込償却額】	95,453 【除却損】	95,453	95,453	1,049,995	
			【ソフトウェア】														
30	0-100-0		給与・会計ソフト	定額法 1.00式	H28. 1.12	86,400	0	86,400	3年 0.334	19,143		19,143	19,143	86,400	0		
			ソフトウェア 種類合計			86,400 【期末の取得価額】	0 【期中買入額】	86,400		19,143 【売却益】	0	19,143 【除却処分込償却額】	19,143 【除却損】	19,143	86,400	0	
			合計			1,231,848	0	1,231,848		114,596	0	114,596	114,596	181,853	1,049,995		

(注1) 償却累計額の合計の上段は期末所有資産のみの合計を表示しています。  
(注2) 種類が機械及び装置の普通償却限度額の上段は、増加償却の割合と金額を表示しています。  
(注3) 圧縮記帳を積立金方式で行っている場合は、TPS1000のメニュー「332 法人税・地方税/リーディングシートの入力」で、圧縮積立金取崩額を別表4に直接入力してください。  
TKC 08237441 会計事務所 T A S K (TPS1000-K3 Copyright (C) TKC)



## 均等償却による繰延資産償却内訳明細書

(平成30年 4月 1日 ~ 平成31年 3月31日)

商号：特定非営利活動法人 マグノリアの灯

【全登録資産】

P - 1  
印刷：平成31年 4月16日 (12:25)  
(単位：円)

種別	資産区分 内部・外部	名 称	償却方法	事業供用 年 月 日	(5%相当額) 取得価額	期首帳簿価額	償却基礎金額	耐用 年数	償却 期間	償却限度額		当期償却額	償却累計額	期末帳簿価額	摘要
										普通償却限度額	特別償却限度額				
											合 計				
0000000004	0・0・0	【繰延資産 (均等償却)】	均等償却	30. 5. 14	2,400,000		2,400,000	5年	11/60		440,000	440,000	440,000	1,960,000	
		繰延資産 (均等償却)			2,400,000	0	2,400,000					440,000	440,000	1,960,000	
		種類合計			2,400,000	0	2,400,000					440,000	440,000	1,960,000	
		合計			2,400,000	0	2,400,000					440,000	440,000	1,960,000	

(注1) 償却累計額の合計の上段は期末所有資産の合計を表示しています。  
(注2) 種類が機械及び装置の普通償却限度額の上段は、増加償却の割合と金額を表示しています。  
(注3) 圧縮記録を積立金方式で行っている場合は、TPS1000のメニュー「332 法人税・地方税・オーバーキッキングシートの入力」で、圧縮積立金取崩額を別表4に直接入力してください。  
TKC 08237441 会計事務所 T A S K (TPS1000-K3 Copyright (C) TKC)