

決 算 報 告 書

(第 3 期)

自 平成 30 年 4 月 1 日

至 平成 31 年 3 月 31 日

特定非営利活動法人 ファーマーズきんかい

長崎県長崎市琴海村松町319番地

貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日現在

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
	円		円
【流動資産】	【 3,423,722】	【流動負債】	【 19,960,398】
現金及び預金	1,664,955	短期借入金	17,102,644
国保未収入金	1,191,867	未払金	2,833,432
未収入金	489,900	預り金	24,322
立替金	77,000	【固定負債】	【 4,463,590】
【固定資産】	【 2,342,229】	長期借入金	1,870,000
(有形固定資産)	(2,012,114)	代表借入金	2,593,590
建物	359,640		
内装工事	230,000	負債の部合計	24,423,988
農機具	604,504		
工具器具備品	817,970	純資産の部	
(投資その他の資産)	(330,115)	【株主資本】	【 Δ833,505】
敷金	220,000	(利益剰余金)	(Δ833,505)
長期前払費用	110,115	繰越利益剰余金	Δ833,505
【繰延資産】	【 17,824,532】		
開業費	17,824,532	純資産の部合計	Δ833,505
資産の部合計	23,590,483	負債及び純資産の部合計	23,590,483

損 益 計 算 書

自平成30年4月1日
至平成31年3月31日

単位 円

【純 売 上 高】			
販 売 収 入	5,074,419		
給 付 金 収 入	9,808,105		
自 費 負 担 収 入	166,358		
受 託 収 入	4,825,460		19,874,342
【売 上 原 価】			
仕 入 高	1,523,760		
当 期 製 品 製 造 原 価	9,365,804		
合 計	10,889,564		10,889,564
	売上総利益		8,984,778
【販売費及び一般管理費】			
商 品 券 値 引	750		
広 告 宣 伝 費	623,144		
販 売 手 数 料	5,500		
運 賃 ・ 発 送 費	138,514		
リ ー ス 料	112,698		
職 員 給 料	4,674,516		
法 定 福 利 費	1,644,849		
厚 生 費	29,577		
地 代 家 賃	616,400		
保 守 点 検 ・ 修 繕 費	83,749		
事 務 用 品 費	17,761		
旅 費 交 通 費	38,556		
通 信 費	27,151		
水 道 光 熱 費	371,922		
保 険 料	254,740		
備 品 消 耗 品 費	466,908		
研 修 費	19,000		
諸 会 費	15,500		
雑 費	928,205		10,069,440
	営業損失		1,084,662
【営業外収益】			
受 取 利 息	7		
配 当 金	1,491		
雑 収 入	295,680		297,178
【営業外費用】			
支 払 利 息	60,942		60,942
	経常損失		848,426
	税引前当期純損失		848,426
	当期純損失		848,426

製造原価報告書

自平成30年4月1日
至平成31年3月31日

単位 円

【材 料 費】		
苗 肥 料 等	323,306	323,306
【労 務 費】		
利 用 者 給 料	6,121,998	
法 定 福 利 費	213,422	
厚 生 費	30,368	6,365,788
【外 注 加 工 費】		
外 注 ・ 委 託 費	324,400	324,400
【製 造 経 費】		
水 道 光 熱 費	5,400	
容 器 包 装 材	436,532	
保 險 料	11,000	
農 業 消 耗 品 費	1,409,548	
備 品 ・ 工 具 類	22,198	
食 品 消 耗 品 費	423,508	
農 業 雑 費	44,124	2,352,310
総 製 造 費 用		9,365,804
当 期 製 品 製 造 原 価		9,365,804