

計 算 書 類

(第 2 期)

自 令和 5 年 4 月 1 日

至 令和 6 年 3 月 3 1 日

NPO法人 越後まほろば倶楽部

新潟県上越市春日山町

令和5年度事業活動報告書（実績・計画対比）

1. 越後まほろば倶楽部本体事業

（単位：千円）

事業名	事業内容	実施日時	実施場所	従事者の人数	受益対象者の範囲及び人数	① 支出実績額	② 支出計画額	①-② 差額
1. 古道（師弟の路）及び妙照寺跡の整備	入口、導入部の階段の整備・古井戸の周囲の安全対策	実績/ 23日 4/9、5/28 6/3、11、18 25、7/2、9/3 10、10/1、15 11、19、21、26、 12/1、6、10 12、14、15、20 21 計画/ 4日	実績・計画/ 春日山城跡内 妙照寺跡及び古道【師弟の路】	実績/ 245人 計画/ 80人	実績/ 上越緑の少年団 35人 春日小学校 110人 計画/ 800人	消耗品費 92 材料費 9 燃料費 1 合計 102	材料費 40 保険料 32 合計 72	消耗品費 +92 材料費 ▲31 燃料費 +1 保険料 ▲32 合計 +30
2. 総構え、妙照寺跡、古道（師弟の路）の散策会	案内	実績/ 4回 4/9、6/4 8/6、10/9 計画/ 5回	実績・計画/ 総構え、妙照寺跡及び古道（師弟の路）	実績/ 16人 計画/ 25人	実績/ 市民55人 計画/ 市民・観光客75人			
3. そば畑オーナー制度、そば関連の特産品の開発	蕎麦・青苳の試験栽培	実績・計画/ 4月中旬～11月上旬	実績・計画/ 大手道入口東側、及び番所跡東側	実績/ 30人 計画/ 100人	実績/ 20人 収穫量少量につき 人員圧縮 計画/ 80人	外注費 76 種苗費 126 運搬費 2 借地代 58 材料費 8 消耗品費 12 水道光熱費 11 租税公課 2 合計 295	外注費 160 借地代 127 保険料 16 合計 303	外注費 ▲84 種苗費 +126 運搬費 +2 借地代 ▲69 材料費 +8 消耗品費 +12 水道光熱費 +11 租税公課 +2 保険料 ▲16 合計 ▲8

4. 総構えの木道の整備	総構え西側市道・総構え遊歩道の交通量調査	実績/6日 5/5、5/12 8/19、8/23 11/4、11/8 計画/ 5/1~11/15	実績・計画/ 総構え西側市道	実績/ 24人 計画/ 20人	実績/ 0人 計画/ 0人	雑費 1 合計 1	機器借入 7 合計 7	機器借入 ▲7 雑費 +1 合計 ▲6
5. 総合学習プログラムへの協力	駒打ち体験、整備体験など 当初は、蕎麦・青苧の栽培体験等を中心	実績/2日 11/11、11/16 計画/ 幼稚園・小学校の要請日	春日山きのご園内	実績/ 20人 計画/ 20人	実績/ 140人 計画/ 300人	広告宣伝費 12 消耗品費 4 雑費 6 合計 22	広告宣伝費 30 合計 30	広告宣伝費 ▲18 消耗品費 +4 雑費 +6 合計 ▲8
6. 講演会	謙信公生誕 494年記念講演会	令和6年1月21日(日)	春日謙信交流館	実績/ 10人 計画/ 6人	実績 90人 計画/ 80人	通信運搬費 9 消耗品費 19 会場費 6 合計 34	交通費 10 会場費 10 合計 20	交通費 ▲1 消耗品費 +19 会場費 ▲4 合計 +14
7. 管理費 ウェブサイト制作代・管理料						外注費 19 広告宣伝費 28 通信運搬費 4 消耗品費 29 賃借料 5 租税公課 1 雑費 7 合計 93	外注費 420 合計 420	外注費 ▲401 広告宣伝費 +28 通信運搬費 +4 消耗品費 +29 賃借料 +5 租税公課 +1 雑費 +7 合計 ▲327
8. 管理費 設立登記費用							雑費 100 合計 100	雑費 ▲100 合計 ▲100
本体支出合計						合計 780	合計 952	合計 ▲172

2. 令和5年度 森林・山村多面的機能発揮対策事業

(単位:円)

取組メニュー(タイプ)	施業面積	森林の位置 期間	① 支出実績額	支出実績額の内訳		② 支出計画額 (交付金額)	①-② 差額 自己負担金
				人件費	消耗品費等		
10. 活動推進費		実績・計画/ 計画通り実施済み	113,380円	0円	113,380円	112,500円	880円
40. 森林資源利用タイプ	1.0	森林の位置 上越市	267,239円	88,000円	179,239円	267,000円	239円
50. 森林機能強化タイプ	1.0	大豆、中屋敷	319,381円	159,600円	159,781円	320,000円	△619円
60. 資機材・施設の整備等		224 林班 2 小班施 業番号 1~26	403,000円	0円	403,000円	165,500円	237,500円
00. 上記の共通		225 林班 1 小班施 業番号 32~47	0円	0円	0円	0円	0円
森林・山村事業合計		期間 2023.6月~ 2024.1月	1,103,000円	247,600円	855,400円	865,000円	238,000円

貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位:円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	333,482		
前払金	240		
流動資産合計		333,722	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産	0		
(2)無形固定資産	0		
(3)投資その他の資産	0		
固定資産合計		0	
資産合計			333,722
II 負債の部			
1. 流動負債			
流動負債合計		0	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			0
III 正味資産の部			
前期繰越正味財産		342,524	
当期正味財産増減額		△ 8,802	
正味財産合計			333,722
負債及び正味財産合計			333,722

活動計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	220,000	
賛助会員受取会費	302,000	522,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金		252,327
3. その他収益		
受取交付金		865,000
受取利息		4
経常収益計		1,639,331
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
臨時賃金	314,490	
人件費計	314,490	
(2) その他の経費		
業務委託費	76,000	
印刷製本費	11,778	
種苗費	126,660	
通信運搬費	10,985	
資機材・施設	403,000	
材料費	16,580	
燃料費	1,314	
備品消耗品費	323,949	
水道光熱費	21,124	
賃貸料	93,720	
保険料	23,250	
活動推進費	113,380	
租税公課	2,300	
振替手数料	0	
負担金	11,000	
雑費	6,060	
その他の経費	1,241,100	
事業費計		1,555,590
2. 管理費		
(1) 人件費		
人件費計	0	
(2) その他の経費		
業務委託費	18,940	
印刷製本費	27,670	
通信運搬費	3,724	
備品消耗品費	28,688	
賃貸料	5,160	

動力光熱費含む10,624円

	租税公課	600	
	振替手数料	275	
	雑費	7,486	
	その他の経費計	92,543	
	管理費計		92,543
	経常費用計		1,648,133
	当期経常増減額		△ 8,802
Ⅲ	経常外収益		
	経常外収益計		0
Ⅳ	経常外費用		
	経常外費用計		0
	税引前当期正味財産増減額		△ 8,802
	法人税、住民税及び事業税		0
	当期正味財産増減額		△ 8,802
	前期繰越正味財産額		342,524
	次期繰越正味財産額		333,722

財産目録

令和6年3月31日現在

(単位:円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	333,482		
前払金	240		
流動資産合計		333,722	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産	0		
(2)無形固定資産	0		
(3)投資その他の資産	0		
固定資産合計		0	
資産合計			333,722
II 負債の部			
1. 流動負債			
流動負債合計	0		
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	
負債合計			0
正味財産			333,722