

決算報告書

第 6 期

自 平成23年4月1日

至 平成24年3月31日

特定非営利活動法人 東北みち会議

法人名： 特定非営利活動法人東北みち会議

活動計算書

2011年 4月 1日 ～ 2012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	50,000	50,000
2. 受取寄付金		
寄付金	305,000	305,000
3. 受取助成金等		
受取民間助成金	6,890,000	
受取補助金	18,220,000	25,110,000
4. 事業収益		
地域活性化事業	24,875,585	
調査研究事業	5,075,800	29,951,385
5. その他収益		
受取利息	687	687
経常収益計		55,417,072
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	12,678,050	
法定福利費	971,605	
人件費計	13,649,655	
(2) その他経費		
印刷製本費	6,617,500	
商品等仕入	11,487,878	
旅費交通費	2,445,061	
通信運搬費	609,099	
地代家賃	3,828,782	
業務委託費	9,740,033	
消耗品費	2,300,067	
リース料	1,050,105	
その他	869,897	
その他経費計	38,948,422	
事業費計		52,598,077
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	1,200,000	
法定福利費	74,900	
人件費計	1,274,900	
(2) その他経費		
通信運搬費	58,204	
消耗品費	210,374	
地代家賃	144,550	
旅費交通費	74,580	
租税公課	261,700	
その他	482,784	
その他経費計	1,232,192	
管理費計		2,507,092
経常費用計		55,105,169
当期正味財産増減額		311,903
前期繰越正味財産額		639,623
次期繰越正味財産額		951,526

法人名： 特定非営利活動法人東北みち会議

貸借対照表

2012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	1,991,986		
未収入金	16,161,746		
その他流動資産	392,083		
流動資産合計		18,545,815	
2. 固定資産			
(1) 投資その他の資産			
敷金・保証金	904,437		
投資その他の資産計	904,437		
固定資産合計		904,437	
資産合計			19,450,252
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	13,111,086		
借入金	5,000,000		
未払法人税等・消費税等	258,900		
預り金	128,740		
流動負債合計		18,498,726	
負債合計			18,498,726
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		639,623	
当期正味財産増減額		311,903	
正味財産合計			951,526
負債及び正味財産合計			19,450,252

財務諸表の注記

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

(1) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

2. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	地域活性化事業	調査研究事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益					
1. 受取会費			0	50,000	50,000
2. 受取寄付金			0	305,000	305,000
3. 受取助成金等	25,110,000		25,110,000		25,110,000
4. 事業収入	24,875,585	5,075,800	29,951,385		29,951,385
5. その他収益			0	687	687
経常収益計	49,985,585	5,075,800	55,061,385	355,687	55,417,072
II 経常費用					
(1) 人件費					
給料手当	10,523,195	2,154,855	12,678,050	1,200,000	13,878,050
法定福利費	816,455	155,150	971,605	74,900	1,046,505
人件費計	11,339,650	2,310,005	13,649,655	1,274,900	14,924,555
(2) その他経費					
印刷製本費	6,617,500		6,617,500		6,617,500
商品仕入等	11,487,878		11,487,878		11,487,878
旅費交通費	2,075,294	369,767	2,445,061	74,580	2,519,641
通信運搬費	492,690	116,409	609,099	58,204	667,303
地代家賃	3,539,682	289,100	3,828,782	144,550	3,973,332
業務委託費	8,921,033	819,000	9,740,033	240,000	9,980,033
消耗品費	1,879,320	420,747	2,300,067	210,374	2,510,441
リース料	1,050,105		1,050,105	28,560	1,078,665
租税公課	2,800		2,800	261,700	264,500
その他	691,401	175,696	867,097	214,224	1,081,321
その他経費計	36,757,703	2,190,719	38,948,422	1,232,192	40,180,614
事業費計	48,097,353	4,500,724	52,598,077	2,507,092	55,105,169
当期経常増減額	1,888,232	575,076	2,463,308	△ 2,151,405	311,903

3. 施設の提供等の物的サービスの受入れ、活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供については一般的な会計処理を行っており、特別な会計処理は行ってはおりません。

4. 使途等が制約された寄付等の内訳
該当ありません

5. 固定資産の増減内訳

固定資産の増減は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額
投資その他の資産					
敷金・保証金	462,213	442,224		904,437	
合 計	462,213	442,224	0	904,437	0

6. 借入金を増減内訳

借入金を増減は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
銀行借入金	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000

7. 役員及びその近親者との取引の内容

該当ありません

法人名： 特定非営利活動法人東北みち会議

財産目録

2012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			
手許現金	71,285		
七十七銀行 普通預金	1,920,701	1,991,986	
未収入金			16,161,746
その他			
前払費用			392,083
流動資産合計			18,545,815
2. 固定資産			
(3) 投資その他の資産			
敷金・保証金			
敷金	829,437		
保証金	75,000	904,437	
固定資産合計			904,437
資産合計			19,450,252
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			13,111,086
短期借入金			
七十七銀行			5,000,000
未払法人税等			153,600
未払消費税等			105,300
預り金			
源泉所得税	102,440		
住民税	26,300	128,740	
流動負債合計			18,498,726
負債合計			18,498,726
正味財産			951,526