

# 決算報告書

第 7 期

自 平成24年4月1日

至 平成25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

2012年 4月 1日 から 2013年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>I 経常収益</b>		
1. 受取会費		
正会員受取会費	65,000	65,000
2. 受取寄付金		
寄付金	300,000	300,000
3. 受取助成金等		
受取民間助成金	3,000,000	
受取補助金	6,128,500	9,128,500
4. 事業収益		
地域活性化事業	21,780,877	
人材育成事業	654,796	22,435,673
5. その他収益		
受取利息	51,758	51,758
経常収益計		31,980,931
<b>II 経常費用</b>		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	9,147,600	
法定福利費	1,023,392	
人件費計	10,170,992	
(2) その他経費		
印刷製本費	4,315,077	
商品等仕入	6,343,740	
旅費交通費	268,065	
通信運搬費	850,105	
地代家賃	3,483,636	
業務委託費	2,006,750	
消耗品費	211,458	
リース料	1,061,445	
その他	563,753	
その他経費計	19,104,029	
事業費計		29,275,021
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	600,000	
法定福利費	67,125	
人件費計	667,125	
(2) その他経費		
通信運搬費	126,461	
消耗品費	10,862	
地代家賃	520,380	
旅費交通費	276,750	
租税公課	202,640	
その他	839,818	
その他経費計	1,976,911	
管理費計		2,644,036
経常費用計		31,919,057
当期正味財産増減額		61,874
前期繰越正味財産額		951,526
次期繰越正味財産額		1,013,400

法人名： 特定非営利活動法人東北みち会議

## 貸借対照表

2013年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	4,909,713		
未収入金	6,230,517		
その他流動資産	154,818		
<b>流動資産合計</b>		<b>11,295,048</b>	
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 投資その他の資産			
敷金・保証金	829,437		
<b>投資その他の資産計</b>	<b>829,437</b>		
<b>固定資産合計</b>		<b>829,437</b>	
<b>資産合計</b>			<b>12,124,485</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	5,764,425		
借入金	5,000,000		
未払法人税等・消費税等	195,800		
前受金	90,530		
預り金	60,330		
<b>流動負債合計</b>		<b>11,111,085</b>	
<b>負債合計</b>			<b>11,111,085</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		951,526	
当期正味財産増減額		61,874	
<b>正味財産合計</b>			<b>1,013,400</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>			<b>12,124,485</b>

## 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	人材育成事業	事業部門計	管理部門	合計
<b>I 経常収益</b>					
1. 受取会費			0	65,000	65,000
2. 受取寄付金			0	300,000	300,000
3. 受取助成金等	3,000,000	6,128,500	9,128,500		9,128,500
4. 事業収入	21,780,877	0	21,780,877	654,796	22,435,673
5. その他収益			0	51,758	51,758
<b>経常収益計</b>	<b>24,780,877</b>	<b>6,128,500</b>	<b>30,909,377</b>	<b>1,071,554</b>	<b>31,980,931</b>
<b>II 経常費用</b>					
(1) <b>人件費</b>					
給料手当	7,516,800	1,630,800	9,147,600	600,000	9,747,600
法定福利費	840,945	182,446	1,023,392	67,125	1,090,517
<b>人件費計</b>	<b>8,357,745</b>	<b>1,813,246</b>	<b>10,170,992</b>	<b>667,125</b>	<b>10,838,117</b>
(2) <b>その他経費</b>					
印刷製本費	4,066,529	248,548	4,315,077		4,315,077
商品仕入等	6,343,740		6,343,740		6,343,740
旅費交通費	167,880	100,185	268,065	276,750	544,815
通信運搬費	798,730	51,375	850,105	126,461	976,566
地代家賃	2,854,818	628,818	3,483,636	520,380	4,004,016
業務委託費	576,750	1,430,000	2,006,750	480,000	2,486,750
消耗品費	204,119	7,339	211,458	10,862	222,320
リース料	125,270	936,175	1,061,445	55,800	1,117,245
租税公課	0	1,400	1,400	202,640	204,040
その他	131,629	430,724	562,353	304,018	866,371
<b>その他経費計</b>	<b>15,269,465</b>	<b>3,834,564</b>	<b>19,104,029</b>	<b>1,976,911</b>	<b>21,080,940</b>
<b>事業費計</b>	<b>23,627,210</b>	<b>5,647,810</b>	<b>29,275,021</b>	<b>2,644,036</b>	<b>31,919,057</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>1,153,667</b>	<b>480,690</b>	<b>1,634,356</b>	<b>△ 1,572,482</b>	<b>61,874</b>

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	904,437		150,000	754,437	
<b>合 計</b>	<b>904,437</b>	<b>0</b>	<b>150,000</b>	<b>754,437</b>	<b>0</b>

6. 借入金の増減内訳

借入金の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

2013年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金			
手許現金	337,355		
七十七銀行 普通預金	4,572,358	4,909,713	
未収入金			
			6,230,517
その他			
前払費用			154,818
<b>流動資産合計</b>			<b>11,295,048</b>
<b>2. 固定資産</b>			
(3)投資その他の資産			
敷金・保証金	829,437	829,437	
<b>固定資産合計</b>			<b>829,437</b>
<b>資産合計</b>			<b>12,124,485</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金			
東北道の駅連絡会	2,500,000		
未払給与	572,262		
その他	2,692,163	5,764,425	
短期借入金			
七十七銀行			5,000,000
未払法人税等			112,800
未払消費税等			83,000
前受金			90,530
預り金			
源泉所得税	56,892		
その他	3,438	60,330	
<b>流動負債合計</b>			<b>11,111,085</b>
<b>負債合計</b>			<b>11,111,085</b>
<b>正味財産</b>			<b>1,013,400</b>