

# 決算報告書

第 8 期

自 平成25年4月1日

至 平成26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

2013年 4月 1日 から 2014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	26,000	26,000
3. 受取助成金等		
受取補助金	9,675,000	9,675,000
4. 事業収益		
地域活性化事業	38,577,282	
調査研究事業	5,229,000	43,806,282
5. その他収益		
受取利息他雑益	97,755	97,755
経常収益計		53,605,037
<b>II 経常費用</b>		
1. 事業費		
(1) 人件費		
役員報酬	1,429,027	
給料手当	7,148,597	
法定福利費	876,193	
人件費計	9,453,817	
(2) その他経費		
印刷製本費	21,835,800	
商品等仕入	8,127,004	
旅費交通費	567,447	
通信運搬費	1,080,550	
地代家賃	1,985,178	
業務委託費	3,761,860	
消耗品費	102,461	
リース料	784,980	
その他	950,811	
その他経費計	39,196,091	
事業費計		48,649,908
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	670,973	
給料手当	1,128,095	
法定福利費	183,773	
人件費計	1,982,841	
(2) その他経費		
通信運搬費	116,108	
業務委託費	910,440	
支払利息	110,301	
旅費交通費	397,456	
租税公課	282,250	
その他	286,827	
その他経費計	2,103,382	
管理費計		4,086,223
経常費用計		52,736,131
当期正味財産増減額		868,906
前期繰越正味財産額		1,013,400
次期繰越正味財産額		1,882,306

法人名： 特定非営利活動法人東北みち会議

## 貸借対照表

2014年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	9,456,522		
未収入金	4,715,563		
その他流動資産	171,154		
流動資産合計		14,343,239	
2. 固定資産			
(1) 投資その他の資産			
敷金・保証金	475,428		
投資その他の資産計	475,428		
固定資産合計		475,428	
資産合計			14,818,667
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	7,376,171		
借入金	5,000,000		
未払法人税等・消費税等	278,400		
前受金	186,168		
預り金	95,622		
流動負債合計		12,936,361	
負債合計			12,936,361
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		1,013,400	
当期正味財産増減額		868,906	
正味財産合計			1,882,306
負債及び正味財産合計			14,818,667

法人名： 特定非営利活動法人東北みち会議

## 財産目録

2014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	217,870		
七十七銀行 普通預金	9,238,652	9,456,522	
未収入金			
東北経済産業局	2,079,000		
川口印刷	525,000		
道の駅MAP	1,223,190		
その他	888,373	4,715,563	
その他			
前払費用	171,154	171,154	
<b>流動資産合計</b>		<b>14,343,239</b>	
<b>2. 固定資産</b>			
(3) 投資その他の資産			
敷金・保証金			
保証金	475,428	475,428	
<b>固定資産合計</b>		<b>475,428</b>	
<b>資産合計</b>			<b>14,818,667</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	3,240,000		
未払給与	1,408,325		
未払謝金	1,190,000		
その他	1,537,846	7,376,171	
短期借入金			
七十七銀行		5,000,000	
未払法人税等		96,700	
未払消費税等		181,700	
前受金		186,168	
預り金			
その他	95,622	95,622	
<b>流動負債合計</b>		<b>12,936,361</b>	
<b>負債合計</b>			<b>12,936,361</b>
<b>正味財産</b>			<b>1,882,306</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)によつてい  
ます。

(1) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方式によつています。

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。

科 目	地域活性化事業	人材育成事業	調査研究事業	事業部門計	管理部門	合計
<b>I 経常収益</b>						
1. 受取会費				0	26,000	26,000
2. 受取助成金等		6,975,000		6,975,000		6,975,000
3. 事業収入	41,077,282		5,229,000	46,306,282	200,000	46,506,282
4. その他収益		11,450		11,450	86,305	97,755
<b>経常収益計</b>	<b>41,077,282</b>	<b>6,986,450</b>	<b>5,229,000</b>	<b>53,292,732</b>	<b>312,305</b>	<b>53,605,037</b>
<b>II 経常費用</b>						
(1) <b>人件費</b>						
役員報酬	1,088,782		340,244	1,429,027	670,973	2,100,000
給料手当	4,081,860	2,377,175	689,562	7,148,597	1,128,095	8,276,692
法定福利費	528,175	242,825	105,193	876,193	183,773	1,059,966
<b>人件費計</b>	<b>5,698,817</b>	<b>2,620,000</b>	<b>1,135,000</b>	<b>9,453,817</b>	<b>1,982,841</b>	<b>11,436,658</b>
(2) <b>その他経費</b>						
印刷製本費	20,827,800		1,008,000	21,835,800		21,835,800
商品仕入等	8,127,004			8,127,004		8,127,004
旅費交通費	356,757	92,840	117,850	567,447	397,456	964,903
通信運搬費	1,058,109	22,187	254	1,080,550	116,108	1,196,658
地代家賃	688,000	1,297,178		1,985,178		1,985,178
業務委託費	1,279,500	1,532,360	950,000	3,761,860	910,440	4,672,300
消耗品費	473,197	127,234		600,431	112,166	712,597
リース料	42,840	742,140		784,980	42,840	827,820
租税公課	0		400	400	282,250	282,650
その他	201,460	247,141	3,840	452,441	242,122	694,563
<b>その他経費計</b>	<b>33,054,667</b>	<b>4,061,080</b>	<b>2,080,344</b>	<b>39,196,091</b>	<b>2,103,382</b>	<b>41,299,473</b>
<b>事業費計</b>	<b>38,753,484</b>	<b>6,681,080</b>	<b>3,215,344</b>	<b>48,649,908</b>	<b>4,086,223</b>	<b>52,736,131</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>2,323,798</b>	<b>305,370</b>	<b>2,013,656</b>	<b>4,642,824</b>	<b>△ 3,773,918</b>	<b>868,906</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	期末帳簿価額
投資その他の資産						
敷金・保証金	829,437	33,204	387,213	475,428		475,428
合 計	<b>829,437</b>	<b>33,204</b>	<b>387,213</b>	<b>475,428</b>	<b>0</b>	<b>475,428</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