

法人名： 特定非営利活動法人東北みち会議

活動計算書

2015年 4月 1日 から 2016年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
受取会費	65,000	65,000	
2. 事業収益			
地域活性化事業	33,326,126		
調査研究事業	6,048,000		
その他	46,000	39,420,126	
3. その他収益			
受取利息他雑益	182,497	182,497	
経常収益計			39,667,623
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
役員報酬	1,361,650		
給料手当	7,177,951		
法定福利費	961,737		
人件費計	9,501,338		
(2) その他経費			
商品等仕入	9,025,174		
旅費交通費	1,842,948		
通信運搬費	1,311,905		
地代家賃	716,076		
業務委託費	9,596,667		
消耗品費	120,307		
リース料	42,840		
その他	490,918		
その他経費計	23,146,835		
事業費計		32,648,173	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	1,489,149		
給料手当	1,142,795		
法定福利費	296,412		
人件費計	2,928,356		
(2) その他経費			
通信運搬費	100,516		
業務委託費	516,000		
支払利息	16,816		
旅費交通費	707,227		
消耗品費	482,972		
地代家賃	477,276		
租税公課	848,700		
その他	409,000		
その他経費計	3,558,507		
管理費計		6,486,863	
経常費用計			39,135,036
当期正味財産増減額			532,587
前期繰越正味財産額			2,391,169
次期繰越正味財産額			2,923,756

法人名： 特定非営利活動法人東北みち会議

貸借対照表

2016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	9,725,284		
未収入金	2,763,164		
その他流動資産	875,326		
流動資産合計		13,363,774	
2. 固定資産			
投資その他の資産			
敷金・保証金	298,338		
投資その他の資産計	298,338		
固定資産合計		298,338	
資産合計			13,662,112
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,090,115		
借入金	1,500,000		
未払法人税等	218,100		
未払消費税等	615,400		
前受金	209,380		
その他流動負債	105,361		
流動負債合計		10,738,356	
負債合計			10,738,356
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		2,391,169	
当期正味財産増減額		532,587	
正味財産合計			2,923,756
負債及び正味財産合計			13,662,112

法人名： 特定非営利活動法人東北みち会議

財産目録

2016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	5,866		
七十七銀行 普通預金	9,719,418	9,725,284	
未収入金			
道の駅連絡会	1,700,419		
その他	1,062,745	2,763,164	
その他			
立替金	109,224		
未収入金	666,656		
前払費用	99,446	875,326	
流動資産合計		13,363,774	
2. 固定資産			
(3) 投資その他の資産			
敷金・保証金			
保証金	298,338	298,338	
固定資産合計		298,338	
資産合計			13,662,112
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
東北道の駅連絡会	2,592,000		
アンデックス	648,000		
川口印刷工業	788,400		
ゼンリン	1,108,439		
アンティコワーク	648,000		
その他	2,305,276	8,090,115	
短期借入金			
七十七銀行		1,500,000	
未払法人税等		218,100	
未払消費税等		615,400	
前受金		209,380	
預り金		74,319	
仮受金		31,042	
流動負債合計		10,738,356	
負債合計			10,738,356
正味財産			2,923,756