

法人名： 特定非営利活動法人東北みち会議

活動計算書

2016年 4月 1日 から 2017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	94,000	94,000
2. 受取寄付金		
寄付金	250,000	250,000
3. 事業収益		
地域活性化事業	28,717,437	
調査研究事業	5,346,000	
その他	4,100	
		34,067,537
4. その他収益		
受取利息他雑益	165,827	165,827
経常収益計		34,577,364
II 経常費用		
1. 事業費		
(1)人件費		
役員報酬	1,094,419	
給料手当	3,790,702	
法定福利費	471,279	
人件費計	5,356,400	
(2)その他経費		
商品等仕入	8,751,188	
旅費交通費	410,530	
通信運搬費	1,090,683	
地代家賃	596,076	
業務委託費	14,144,920	
消耗品費	358,931	
リース料	24,492	
その他	225,657	
その他経費計	25,602,477	
事業費計		30,958,877
2. 管理費		
(1)人件費		
役員報酬	2,557,627	
給料手当	1,012,452	
法定福利費	344,414	
人件費計	3,914,493	
(2)その他経費		
通信運搬費	167,062	
業務委託費	609,600	
雑損失	157,000	
旅費交通費	615,084	
消耗品費	18,868	
地代家賃	597,276	
租税公課	175,550	
その他	344,978	
その他経費計	2,685,418	
管理費計		6,599,911
経常費用計		37,558,788
当期正味財産増減額		△ 2,981,424
前期繰越正味財産額		2,923,756
次期繰越正味財産額		△ 57,668

法人名： 特定非営利活動法人東北みち会議

貸借対照表

2017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	2,405,481		
未収入金	8,710,640		
その他流動資産	99,446		
流動資産合計		11,215,567	
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			11,513,905
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,107,851		
未払法人税等	106,000		
未払消費税等	62,000		
前受金	241,600		
その他流動負債	54,122		
流動負債合計		11,571,573	
負債合計			11,571,573
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		2,923,756	
当期正味財産増減額		△ 2,981,424	
正味財産合計			△ 57,668
負債及び正味財産合計			11,513,905

法人名： 特定非営利活動法人東北みち会議

財産目録

2017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	53,004		
七十七銀行 普通預金	2,095,362		
ゆうちょ銀行 普通預金	257,115	2,405,481	
未収入金			
秋田県	5,346,000		
その他	3,364,640	8,710,640	
その他			
前払費用	99,446	99,446	
流動資産合計		11,215,567	
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			11,513,905
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
東北道の駅連絡会	2,400,000		
あきた地域資源	3,746,000		
人件費	2,234,554		
ゼンリン	1,850,892		
その他	876,405	11,107,851	
未払法人税等		106,000	
未払消費税等		62,000	
前受金		241,600	
預り金		54,122	
流動負債合計		11,571,573	
負債合計			11,571,573
正味財産			△ 57,668