

法人名： 特定非営利活動法人東北みち会議

活動計算書

2017年 4月 1日 から 2018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	61,000	61,000	
2. 受取寄付金			
寄付金	0	0	
3. 事業収益			
地域活性化事業	33,547,057		
地域人材育成	3,780,000		
その他	337,500	37,664,557	
4. その他収益			
受取利息他雑益	66	66	
経常収益計			37,725,623
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
役員報酬	1,755,000		
給料手当	3,980,600		
人件費計	5,735,600		
(2)その他経費			
商品等仕入	4,364,308		
旅費交通費	1,208,722		
通信運搬費	785,579		
地代家賃	596,076		
業務委託費	20,862,497		
消耗品費	235,038		
リース料	79,704		
その他	532,759		
その他経費計	28,664,683		
事業費計		34,400,283	
2. 管理費			
(1)人件費			
役員報酬	1,494,000		
給料手当	646,200		
法定福利費	528,487		
人件費計	2,668,687		
(2)その他経費			
通信運搬費	147,481		
業務委託費	400,000		
旅費交通費	534,500		
消耗品費	44,511		
地代家賃	597,276		
租税公課	220,700		
その他	1,113,900		
その他経費計	3,058,368		
管理費計		5,727,055	
経常費用計			40,127,338
当期正味財産増減額			△ 2,401,715
前期繰越正味財産額			△ 57,668
次期繰越正味財産額			△ 2,459,383

法人名： 特定非営利活動法人東北みち会議

貸借対照表

2018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	10,426,390		
未収入金	10,745,284		
その他流動資産	721,069		
流動資産合計		21,892,743	
2. 固定資産			
投資その他の資産			
敷金・保証金	539,718		
投資その他の資産計	539,718		
固定資産合計		539,718	
資産合計			22,432,461
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	21,714,422		
未払法人税等	153,600		
未払消費税等	59,400		
前受金	176,080		
その他流動負債	2,788,342		
流動負債合計		24,891,844	
負債合計			24,891,844
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		△ 57,668	
当期正味財産増減額		△ 2,401,715	
正味財産合計			△ 2,459,383
負債及び正味財産合計			22,432,461

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	84,460		
七十七銀行 普通預金	8,016,660		
ゆうちょ銀行 普通預金	2,325,270	10,426,390	
未収入金			
田子町	4,827,600		
各道の駅	3,727,684		
秋田県	1,380,000		
その他	810,000	10,745,284	
その他			
前払費用	99,446	99,446	
流動資産合計		21,271,120	
2. 固定資産			
(3) 投資その他の資産			
敷金・保証金	298,338		
保証金	241,380	539,718	
固定資産合計		539,718	
資産合計			21,810,838
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
東北道の駅連絡会	2,477,410		
川口印刷工業	11,766,258		
人件費	1,396,769		
ゼンリン	1,627,857		
その他	4,446,128	21,714,422	
未払法人税等		153,600	
未払消費税等		59,400	
短期借入金		2,500,000	
前受金		176,080	
仮受金		241,380	
預り金		46,962	
流動負債合計		24,891,844	
負債合計			24,891,844
正味財産			△ 3,081,006