

法人名： 特定非営利活動法人東北みち会議

活動計算書

2018年 4月 1日 から 2019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	66,000	66,000	
2. 受取寄付金			
寄付金		0	
3. 事業収益			
地域活性化事業	34,496,863		
地域人材育成	3,616,920		
その他		38,113,783	
4. その他収益			
受取利息他雑益	302,133	302,133	
経常収益計			38,481,916
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
役員報酬	1,834,303		
給料手当	3,278,007		
法定福利費	378,195		
人件費計	5,490,505		
(2) その他経費	425,411		
商品等仕入	4,299,832		
旅費交通費	526,984		
通信運搬費	851,968		
地代家賃	596,076		
業務委託費	9,188,860		
消耗品費	226,101		
リース料	79,704		
その他	481,964		
その他経費計	16,251,489		
事業費計		21,741,994	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	1,668,510		
給料手当	1,219,331		
法定福利費	213,635		
人件費計	3,101,476		
(2) その他経費			
通信運搬費	112,358		
業務委託費	520,500		
旅費交通費	805,979		
消耗品費	322,405		
地代家賃	597,276		
租税公課	2,135,800		
その他	425,405		
その他経費計	4,919,723		
管理費計		8,021,199	
経常費用計			29,763,193
当期正味財産増減額			8,718,723
前期繰越正味財産額			△ 2,459,383
次期繰越正味財産額			6,259,340

法人名：特定非営利活動法人東北みち会議

貸借対照表

2019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	7,198,308		
未収入金	8,896,639		
その他流動資産	421,030		
流動資産合計		16,515,977	
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			16,814,315
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,158,028		
未払法人税等	1,115,300		
未払消費税等	1,018,900		
前受金	205,545		
その他流動負債	57,202		
流動負債合計		10,554,975	
負債合計			10,554,975
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		△ 2,459,383	
当期正味財産増減額		8,718,723	
正味財産合計			6,259,340
負債及び正味財産合計			16,814,315

法人名：特定非営利活動法人東北みち会議

財産目録

2019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	97,853		
七十七銀行 普通預金	4,505,606		
七十七銀行 普通預金	2,867		
ゆうちょ銀行 普通預金	200,545		
ゆうちょ銀行 普通預金	2,391,437	7,198,308	
未収入金			
秋田県	3,616,920		
各道の駅	3,532,925		
その他	1,746,794	8,896,639	
その他			
立替金	321,584	321,584	
前払費用	99,446	99,446	
流動資産合計		16,515,977	
2. 固定資産			
(3) 投資その他の資産			
敷金・保証金	298,338		
固定資産合計		298,338	
資産合計			16,814,315
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
東北道の駅連絡会	2,157,000		
川口印刷工業	1,892,001		
人件費	697,661		
ゼンリン	2,249,810		
その他	1,161,556	8,158,028	
未払法人税等		1,115,300	
未払消費税等		1,018,900	
前受金		205,545	
仮受金		11,620	
預り金		45,582	
流動負債合計		10,554,975	
負債合計			10,554,975
正味財産			6,259,340