

法人名： 特定非営利活動法人東北みち会議

活動計算書

2019年 4月 1日 から 2020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	40,000	40,000	
2. 受取寄付金			
寄付金		0	
3. 事業収益			
地域活性化事業	29,902,520	29,902,520	
4. その他収益			
受取利息他雑益	300,244	300,244	
経常収益計			30,242,764
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
役員報酬	1,511,969		
給料手当	3,450,813		
法定福利費	387,418		
人件費計	5,350,200		
(2) その他経費			
商品等仕入	4,011,507		
旅費交通費	414,798		
通信運搬費	718,200		
地代家賃	601,296		
業務委託費	10,433,216		
消耗品費	328,119		
リース料	79,704		
その他	670,370		
その他経費計	17,257,210		
事業費計		22,607,410	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	1,988,920		
給料手当	1,884,724		
法定福利費	302,395		
人件費計	4,176,038		
(2) その他経費			
通信運搬費	127,945		
業務委託費	492,744		
旅費交通費	577,242		
消耗品費	170,751		
地代家賃	603,108		
租税公課	585,303		
その他	440,233		
その他経費計	2,997,326		
管理費計		7,173,364	
経常費用計			29,780,774
当期正味財産増減額			461,990
前期繰越正味財産額			6,259,340
次期繰越正味財産額			6,721,330

法人名： 特定非営利活動法人東北みち会議

貸借対照表

2020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	7,136,042		
未収入金	4,396,160		
その他流動資産	422,872		
流動資産合計		11,955,074	
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			12,253,412
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,888,682		
未払法人税等	153,800		
未払消費税等	431,500		
預り金	45,610		
その他流動負債	12,490		
流動負債合計		5,532,082	
負債合計			5,532,082
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		6,259,340	
当期正味財産増減額		461,990	
正味財産合計			6,721,330
負債及び正味財産合計			12,253,412

法人名： 特定非営利活動法人東北みち会議

財産目録

2020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	79,423		
七十七銀行 普通預金	5,004,320		
ゆうちょ銀行 普通預金	2,052,299	7,136,042	
未収入金			
道の駅連絡会	3,041,539		
各道の駅	676,232		
sprezz	623,700		
その他	54,689	4,396,160	
その他			
立替金	321,584		
前払費用	101,288	422,872	
流動資産合計		11,955,074	
2. 固定資産			
(3)投資その他の資産			
敷金・保証金	298,338	298,338	
固定資産合計		298,338	
資産合計			12,253,412
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
東北道の駅連絡会	2,041,127		
ゼンリン	1,401,924		
人件費	672,583		
その他	773,048	4,888,682	
未払法人税等		153,800	
未払消費税等		431,500	
前受金		870	
仮受金		11,620	
預り金		45,610	
流動負債合計		5,532,082	
負債合計			5,532,082
正味財産			6,721,330