

決算報告書

第 5 期

自 平成22年 4月 1日

至 平成23年 3月31日

特定非営利活動法人 東北みち会議

特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

特定非営利活動法人 東北みち会議

(単位:円)

平成23年3月31日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		短期借入金	3,922,459
現金	157,137	未払金	9,245,059
普通預金	584,556	未払法人税等	181,900
現金・預金 計	741,693	未払消費税等	135,100
(売上債権)		その他流動負債	151,885
未収金	18,056,040	流動負債 計	13,636,403
売上債権計	18,056,040	【固定負債】	
(その他流動資産)		長期借入金	5,000,000
その他	16,080	固定負債 計	5,000,000
		負債の部合計	18,636,403
流動資産 計	18,813,813	正味財産の部	
【固定資産】		【正味財産】	
敷金・保証金	462,213	正味財産	639,623
固定資産 計	462,213	(うち当期正味財産増加額)	(183,977)
		正味財産 計	639,623
		正味財産の部合計	639,623
資産の部合計	19,276,026	負債・正味財産の部合計	19,276,026

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人 東北みち会議

(単位:円)

自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日

《経常収支の部》

[経常収入の部]

【経常収入】

正会員会費収入	40,000
寄付金	225,960
事業収入	25,823,554
1 地域活性化の実践と支援事業	14,189,049
2 調査研究事業	11,228,340
3 その他事業	406,165
受取利息収入	1,094
経常収入 計	26,090,608

[経常支出の部]

【事業費】

1 地域活性化の実践と支援事業	9,113,143
2 調査研究・政策提言事業	4,522,473
3 その他事業	213,674
事業費 計	13,849,290

【管理費】

役員報酬	1,200,000
給与手当	6,193,200
法定福利費	528,542
福利厚生費	140,000
旅費交通費	838,860
会議費	17,768
通信運搬費	45,240
賃借料	1,099,910
水道光熱費	84,490
消耗品費	291,667
事務用品費	339,087
諸会費	23,200
支払手数料	179,201
業務委託費	350,000
通信費	296,645
租税公課	156,700
その他経費	25,620
支払利息	65,095
管理費 計	11,875,225

經常収支差額	366,093
法人税住民税及び事業税	182,116
当期正味財産増加額	<u>183,977</u>
前期繰越正味財産額	<u>455,646</u>
当期正味財産計	<u><u>639,623</u></u>

特定非営利活動に係る事業会計財産目録

特定非営利活動法人 東北みち会議

(単位:円)

平成23年3月31日 現在

《資産の部》		
【流動資産】		
(現金・預金)		
	157,137	
普通預金		
七十七銀行 本店	584,556	
現金・預金 計	<u>741,693</u>	
(売上債権)		
未収金	18,056,040	
売上債権 計	<u>18,056,040</u>	
(その他流動資産)		
	16,080	
	16,080	
流動資産合計		18,813,813
【固定資産】		
(投資その他の資産)		
敷金・保証金	462,213	
	462,213	
固定資産計		462,213
資産の部合計		<u>19,276,026</u>
《負債の部》		
【流動負債】		
短期借入金	3,922,459	
未払金	9,562,059	
預り金	151,885	
流動負債合計	<u>13,636,403</u>	
【固定負債】		
長期借入金	5,000,000	
固定負債計		5,000,000
負債の部合計		<u>18,636,403</u>
正味財産		<u>639,623</u>