

# 決 算 報 告 書

第 6 期

自 平成23年4月1日

至 平成24年3月31日

特定非営利活動法人 東北みち会議

法人名：特定非営利活動法人東北みち会議

## 活動計算書

2011年 4月 1日 ~ 2012年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I 経常収益</b>			
<b>1. 受取会費</b>			
正会員受取会費	50,000	50,000	
<b>2. 受取寄付金</b>			
寄付金	305,000	305,000	
<b>3. 受取助成金等</b>			
受取民間助成金	6,890,000		
受取補助金	18,220,000		
<b>4. 事業収益</b>			
地域活性化事業	24,875,585		
調査研究事業	5,075,800		
<b>5. その他収益</b>			
受取利息	687	687	
<b>経常収益計</b>			<b>55,417,072</b>
<b>II 経常費用</b>			
<b>1. 事業費</b>			
<b>(1) 人件費</b>			
給料手当	12,678,050		
法定福利費	971,605		
<b>人件費計</b>	<b>13,649,655</b>		
<b>(2) その他経費</b>			
印刷製本費	6,617,500		
商品等仕入	11,487,878		
旅費交通費	2,445,061		
通信運搬費	609,099		
地代家賃	3,828,782		
業務委託費	9,740,033		
消耗品費	2,300,067		
リース料	1,050,105		
その他	869,897		
<b>その他経費計</b>	<b>38,948,422</b>		
<b>事業費計</b>			<b>52,598,077</b>
<b>2. 管理費</b>			
<b>(1) 人件費</b>			
給料手当	1,200,000		
法定福利費	74,900		
<b>人件費計</b>	<b>1,274,900</b>		
<b>(2) その他経費</b>			
通信運搬費	58,204		
消耗品費	210,374		
地代家賃	144,550		
旅費交通費	74,580		
租税公課	261,700		
その他	482,784		
<b>その他経費計</b>	<b>1,232,192</b>		
<b>管理費計</b>			<b>2,507,092</b>
<b>経常費用計</b>			<b>55,105,169</b>
<b>当期正味財産増減額</b>			<b>311,903</b>
<b>前期繰越正味財産額</b>			<b>639,623</b>
<b>次期繰越正味財産額</b>			<b>951,526</b>

法人名： 特定非営利活動法人東北みち会議

### 貸借対照表

2012年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 領		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	1,991,986		
未収入金	16,161,746		
その他流動資産	392,083		
<b>流動資産合計</b>	<b>18,545,815</b>		
2. 固定資産			
(1) 投資その他の資産			
敷金・保証金	904,437		
<b>投資その他の資産計</b>	<b>904,437</b>		
<b>固定資産合計</b>	<b>904,437</b>		
資産合計			<b>19,450,252</b>
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	13,111,086		
借入金	5,000,000		
未払法人税等・消費税等	258,900		
預り金	128,740		
<b>流動負債合計</b>	<b>18,498,726</b>		
負債合計			<b>18,498,726</b>
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産	639,623		
当期正味財産増減額	311,903		
<b>正味財産合計</b>	<b>951,526</b>		
負債及び正味財産合計			<b>19,450,252</b>

## 財務諸表の注記

### 1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

#### (1) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

### 2. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	地域活性化事業	調査研究事業	事業部門計	管理部門	合計
<b>I 経常収益</b>					
1. 受取会費			0	50,000	<b>50,000</b>
2. 受取寄付金			0	305,000	<b>305,000</b>
3. 受取助成金等	25,110,000		25,110,000		<b>25,110,000</b>
4. 事業収入	24,875,585	5,075,800	29,951,385		<b>29,951,385</b>
5. その他収益			0	687	<b>687</b>
<b>経常収益計</b>	<b>49,985,585</b>	<b>5,075,800</b>	<b>55,061,385</b>	<b>355,687</b>	<b>55,417,072</b>
<b>II 経常費用</b>					
<b>(1) 人件費</b>					
給料手当	10,523,195	2,154,855	12,678,050	1,200,000	<b>13,878,050</b>
法定福利費	816,455	155,150	971,605	74,900	<b>1,046,505</b>
<b>人件費計</b>	<b>11,339,650</b>	<b>2,310,005</b>	<b>13,649,655</b>	<b>1,274,900</b>	<b>14,924,555</b>
<b>(2) その他経費</b>					
印刷製本費	6,617,500		6,617,500		<b>6,617,500</b>
商品仕入等	11,487,878		11,487,878		<b>11,487,878</b>
旅費交通費	2,075,294	369,767	2,445,061	74,580	<b>2,519,641</b>
通信運搬費	492,690	116,409	609,099	58,204	<b>667,303</b>
地代家賃	3,539,682	289,100	3,828,782	144,550	<b>3,973,332</b>
業務委託費	8,921,033	819,000	9,740,033	240,000	<b>9,980,033</b>
消耗品費	1,879,320	420,747	2,300,067	210,374	<b>2,510,441</b>
リース料	1,050,105		1,050,105	28,560	<b>1,078,665</b>
租税公課		2,800		261,700	<b>264,500</b>
その他	691,401	175,696	867,097	214,224	<b>1,081,321</b>
<b>その他経費計</b>	<b>36,757,703</b>	<b>2,190,719</b>	<b>38,948,422</b>	<b>1,232,192</b>	<b>40,180,614</b>
<b>事業費計</b>	<b>48,097,353</b>	<b>4,500,724</b>	<b>52,598,077</b>	<b>2,507,092</b>	<b>55,105,169</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>1,888,232</b>	<b>575,076</b>	<b>2,463,308</b>	<b>△ 2,151,405</b>	<b>311,903</b>

3. 施設の提供等の物的サービスの受入れ、活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供については一般的な会計処理を行っており、特別な会計処理は行ってはおりません。

### 4. 使途等が制約された寄付等の内訳

該当ありません

### 5. 固定資産の増減内訳

固定資産の増減は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額
投資その他の資産					
敷金・保証金	462,213	442,224		904,437	
<b>合 計</b>	<b>462,213</b>	<b>442,224</b>	<b>0</b>	<b>904,437</b>	<b>0</b>

### 6. 借入金の増減内訳

借入金の増減は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
銀行借入金	5,000,000	5,000,000	5,000,000	<b>5,000,000</b>

### 7. 役員及びその近親者との取引の内容

該当ありません

法人名： 特定非営利活動法人東北みち会議

## 財産目録

2012年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>I 資産の部</b>		
<b>1. 流動資産</b>		
現金預金		
手許現金	71,285	
七十七銀行 普通預金	1,920,701	1,991,986
未収入金		
		16,161,746
その他		
前払費用		392,083
<b>流動資産合計</b>		<b>18,545,815</b>
<b>2. 固定資産</b>		
(3) 投資その他の資産		
敷金・保証金		
敷金	829,437	
保証金	75,000	904,437
<b>固定資産合計</b>		<b>904,437</b>
<b>資産合計</b>		<b>19,450,252</b>
<b>II 負債の部</b>		
<b>1. 流動負債</b>		
未払金		
		13,111,086
短期借入金		
七十七銀行		5,000,000
未払法人税等		153,600
未払消費税等		105,300
預り金		
源泉所得税	102,440	
住民税	26,300	128,740
<b>流動負債合計</b>		<b>18,498,726</b>
<b>負債合計</b>		<b>18,498,726</b>
<b>正味財産</b>		<b>951,526</b>