

決算報告書

第 9 期

自 2014年4月1日

至 2015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

2014年 4月 1日 から 2015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	70,000	70,000	
2. 受取会費			
受取寄付金	2,000	2,000	
3 事業収益			
地域活性化事業	37,063,174		
人材育成事業	5,084,304		
調査研究事業	318,330		
その他	380,000	42,845,808	
4 その他収益			
受取利息他雑益	22,398	22,398	
経常収益計			42,940,206
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
役員報酬	1,503,972		
給料手当	7,148,902		
法定福利費	840,151		
人件費計	9,493,025		
(2)その他経費			
商品等仕入	7,579,039		
旅費交通費	822,856		
通信運搬費	1,158,287		
地代家賃	1,081,212		
業務委託費	15,424,180		
消耗品費	491,792		
リース料	115,604		
その他	416,534		
その他経費計	27,089,504		
事業費計		36,582,529	
2. 管理費			
(1)人件費			
役員報酬	841,843		
給料手当	1,759,933		
退職金	190,000		
法定福利費	252,619		
人件費計	3,044,395		
(2)その他経費			
通信運搬費	274,642		
業務委託費	480,000		
支払利息	19,999		
旅費交通費	245,404		
地代家賃	568,906		
租税公課	402,100		
その他	813,368		
その他経費計	2,804,419		
管理費計		5,848,814	
経常費用計			42,431,343
当期正味財産増減額			508,863
前期繰越正味財産額			1,882,306
次期繰越正味財産額			2,391,169

法人名： 特定非営利活動法人東北みち会議

貸借対照表

2015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	5,786,708		
未収入金	5,318,406		
その他流動資産	105,902		
流動資産合計		11,211,016	
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			11,509,354
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,767,446		
借入金	2,000,000		
未払法人税等	168,700		
未払消費税等	227,200		
前受金	844,149		
その他流動負債	110,690		
流動負債合計		9,118,185	
負債合計			9,118,185
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		1,882,306	
当期正味財産増減額		508,863	
正味財産合計			2,391,169
負債及び正味財産合計			11,509,354

法人名： 特定非営利活動法人東北みち会議

財産目録

2015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	75,590		
七十七銀行 普通預金	5,711,118	5,786,708	
未収入金			
鹿角街道まちづくり	2,444,304		
川口印刷	540,000		
道の駅連絡会	845,413		
道の駅MAP	963,870		
その他	524,819	5,318,406	
その他			
立替金	6,456		
前払費用	99,446	105,902	
流動資産合計		11,211,016	
2. 固定資産			
(3)投資その他の資産			
敷金・保証金			
保証金	298,338	298,338	
固定資産合計		298,338	
資産合計			11,509,354
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
東北道の駅連絡会	3,049,000		
未払給与	846,467		
川口印刷工業	732,240		
地域資源ネットワーク	540,000		
その他	599,739	5,767,446	
短期借入金			
七十七銀行		2,000,000	
未払法人税等		168,700	
未払消費税等		227,200	
前受金		844,149	
預り金			
その他	85,622		
その他	25,068	110,690	
流動負債合計		9,118,185	
負債合計			9,118,185
正味財産			2,391,169