

法人名： 特定非営利活動法人東北みち会議

活動計算書

2020 年 4 月 1 日 から 2021 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	80,000	80,000	
2. 受取寄付金			
寄付金		0	
3. 事業収益			
地域活性化事業	21,837,452	21,837,452	
4. その他収益			
受取利息他雑益	2,000,958	2,000,958	
経常収益計			23,918,410
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
役員報酬	2,344,032		
給料手当	3,570,090		
法定福利費	507,053		
人件費計	6,421,175		
(2)その他経費			
商品等仕入	3,521,397		
旅費交通費	343,005		
通信運搬費	468,264		
地代家賃	606,516		
業務委託費	5,827,800		
消耗品費	125,647		
リース料	79,704		
その他	378,739		
その他経費計	11,351,072		
事業費計		17,772,247	
2. 管理費			
(1)人件費			
役員報酬	1,063,508		
給料手当	1,797,145		
法定福利費	245,261		
人件費計	3,105,914		
(2)その他経費			
通信運搬費	122,068		
業務委託費	498,150		
旅費交通費	564,135		
消耗品費	56,915		
地代家賃	608,940		
租税公課	428,403		
その他	439,585		
その他経費計	2,718,196		
管理費計		5,824,110	
経常費用計			23,596,357
当期正味財産増減額			322,053
前期繰越正味財産額			6,721,420
次期繰越正味財産額			7,043,473

法人名： 特定非営利活動法人東北みち会議

貸借対照表

2021 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	4,816,991		
未収入金	4,479,045		
その他流動資産	426,144		
流動資産合計		9,722,180	
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			10,020,518
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,492,569		
未払法人税等	157,000		
未払消費税等	269,900		
預り金	45,076		
その他流動負債	12,490		
流動負債合計		2,977,035	
負債合計			2,977,035
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		6,721,430	
当期正味財産増減額		322,053	
正味財産合計			7,043,483
負債及び正味財産合計			10,020,518

法人名： 特定非営利活動法人東北みち会議

財産目録

2021 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	62,721	
七十七銀行 普通預金	3,415,565	
ゆうちょ銀行 普通預金	1,338,705	4,816,991
未収入金		
地域創生会社設立深淵事業	1,650,000	
各道の駅	1,183,985	
スプレッズ	616,000	
道の駅連絡会	614,299	
その他	414,761	4,479,045
その他		
立替金	321,584	
前払費用	101,288	
その他	3,272	426,144
流動資産合計		9,722,180
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		10,020,518
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
東北道の駅連絡会	1,374,792	
人件費	664,877	
その他	452,900	2,492,569
未払法人税等		157,000
未払消費税等		269,900
前受金		870
仮受金		11,620
預り金		45,076
流動負債合計		2,977,035
負債合計		2,977,035
正味財産		7,043,483