

法人名： 特定非営利活動法人東北みち会議

活動計算書

2021 年 4 月 1 日 から 2022 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	25,334,707		
地域人材育成事業	3,025,000		
		28,359,707	
4. その他収益			
受取利息他雑益	45	45	
経常収益計			28,439,752
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
役員報酬	2,244,259		
給料手当	4,142,857		
法定福利費	514,384		
人件費計	6,901,500		
(2)その他経費			
商品等仕入	3,729,757		
旅費交通費	683,903		
通信運搬費	560,751		
地代家賃	606,516		
業務委託費	8,425,639		
消耗品費	118,692		
リース料	86,592		
その他	304,567		
その他経費計	14,516,417		
事業費計		21,417,917	
2. 管理費			
(1)人件費			
役員報酬	1,251,082		
給料手当	1,261,927		
法定福利費	202,384		
人件費計	2,715,393		
(2)その他経費			
通信運搬費	135,458		
業務委託費	480,000		
旅費交通費	413,390		
消耗品費	35,388		
地代家賃	608,940		
租税公課	2,850		
消費税	924,200		
法人税住民税	347,200		
その他	376,882		
その他経費計	3,324,308		
管理費計		6,039,701	
経常費用計			27,457,618
当期正味財産増減額			982,134
前期繰越正味財産額			7,043,583
次期繰越正味財産額			8,025,717

法人名： 特定非営利活動法人東北みち会議

貸借対照表

2022 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	4,844,501		
未収入金	8,381,149		
その他流動資産	725,372		
流動資産合計		13,951,022	
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			14,249,360
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,736,307		
未払法人税等	347,200		
未払消費税等	924,200		
預り金	47,146		
その他流動負債	168,790		
流動負債合計		6,223,643	
負債合計			6,223,643
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		7,043,583	
当期正味財産増減額		982,134	
正味財産合計			8,025,717
負債及び正味財産合計			14,249,360

法人名： 特定非営利活動法人東北みち会議

財産目録

2022 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	47,383	
七十七銀行 普通預金	2,752,223	
ゆうちょ銀行 普通預金	2,044,895	4,844,501
未収入金		
秋田県	3,025,000	
道の駅連絡会	3,170,416	
田野畑村	1,133,000	
スプレッド	623,700	
その他	429,033	8,381,149
その他		
立替金	321,584	
前払費用	101,288	
差入保証金	302,500	725,372
流動資産合計		13,951,022
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		14,249,360
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
ゼンリン	2,095,638	
人件費	1,156,944	
東北道の駅連絡会	800,000	
その他	683,725	4,736,307
未払法人税等		347,200
未払消費税等		924,200
前受収益		149,285
仮受金		19,505
預り金		47,146
流動負債合計		6,223,643
負債合計		6,223,643
正味財産		8,025,717