

法人名： 特定非営利活動法人東北みち会議

活動計算書

2022 年 4 月 1 日 から 2023 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	45,000	45,000	
2 受取助成金			
受取助成金	660,000	660,000	
3 事業収益			
地域活性化事業	29,646,429	29,646,429	
4 その他収益			
受取利息他雑益	53	53	
経常収益計			30,351,482
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
役員報酬	2,353,768		
給料手当	3,314,816		
法定福利費	492,816		
人件費計	6,161,400		
(2)その他経費			
商品等仕入	5,490,960		
旅費交通費	895,445		
通信運搬費	650,923		
地代家賃	604,867		
業務委託費	7,759,961		
消耗品費	170,345		
リース料	13,530		
その他	423,095		
その他経費計	16,009,126		
事業費計		22,170,526	
2. 管理費			
(1)人件費			
役員報酬	1,047,399		
給料手当	2,781,817		
法定福利費	332,904		
人件費計	4,162,120		
(2)その他経費			
通信運搬費	205,761		
業務委託費	480,000		
旅費交通費	480,670		
消耗品費	17,052		
地代家賃	607,089		
租税公課	2,300		
消費税	570,500		
法人税住民税	335,100		
その他	374,262		
その他経費計	3,072,734		
管理費計		7,234,854	
経常費用計			29,405,380
当期正味財産増減額			946,102
前期繰越正味財産額			8,025,717
次期繰越正味財産額			8,971,819

法人名： 特定非営利活動法人東北みち会議

貸借対照表

2023 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	6,879,901		
未収入金	6,408,698		
その他流動資産	288,282		
流動資産合計		13,576,881	
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			13,875,219
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,232,647		
未払法人税等	335,100		
未払消費税等	108,500		
預り金	55,143		
その他流動負債	172,010		
流動負債合計		4,903,400	
負債合計			4,903,400
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		8,025,717	
当期正味財産増減額		946,102	
正味財産合計			8,971,819
負債及び正味財産合計			13,875,219

法人名： 特定非営利活動法人東北みち会議

財産目録

2023 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	92,400	
七十七銀行 普通預金	4,261,782	
ゆうちょ銀行 普通預金	2,525,719	6,879,901
未収入金		
道の駅連絡会	3,238,090	
道の駅やまだ	1,139,600	
スプレッド	619,850	
その他	1,411,158	6,408,698
その他		
立替金	73,034	
前払費用	101,288	
差入保証金	113,960	288,282
流動資産合計		13,576,881
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		13,875,219
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
ゼンリン	1,641,578	
人件費	1,495,847	
東北道の駅連絡会	860,000	
その他	235,222	4,232,647
未払法人税等		335,100
未払消費税等		108,500
前受収益		159,500
仮受金		12,510
預り金		55,143
流動負債合計		4,903,400
負債合計		4,903,400
正味財産		8,971,819