

法人名： 特定非営利活動法人東北みち会議

活動計算書

2023年 4月 1日 から 2024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	0	75,000
2. 事業収益		
地域活性化事業	40,262,037	40,262,037
3. その他収益		
受取利息他雑益	63	63
経常収益計		40,337,100
II 経常費用		
1. 事業費		
(1)人件費		
役員報酬	1,864,382	
給料手当	3,324,623	
謝金	80,000	
法定福利費	427,556	
人件費計	5,696,560	
(2)その他経費		
商品等仕入	6,786,439	
旅費交通費	371,328	
通信運搬費	842,199	
地代家賃	606,516	
業務委託費	15,191,088	
消耗品費	194,395	
リース料	34,100	
その他	466,449	
その他経費計	24,492,514	
事業費計		30,189,074
2. 管理費		
(1)人件費		
役員報酬	2,126,649	
給料賞与	1,938,915	
法定福利費	334,988	
人件費計	4,400,553	
(2)その他経費		
通信運搬費	146,119	
業務委託費	736,300	
旅費交通費	717,256	
消耗品費	544,123	
地代家賃	608,940	
租税公課	131,375	
消費税	648,200	
法人税住民税	460,000	
その他	348,910	
その他経費計	4,341,223	
管理費計		8,741,776
経常費用計		38,930,850
当期正味財産増減額		1,406,250
前期繰越正味財産額		8,025,717
次期繰越正味財産額		9,431,967

法人名： 特定非営利活動法人東北みち会議

貸借対照表

2024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	7,621,802		
未収入金	6,834,637		
その他流動資産	1,465,646		
流動資産合計		15,922,085	
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			16,220,423
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,658,757		
未払法人税等	460,000		
未払消費税等	648,200		
預り金	61,787		
その他流動負債	13,610		
流動負債合計		5,842,354	
負債合計			5,842,354
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		8,971,819	
当期正味財産増減額		1,406,250	
正味財産合計			10,378,069
負債及び正味財産合計			16,220,423

法人名： 特定非営利活動法人東北みち会議

財産目録

2024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	65,340		
七十七銀行 普通預金	6,110,754		
ゆうちょ銀行 普通預金	1,445,708	7,621,802	
未収入金			
各道の駅	5,108,962		
書籍消耗品売上	727,045		
ゼンリン	330,000		
その他	25,000	6,191,007	
その他			
立替金	1,364,358		
前払費用	101,288		
未収入金	643,630	2,109,276	
流動資産合計		15,922,085	
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			16,220,423
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
ゼンリン	1,841,268		
人件費	1,085,856		
東北道の駅連絡会	860,000		
その他	871,633	4,658,757	
未払法人税等		460,000	
未払消費税等		648,200	
預り金		61,787	
仮受金		11,640	
前受金		1,970	
流動負債合計		5,842,354	
負債合計			5,842,354
正味財産			10,378,069