

## 公益第 8 期

## 決算報告書

自 令和 3 年 (2021 年) 10 月 1 日  
至 令和 4 年 (2022 年) 9 月 30 日

宮城県石巻市門脇町五丁目 1 番 1 号

公益社団法人 3.11 メモリアルネットワーク  
代表理事 武田 真一

貸借対照表

令和4年9月30日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	14,364,536	17,868,422	-3,503,886
未収入金	17,606,055	13,457,633	4,148,422
商品	394,307	599,718	-205,411
立替金	39,800	104,984	-65,184
前払費用	199,600	202,460	-2,860
流動資産合計	32,604,298	32,233,217	371,081
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
受取補助金等(民間)	3,976,381	2,269,829	1,706,552
受取指定寄付金	1,791,660	0	1,791,660
寄付者指定資金(311MN基金)	31,941,006	27,568,745	4,372,261
寄付者指定資金(震災伝承館基金)	2,444,355	2,500,000	-55,645
特定資産合計	40,153,402	32,338,574	7,814,828
(3) その他固定資産			
建物	11,232,352	20,692,416	-9,460,064
構築物	1	1	0
車両運搬具	1	2	-1
什器備品	15	8	7
ソフトウェア	61,701	179,853	-118,152
敷金	500,000	500,000	0
保証金	8,146,020	3,000,000	5,146,020
出資金	10,000	10,000	0
その他の固定資産合計	19,950,090	24,382,280	-4,432,190
固定資産合計	60,103,492	56,720,854	3,382,638
資産合計	92,707,790	88,954,071	3,753,719
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,228,393	3,859,066	2,369,327
未払法人税等	0	122,000	-122,000
未払消費税等	2,098,700	0	2,098,700
前受金	705,000	10,000	695,000
預り金	81,600	184,063	-102,463
1年内返済予定長期借入金	800,000	800,000	0
流動負債合計	9,913,693	4,975,129	4,938,564
2. 固定負債			
長期借入金	8,400,000	17,200,000	-8,800,000
固定負債合計	8,400,000	17,200,000	-8,800,000
負債合計	18,313,693	22,175,129	-3,861,436
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取事業助成金	3,976,381	2,269,830	1,706,551
受取寄付金	1,791,660	0	1,791,660
寄付者指定資金(311MN基金)	31,941,006	27,568,745	4,372,261
寄付者指定資金(震災伝承館基金)	2,444,355	2,500,000	-55,645
指定正味財産合計	40,153,402	32,338,575	7,814,827
2. 一般正味財産			
一般正味財産	34,240,695	34,440,367	-199,672
正味財産合計	74,394,097	66,778,942	7,615,155
負債及び正味財産合計	92,707,790	88,954,071	3,753,719

正味財産増減計算書

令和3年10月1日から令和4年9月30日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費	300,000	260,000	40,000
受取寄付金	19,072,254	24,667,957	-5,595,703
事業収益	44,427,532	41,345,516	3,082,016
役務収益	11,790,564	8,154,499	3,636,065
物販収益	1,916,647	1,523,472	393,175
入館料収益	527,200	600,300	-73,100
請負事業(行政)	19,790,900	14,689,200	5,101,700
請負事業(民間)	10,402,221	16,378,045	-5,975,824
受取補助金等	29,943,104	84,343,307	-54,400,203
受取補助金振替(行政)	22,778,023	62,062,076	-39,284,053
受取助成金振替(民間)	7,165,081	22,281,231	-15,116,150
雑収益	1,455,916	875,690	580,226
受取利息	514	25,400	-24,886
雑収益	1,455,402	850,290	605,112
経常収益計	95,198,806	151,492,470	-56,293,664
(2) 経常費用			
事業費	94,087,135	146,439,818	-52,352,683
給料手当	34,608,630	28,746,548	5,862,082
法定福利費	5,034,498	4,166,917	867,581
福利厚生費	49,890	99,930	-50,040
外注費	8,407,042	10,254,227	-1,847,185
広報費	364,964	535,472	-170,508
研修費	0	25,920	-25,920
会議費	0	65,790	-65,790
利用料・諸会費	43,455	0	43,455
旅費交通費	2,521,538	1,689,183	832,355
通信運搬費	1,698,310	1,755,956	-57,646
減価償却費	11,162,811	71,690,562	-60,527,751
消耗品費	3,146,034	2,953,975	192,059
修繕費	0	49,500	-49,500
印刷製本費	454,776	433,953	20,823
新聞図書費	107,157	128,750	-21,593
燃料費	309,113	346,958	-37,845
光熱水料費	1,177,523	1,114,908	62,615
地代家賃	1,707,480	3,134,120	-1,426,640
リース料	2,945,614	2,099,293	846,321
保守料	49,720	311,520	-261,800
保険料	972,080	306,390	665,690
諸謝金	3,659,828	4,242,880	-583,052
租税公課	3,427,600	216,900	3,210,700
支払手数料	623,909	617,170	6,739
諸会費	0	52,301	-52,301
支払報酬	330,000	330,000	0
車両関連費	48,640	56,177	-7,537
売上原価	1,531,050	1,196,286	334,764
支払助成金	9,477,050	9,100,000	377,050
寄付金	29,046	400,000	-370,954
雑費	199,377	318,232	-118,855

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	911,057	1,194,159	-283,102
諸会費	5,000	15,300	-10,300
広報費	74,331	145,831	-71,500
通信運搬費	0	1,848	-1,848
租税公課	562,850	766,300	-203,450
支払手数料	4,876	880	3,996
支払報酬	264,000	264,000	0
経常費用計	94,998,192	147,633,977	-52,635,785
評価損益調整前経常増減額	200,614	3,858,493	-3,657,879
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	200,614	3,858,493	-3,657,879
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	-400,286	0	-400,286
当期一般正味財産増減額	-199,672	3,858,493	-4,058,165
一般正味財産増減額	-199,672	3,858,493	-4,058,165
一般正味財産期首残高	34,440,367	30,581,874	3,858,493
一般正味財産期末残高	34,240,695	34,440,367	-199,672
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	30,659,655	77,297,431	-46,637,776
受取助成金	30,659,655	77,297,431	-46,637,776
受取寄付金	2,500,000	0	2,500,000
受取寄付金	2,500,000	0	2,500,000
寄付者指定資金	21,924,377	28,660,307	-6,735,930
3.11メモリアルネットワーク基金	13,463,223	12,235,693	1,227,530
震災伝承館基金	8,461,154	16,424,614	-7,963,460
一般正味財産への振替額	47,269,205	108,429,884	-61,160,679
当期指定正味財産増減額	7,814,827	-2,472,146	10,286,973
指定正味財産期首残高	32,338,575	34,810,721	-2,472,146
指定正味財産期末残高	40,153,402	32,338,575	7,814,827
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	74,394,097	66,778,942	7,615,155

正味財産増減計算書内訳表  
令和3年10月1日から令和4年9月30日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業	収益事業	法人会計	合計
	公益事業1 防災・地域づくり	I T 事業	法人会計	
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受取会費	150,000	0	150,000	300,000
受取寄付金	18,714,293	0	357,961	19,072,254
受取寄付金振替額	9,489,154	0	357,961	9,847,115
事業収益	42,128,532	2,299,000	0	44,427,532
役務収益	12,317,764	0	0	12,317,764
物販収益	1,916,647	0	0	1,916,647
請負事業(行政)	19,790,900	0	0	19,790,900
請負事業(民間)	8,103,221	2,299,000	0	10,402,221
受取補助金等	29,943,104	0	0	29,943,104
受取補助金振替(行政)	22,778,023	0	0	22,778,023
受取助成金振替(民間)	7,165,081	0	0	7,165,081
雑収益	422,207	436,395	597,314	1,455,916
受取利息	0	0	514	514
雑収益	422,207	436,395	596,800	1,455,402
経常収益計	91,358,136	2,735,395	1,105,275	95,198,806
(2) 経常費用				
事業費	92,964,667	1,122,468		94,087,135
給料手当	34,608,630	0		34,608,630
法定福利費	5,034,498	0		5,034,498
福利厚生費	49,890	0		49,890
外注費	8,407,042	0		8,407,042
広報費	364,964	0		364,964
利用料・諸会費	43,455	0		43,455
旅費交通費	2,439,038	82,500		2,521,538
通信運搬費	1,581,024	117,286		1,698,310
減価償却費	11,044,659	118,152		11,162,811
消耗品費	2,606,979	539,055		3,146,034
印刷製本費	454,776	0		454,776
新聞図書費	107,157	0		107,157
燃料費	309,113	0		309,113
光熱水料費	1,177,523	0		1,177,523
地代家賃	1,682,280	25,200		1,707,480
リース料	2,945,614	0		2,945,614
保守料	49,720	0		49,720
保険料	872,710	99,370		972,080
諸謝金	3,659,828	0		3,659,828
租税公課	3,328,900	98,700		3,427,600
支払手数料	615,604	8,305		623,909
支払報酬	297,000	33,000		330,000
車両関連費	48,640	0		48,640
売上原価	1,531,050	0		1,531,050
支払助成金	9,477,050	0		9,477,050
寄付金	29,046	0		29,046
雑費	198,477	900		199,377
管理費			911,057	911,057
諸会費			5,000	5,000
広報費			74,331	74,331
租税公課			562,850	562,850
支払手数料			4,876	4,876
支払報酬			264,000	264,000
経常費用計	92,964,667	1,122,468	911,057	94,998,192
評価損益調整前経常増減額	-1,606,531	1,612,927	194,218	200,614
特定資産評価損益等	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	-1,606,531	1,612,927	194,218	200,614
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	476,178	-806,464	-70,000	-400,286
他会計振替額	476,178	-806,464	-70,000	-400,286
当期一般正味財産増減額	-1,130,353	806,463	124,218	-199,672
一般正味財産増減額	-1,130,353	806,463	124,218	-199,672
一般正味財産期首残高	1,494,397	4,736,914	28,209,056	34,440,367
一般正味財産期末残高	364,044	5,543,377	28,333,274	34,240,695
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	30,659,655	0	0	30,659,655
受取助成金	30,659,655	0	0	30,659,655
寄付者指定資金	21,924,377	0	0	21,924,377
3.11メモリアルネットワーク基金	13,463,223	0	0	13,463,223
震災伝承館基金	8,461,154	0	0	8,461,154
受取寄付金	2,500,000	0	0	2,500,000
受取寄付金	2,500,000	0	0	2,500,000
一般正味財産への振替額	47,269,205	0	0	47,269,205
当期指定正味財産増減額	7,814,827	0	0	7,814,827
指定正味財産期首残高	32,338,575	0	0	32,338,575
指定正味財産期末残高	40,153,402	0	0	40,153,402
III 正味財産期末残高				0
正味財産期末残高	40,517,446	5,543,377	28,333,274	74,394,097

## 附属明細書

令和3年10月 1日から令和4年 9月30日まで

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表の注記に記載している。

財 産 目 録  
令和 4 年 9 月 30 日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
<b>(流動資産)</b>				
現金		事務所／石巻市門脇町	小口現金用として	787,991
普通預金		七十七銀行／石巻支店		1,340,000
普通預金		七十七銀行／石巻支店		834,507
普通預金		七十七銀行／石巻支店		9,796,333
普通預金		石巻信用金庫／本店		5,645
普通預金		三井住友銀行／仙台		
普通預金		ゆうちょ銀行		
普通預金		石巻商工信用		1,000,000
普通預金		石巻信用金庫	3.11MN基金口座 29,638,819円別計	600,060
商品		MEET門脇物販商品	期末在庫棚卸	394,307
未収入金		石巻市	石巻復興応援隊設置業務	1,630,000
未収入金		宮城県	みやぎ東日本大震災津波伝承展示運営業務	1,429,450
未収入金		復興庁	「心の復興」事業	4,919,720
未収入金		復興庁	被災者支援コーディネート事業	4,222,042
未収入金		宮城県	事業再構築補助	3,403,166
未収入金		宮城県	みやぎ地域復興支援	825,291
未収入金		民間	防災標準化調査	739,421
未収入金		伝承・交流	震災学習プログラム等	304,965
未収入金		民間企業	空撮代	132,000
前払費用		MEET門脇地代	地代10月分	80,000
前払費用		駐車場地代	駐車場代10月分	36,000
前払費用		仙台事務所地代	地代家賃10月分	60,500
前払費用		警備システム	警備料10月分	23,100
立替金		伝承・交流	入館料等	39,800
<b>流動資産合計</b>				<b>32,604,298</b>
<b>(固定資産)</b>				
基本財産				
特定資産	受取助成金等(民間)			3,976,381
	寄付者指定資金(311MN基金)	石巻信用金庫指定口座	3.11メモリアルネットワーク基金	31,941,006
	寄付者指定資金(震災伝承館基金)			2,444,355
	受取指定寄付金			1,791,660
その他固定資産	建物	南浜つなぐ館	公益目的保有財産	1
	建物	南浜つなぐ館(増築)	公益目的保有財産	1,229,131
	建物	南浜つなぐ館(下屋)	公益目的保有財産	1
	建物	MEET門脇新築工事	公益目的保有財産	10,003,219
	構築物	MEET門脇駐車場舗装工事等		1
	車両運搬具	スズキ キャリー	業務用として	1
	什器備品	デスクトップPC		1
	什器備品	プロジェクター		1
	什器備品	DPLプロジェクター	MEET門脇シアタールーム	3
	什器備品	サウンドプロセッサ	MEET門脇シアタールーム	1
	什器備品	映像スイッチャー	オンライン配信用	1
	什器備品	インテグレートドカメラ(屋内用)	オンライン配信用	1
	什器備品	インテグレートドカメラ(屋内用)	オンライン配信用	1
	什器備品	インテグレートドカメラ(屋外用)2台	オンライン配信用	2
	什器備品	配信室用75V型テレビ	オンライン配信用	1
	什器備品	配信室用75V型テレビ	オンライン配信用	1
	什器備品	屋外ドームハウジング2台	オンライン配信用	2
	ソフトウェア	3次元モデル作成ソフト		61,701
	保証金		第3種旅行業務供託金	3,000,000
	保証金	みやぎ伝承館展示運営業務	委託保証金	5,146,020
	敷金	堀澤和也	地代敷金	500,000
	出資金	石巻信用金庫		10,000
<b>固定資産合計</b>				<b>60,103,492</b>
<b>資産合計</b>				<b>92,707,790</b>

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)	未払金	従業員給与等	9月分給与等	2,800,505
	未払金	石巻年金事務所	健康保険料厚生年金保険料9月分	871,889
	未払金	宮城県東部県税事務所	不動産所得税	1,254,700
	未払金	公共料金など	9月分諸経費	1,301,299
	未払消費税等	石巻税務書	未払消費税等	2,098,700
	前受金		シビックフォース等	705,000
	預り金		住民税	81,600
1年内返済予定長期借入金	(株)日本政策金融公庫		800,000	
流動負債合計				9,913,693
(固定負債)	長期借入金	(株)日本政策金融公庫		8,400,000
固定負債合計				8,400,000
負債合計				18,313,693
正味財産				74,394,097

## 公益目的保有財産の明細

財産種別	公益認定前取得 不可欠特定財産	公益認定後取得 不可欠特定財産	その他の 公益目的保有財産	使用事業
建物			(南浜つなぐ館) 石巻市 1円	防災・地域づくり
建物			(南浜つなぐ館増築) 石巻市 1,229,131円	防災・地域づくり
建物			(南浜つなぐ館下屋) 石巻市 1円	防災・地域づくり
建物			(MEET門脇) 石巻市 10,003,219円	防災・地域づくり
合計			11,232,352円	



## 財務諸表に対する注記

## 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
該当事項なし
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
最終仕入原価法に基づく低価法
- (3) 固定資産の減価償却方法  
建物は定額法、その他の固定資産は定率法による
- (4) 引当金の計上基準  
該当事項なし
- (5) 消費税等の会計処理  
税込方式による

## 2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
受取指定寄付金	0	2,500,000	708,340	1,791,660
受取助成金等（民間）	2,269,829	30,659,655	28,953,103	3,976,381
寄付者特定資金（3.11メモリアルネットワーク基金）	27,568,745	13,463,223	9,090,962	31,941,006
寄付者指定資金（震災伝承館基金）	2,500,000	8,461,154	8,516,799	2,444,355
小 計	32,338,574	55,084,032	47,269,204	40,153,402
合 計	32,338,574	55,084,032	47,269,204	40,153,402

## 3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	（うち指定正味財 産からの充当額）	（うち一般正味財 産からの充当額）	（うち負債に 対応する額）
特定資産				
受取助成金等（民間）	1,791,660	( 1,791,660)	( 0 )	( 0 )
寄付者特定資金（3.11メモリアルネットワーク基金）	3,976,381	( 3,976,381)	( 0 )	( 0 )
寄付者指定資金（震災伝承館基金）	31,941,006	( 31,941,006)	( 0 )	( 0 )
受取指定寄付金	2,444,355	( 2,444,355)	( 0 )	( 0 )
小 計	40,153,402	( 40,153,402)	( 0 )	( 0 )
合 計	40,153,402	( 40,153,402)	( 0 )	( 0 )

## 4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物/南浜つなぐ館	3,385,800	3,385,799	1
建物/南浜つなぐ館増築工事	7,924,070	6,694,939	1,229,131
建物/南浜つなぐ館下屋工事	1,342,000	1,341,999	1
建物/MEET門脇新築工事	70,400,000	60,396,781	10,003,219
構築物/MEET門脇駐車場舗装工事等	4,620,000	4,619,999	1
車両運搬具/1台所有	460,000	459,999	1
什器備品/デスクトップPC	488,808	488,807	1
什器備品/プロジェクター	615,600	615,599	1
什器備品/DLPプロジェクター	8,413,108	8,413,105	3
什器備品/エンジニアサウンドプロセッサー	1,423,510	1,423,509	1
什器備品/映像スイッチャー	396,000	395,999	1
什器備品/HDインテグレートドカメラ	280,500	280,499	1
什器備品/HDインテグレートドカメラ	280,500	280,499	1
什器備品/HDインテグレートドカメラ 2台	528,000	527,998	2
什器備品/屋外ドームハウジング 2台	391,600	391,598	2
什器備品/配信室用75V型液晶テレビ	194,702	194,701	1
什器備品/配信室用75V型液晶テレビ	189,800	189,799	1
3次元モデル作成ソフトウェア	1,181,520	1,119,819	61,701
合 計	102,515,518	91,221,448	11,294,070

## 5. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	債権金額	貸倒引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収入金/復興庁、宮城県、石巻市など	17,606,055		17,606,055
合 計	17,606,055		17,606,055

## 6. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
受取補助金等 (行政)	復興庁「心の復興」R3	0	4,739,778	4,739,778	0	指定正味財産
受取補助金等 (行政)	復興庁「心の復興」R4	0	4,919,720	4,919,720	0	指定正味財産
受取補助金等 (行政)	復興庁コーディネート事業R3	0	4,509,180	4,509,180	0	指定正味財産
受取補助金等 (行政)	復興庁コーディネート事業R4	0	4,222,042	4,222,042	0	指定正味財産
受取補助金等 (行政)	事業再構築補助金	0	2,085,894	2,085,894	0	指定正味財産
受取補助金等 (行政)	みやぎ地域復興支援助成R3	0	1,476,118	1,476,118	0	指定正味財産
受取補助金等 (行政)	みやぎ地域復興支援助成R4	0	825,291	825,291	0	指定正味財産
受取助成金等 (民間)	Yahoo!基金2018年度復興支援助成	1	0	0	1	指定正味財産
受取助成金等 (民間)	中日新聞社会事業団	0	1,500,000	0	1,500,000	指定情味財産
受取助成金等 (民間)	子どもサポート基金2021	2,269,829	768,860	3,038,689	0	指定正味財産
受取助成金等 (民間)	子どもサポート基金2022	0	3,700,000	2,026,442	1,673,558	指定正味財産
受取助成金等 (民間)	JKAコロナ拡大防止補助金	0	683,772	683,772	0	指定正味財産
受取助成金等 (民間)	みやぎチャレンジプロジェクト	0	1,229,000	426,178	802,822	指定正味財産
受取指定寄付金	3.11MN基金	27,568,745	13,463,223	9,090,962	31,941,006	指定正味財産
受取指定寄付金	震災伝承館基金	2,500,000	8,461,154	8,516,799	2,444,355	指定正味財産
受取指定寄付金	Yahoo! 寄付金	0	2,500,000	708,340	1,791,660	指定正味財産
合 計		32,338,575	55,084,032	47,269,205	40,153,402	

## 7. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

内 容	金 額
復興庁「心の復興」R3	4,739,778
復興庁「心の復興」R4	4,919,720
復興庁コーディネート事業R3	4,509,180
復興庁コーディネート事業R4	4,222,042
事業再構築補助金	2,085,894
宮城地域復興支援助成R3	1,476,118
宮城地域復興支援助成R4	825,291
子どもサポート基金2021	3,038,689
子どもサポート基金2022	2,026,442
JKAコロナ拡大防止補助金	683,772
みやぎチャレンジプロジェクト	426,178
3.11MN基金	9,090,962
震災伝承館基金	8,516,799
Yahoo! 寄付金	708,340
合 計	47,269,205

## 8. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

(単位：円)

属性	法人等の名称	事業の内容又は職業		関連内容: 役員の兼務等	取引の金額
	住所			関連内容: 事業上の関係	科目名
		資産総額	議決権の所有割合	取引の内容	期末残高
代表理事	武田 真一			謝金の支払い	60,000
			0.00		
理事	鈴木 典行			謝金の支払い	183,000
			0.00		

(取引条件及び取引条件の決定方針等)

実務に対応した謝金を取り決めに従って支払い、理事会でも当該理事を除いて承認決議している