

第 6 回

決 算 報 告 書

自 1 年 10 月 1 日

至 2 年 9 月 30 日

公益社団法人 3.11みらいサポート

代表理事 鈴木 典行

貸借対照表

令和2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	5,958,751	6,598,173	-639,422
未収入金	18,882,543	14,426,492	4,456,051
商品	231,952	298,571	-66,619
立替金	58,296	58,296	0
前払費用	163,020	203,500	-40,480
流動資産合計	25,294,562	21,585,032	3,709,530
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
震災伝承準備資金	3,563,952	2,223,952	1,340,000
受取補助金等(民間)	1,730,725	1,274,681	456,044
寄付者指定資金(311MN基金)	24,433,052	20,501,750	3,931,302
受取指定寄付金	0	1,004,383	-1,004,383
寄付者指定資金(震災伝承館基金)	8,646,943	223,940	8,423,003
特定資産合計	38,374,672	25,228,706	13,145,966
(3) その他固定資産			
建物	2,362,857	7,806,169	-5,443,312
車両運搬具	2	2	0
什器備品	2	2	0
敷金	0	54,000	-54,000
保証金	3,187,000	3,000,000	187,000
ソフトウェア	298,005	748,296	-450,291
その他の固定資産合計	5,847,866	11,608,469	-5,760,603
固定資産合計	44,222,538	36,837,175	7,161,411
資産合計	69,517,100	58,422,207	11,094,893
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,203,516	2,667,200	536,316
未払法人税等	122,000	92,800	29,200
未払消費税等	697,600	660,600	37,000
前受金	5,000	0	5,000
預り金	96,389	78,236	18,153
流動負債合計	4,124,505	3,498,836	625,669
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	4,124,505	3,498,836	625,669
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取事業助成金	1,730,726	5,541,367	-3,810,641
受取寄付金	0	1,946,578	-1,946,578
寄付者指定資金(311MN基金)	24,433,052	20,501,750	3,931,302
寄付者指定資金(震災伝承館基金)	8,646,943	223,940	8,423,003
指定正味財産合計	34,810,721	28,213,635	6,597,086
2. 一般正味財産			
一般正味財産	30,581,874	26,709,736	3,872,138
正味財産合計	65,392,595	54,923,371	10,469,224
負債及び正味財産合計	69,517,100	58,422,207	11,094,893

正味財産増減計算書内訳表
令和1年10月1日から令和2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	130,000		0	130,000	260,000
受取寄付金	1,151,145		0	1,151,145	1,322,595
受取寄付金振替額	208,950		0	171,450	380,400
事業収益	34,347,420		1,054,900	0	35,402,320
役務収益	4,410,355		0	0	4,410,355
物販収益	76,500		0	0	76,500
請負事業(行政)	11,909,700		0	0	11,909,700
請負事業(民間)	17,950,865		1,054,900	0	19,005,765
受取補助金等	37,944,552		0	0	37,944,552
受取補助金振替(行政)	16,112,486		0	0	16,112,486
受取助成金振替(民間)	21,832,066		0	0	21,832,066
雑収益	216,141		123,622	2,641,900	2,981,663
受取利息	355		0	0	355
雑収益	215,786		123,622	2,641,900	2,981,308
経常収益計	73,789,258		1,178,522	2,943,350	77,911,130
(2) 経常費用					
事業費	72,554,891		1,113,518	0	73,668,409
給料手当	24,623,878		27,200	0	24,651,078
法定福利費	3,669,162		0	0	3,669,162
福利厚生費	34,146		0	0	34,146
募集教育費	5,000		0	0	5,000
外注費	6,866,814		335,497	0	7,202,311
広報費	2,017,314		0	0	2,017,314
研修費	62,200		0	0	62,200
会議費	36,830		0	0	36,830
旅費交通費	3,615,669		10,030	0	3,625,699
通信運搬費	1,056,972		125,441	0	1,182,413
減価償却費	5,775,451		118,152	0	5,893,603
消耗品費	1,401,541		86,866	0	1,488,407
修繕費	23,503		123,622	0	147,125
印刷製本費	430,622		0	0	430,622
新聞図書費	97,660		0	0	97,660
燃料費	509,813		2,000	0	511,813
光熱水料費	868,906		0	0	868,906
地代家賃	2,856,680		0	0	2,856,680
リース料	1,192,365		0	0	1,192,365
保守料	300,520		0	0	300,520
保険料	393,540		70,130	0	463,670
諸謝金	2,039,572		0	0	2,039,572
租税公課	1,319,700		173,000	0	1,492,700
支払手数料	230,356		8,580	0	238,936
諸会費	21,075		0	0	21,075
支払報酬	297,000		33,000	0	330,000
車両関連費	87,868		0	0	87,868
売上原価	66,619		0	0	66,619
支払助成金	12,588,910		0	0	12,588,910
雑費	65,205		0	0	65,205
管理費	0		0	370,583	370,583
福利厚生費	0		0	10,000	10,000
諸会費	0		0	13,000	13,000
広報費	0		0	74,331	74,331
旅費交通費	0		0	1,720	1,720
租税公課	0		0	7,050	7,050
支払手数料	0		0	482	482
支払報酬	0		0	264,000	264,000
経常費用計	72,554,891		1,113,518	370,583	74,038,992
評価損益調整前経常増減額	1,234,367		65,004	2,572,767	3,872,138
基本財産評価損益等	0		0	0	0
特定資産評価損益等	0		0	0	0
投資有価証券評価損益等	0		0	0	0
評価損益等計	0		0	0	0
当期経常増減額	1,234,367		65,004	2,572,767	3,872,138
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	32,502		-32,502	0	0
当期一般正味財産増減額	1,266,869		32,502	2,572,767	3,872,138
一般正味財産増減額	1,266,869		32,502	2,572,767	3,872,138
一般正味財産期首残高	-2,587,811		2,862,151	26,435,396	26,709,736
一般正味財産期末残高	-1,320,942		2,894,653	29,008,163	30,581,874
II 指定正味財産増減の部					
受取補助金等	20,540,618		0	0	20,540,618
受取助成金	20,540,618		0	0	20,540,618
寄付者指定資金	24,943,215		0	0	24,943,215
3.11メモリアルネットワーク基金	16,520,212		0	0	16,520,212
震災伝承館基金	8,423,003		0	0	8,423,003
受取寄付金	0		0	0	0
一般正味財産への振替額	38,886,747		0	0	38,886,747
当期指定正味財産増減額	6,597,086		0	0	6,597,086
指定正味財産期首残高	28,213,635		0	0	28,213,635
指定正味財産期末残高	34,810,721		0	0	34,810,721
III 正味財産期末残高					
正味財産期末残高	33,489,779		2,894,653	29,008,163	65,392,595

正味財産増減計算書

令和1年10月1日から令和2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	260,000	260,000	0
受取会費	260,000	260,000	0
受取寄付金	1,322,595	1,068,415	254,180
受取寄付金	380,400	878,516	-498,116
受取寄付金振替額	942,195	189,899	752,296
事業収益	35,402,320	24,118,910	11,283,410
役務収益	4,410,355	5,196,015	-785,660
物販収益	76,500	200,000	-123,500
請負事業(行政)	11,909,700	14,411,775	-2,502,075
請負事業(民間)	19,005,765	4,311,120	14,694,645
受取補助金等	37,944,552	24,150,985	13,793,567
受取補助金振替(行政)	16,112,486	13,725,153	2,387,333
受取助成金振替(民間)	21,832,066	10,425,832	11,406,234
雑収益	2,981,663	314,792	2,666,871
受取利息	355	187	168
雑収益	2,981,308	314,605	2,666,703
経常収益計	77,911,130	49,913,102	27,998,028
(2) 経常費用			
事業費	73,668,409	49,114,580	24,553,829
給料手当	24,651,078	23,276,319	1,374,759
法定福利費	3,669,162	2,797,256	871,906
福利厚生費	34,146	2,818	31,328
募集教育費	5,000	56,260	-51,260
外注費	7,202,311	1,760,825	5,441,486
広報費	2,017,314	1,425,600	591,714
研修費	62,200	0	62,200
会議費	36,830	0	36,830
寄付金	0	370,000	-370,000
旅費交通費	3,625,699	4,094,918	-469,219
通信運搬費	1,182,413	967,805	214,608
減価償却費	5,893,603	2,722,220	3,171,383
消耗品費	1,488,407	1,117,449	370,958
修繕費	147,125	0	147,125
印刷製本費	430,622	401,993	28,629
新聞図書費	97,660	90,460	7,200
燃料費	511,813	550,394	-38,581
光熱水料費	868,906	877,512	-8,606
地代家賃	2,856,680	1,981,800	874,880
リース料	1,192,365	876,415	315,950
保守料	300,520	288,576	11,944
保険料	463,670	482,260	-18,590
諸謝金	2,039,572	1,617,252	422,320
租税公課	1,492,700	1,579,200	-86,500
支払手数料	238,936	135,851	103,085
諸会費	21,075	61,794	-40,719
支払報酬	330,000	324,648	5,352
車両関連費	87,868	391,269	-303,401
売上原価	66,619	148,356	-81,737
支払助成金	12,588,910	0	12,588,910
雑費	65,205	265,330	-200,125
委託費	0	450,000	-450,000
管理費	370,583	378,565	-7,982
福利厚生費	10,000	0	10,000
諸会費	13,000	0	13,000
広報費	74,331	72,978	1,353
旅費交通費	1,720	0	1,720
通信運搬費	0	3,363	-3,363
租税公課	7,050	15,500	-8,450
消耗品費	0	12,200	-12,200
慶弔費	0	15,000	-15,000
支払手数料	482	324	158
支払報酬	264,000	259,200	4,800
経常費用計	74,038,992	49,493,145	24,545,847
評価損益調整前経常増減額	3,872,138	419,957	3,452,181
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	3,872,138	419,957	3,452,181
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	14,999	-14,999
経常外収益計	0	14,999	-14,999
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	1	-1
経常外費用計	0	1	-1
当期経常外増減額	0	14,998	-14,998
当期一般正味財産増減額	3,872,138	434,955	3,437,183
一般正味財産増減額	3,872,138	434,955	3,437,183
一般正味財産期首残高	26,709,736	26,274,781	434,955
一般正味財産期末残高	30,581,874	26,709,736	3,872,138
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	20,540,618	32,339,015	-11,798,397
受取助成金	20,540,618	32,339,015	-11,798,397
受取寄付金	0	1,228,323	-1,228,323
受取寄付金	0	1,228,323	-1,228,323
寄付者指定資金	24,943,215	4,199,558	20,743,657
3.11メモリアルネットワーク基金	16,520,212	4,199,558	12,320,654
震災伝承館基金	8,423,003	0	8,423,003
一般正味財産への振替額	38,886,747	24,340,884	14,545,863
当期指定正味財産増減額	6,597,086	13,426,012	-6,828,926
指定正味財産期首残高	28,213,635	14,787,623	13,426,012
指定正味財産期末残高	34,810,721	28,213,635	6,597,086
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	65,392,595	54,923,371	10,469,224

財 産 目 録
令和 2 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
(流動資産)			
現金	事務所／石巻市立町	小口現金用として	328,572
普通預金	七十七銀行／石巻支店	特定費用準備金(1,340,000円)口座	
普通預金	七十七銀行／石巻支店		136,691
普通預金	七十七銀行／石巻支店	3.11基金として267,359円別計上	4,242,792
		受取補助金等として1,730,725円別計上	
普通預金	石巻信用金庫／向陽	特定費用準備金として223,952円別計上	66
		震災伝承基金として8,646,943円別計上	
普通預金	石巻信用金庫／本店	特定費用準備資金として2,000,000円別計上	20,400
普通預金	三井住友銀行／仙台		358,368
普通預金	ゆうちょ銀行		871,862
普通預金	石巻商工信用	震災伝承館基金口座	
普通預金	石巻信用金庫	3.11MN基金口座	
普通預金	ゆうちょ銀行		
商品	書籍／128冊@451円 書籍／659冊@256円	震災の語り部「3.11」 「NPOの貢献」	231,952
	92枚@60円	ｸﾘｱﾌｧｲﾙ	
未収入金	石巻市	石巻復興応援隊設置業務	3,247,200
未収入金	3.11メモリアルネットワーク	震災伝承ネットワーク基盤・連携	8,650,588
未収入金	復興庁	「心の復興」事業	2,534,722
未収入金	復興庁	被災者支援コーディネート事業	3,964,453
未収入金	宮城県	絆力を活かした震災復興支援事業	
未収入金	石巻市	石巻地域おこし協力隊	147,680
未収入金	伝承・交流	震災学習プログラム等	42,000
未収入金	大豊建設(株)	空撮	295,900
前払費用	(株)ホシノ	事務所家賃10月分	44,330
前払費用	(株)ホシノ	つなぐ館家賃10月分	55,330
前払費用	第二日本オフィスビル	仙台事務所10月分	63,360
立替金	石巻税務署	源泉所得税還付金等	58,296
流動資産合計			25,294,562
(固定資産)			
基本財産			
特定資産	震災伝承特定費用準備資金	震災伝承・復興・防災に関わる展示の強化	3,563,952
	受取助成金等(民間)		1,730,725
	寄付者指定資金(311MN基金)	3.11メモリアルネットワーク基金	24,433,052
	寄付者指定資金(震災伝承館基金)	震災伝承館基金	8,646,943
その他固定資産	車両運搬具	業務用として	1
	車両運搬具	業務用として	1
	建物	公益目的保有財産	1
	建物	公益目的保有財産	2,362,855
	建物	公益目的保有財産	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
	ソフトウェア	3次元モデル作成ソフト	298,005
	保証金	旅行業務の供託金	3,000,000
	保証金	宮城県震災伝承活動推進研修運営 業務契約保証金	187,000
固定資産合計			44,222,538
資産合計			69,517,100
(流動負債)			
未払金	従業員給与等	9月分給与等	3,203,516
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	
未払金	事業費未払金など		
未払金	公共料金など	9月分諸経費	
未払法人税等	宮城県・石巻市・ 仙台市	当期法人税等	122,000
未払消費税等	石巻税務署	当期消費税	697,600
前受金		語り部	5,000
預り金	従業員	雇用保険料など	96,389
流動負債合計			4,124,505
(固定負債)			
固定負債合計			
負債合計			4,124,505
正味財産			65,392,595

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			41.4㎡ 石巻市 1円	防災・地域づくり
建物			石巻市 2,362,855円	防災・地域づくり
建物			石巻市 1円	防災・地域づくり
合計			2,362,857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				
震災伝承準備積立資産	2,223,952	1,340,000	2,223,952	1,340,000
受取助成金等（民間）	5,541,367	1,730,725	5,541,367	1,730,725
寄付者特定資金（3.11メモリアルネットワーク基金）	20,501,750	16,520,212	12,588,910	24,433,052
寄付者指定資金（震災伝承館基金）	223,940	10,423,003		10,646,943
小 計	22,949,642	30,013,940	14,812,862	38,150,720
合 計	22,949,642	30,013,940	14,812,862	38,150,720

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				
震災伝承準備資産	1,340,000	()	(1,340,000)	()
受取助成金等（民間）	1,730,725	(1,730,725)	()	()
寄付者特定資金（3.11メモリアルネットワーク基金）	24,433,052	(24,433,052)	()	()
寄付者指定資金（震災伝承館基金）	10,646,943	(8,422,991)	(2,223,952)	()
小 計	38,150,720	(34,586,768)	(3,563,952)	()
合 計	38,150,720	(34,586,768)	(3,563,952)	()

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
車両運搬具／2台所有	460,000	459,998	2
建物/南浜つなぐ館	3,385,800	3,385,799	1
什器備品/デスクトップ PC	488,808	488,807	1
建物/南浜つなぐ館増築工事	7,924,070	5,561,215	2,362,855
建物/南浜つなぐ館下屋工事	1,342,000	1,341,999	1
3次元モデル作成ソフトウェア	1,181,520	883,515	298,005
什器備品/プロジェクター	615,600	615,599	1
合 計	15,397,798	12,736,932	2,660,866

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	18,908,293		18,908,293
合 計	18,908,293		18,908,293

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」事業R1	0	3,597,639	3,597,639	0	指定正味財産
受取補助金等 (行政)	復興庁「心の復興」事業R2	0	2,534,722	2,534,722	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R1	0	4,674,355	4,674,355	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R2	0	3,964,453	3,964,453	0	指定正味財産
受取補助金等 (行政)	宮城県絆力震災復興支援R1	0	359,992	359,992	0	指定正味財産
受取補助金等 (行政)	石巻市地域おこし協力隊補助R1	0	833,645	833,645	0	指定正味財産
受取補助金等 (行政)	石巻市地域おこし協力隊補助R2	0	147,680	147,680	0	指定正味財産
受取助成金等 (民間)	日本NPOセンターしんきんの絆 (第3、	3,934,546	0	3,934,546	0	指定正味財産
受取助成金等 (民間)	日本NPOセンター現地応援基金	332,139	0	332,139	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)	Yahoo!基金2019年度復興支援助成	1,274,681	1,854,170	3,128,851	0	指定正味財産
受取助成金等 (民間)	Yahoo!基金2020年度支援助成	0	2,250,000	519,275	1,730,725	指定正味財産
受取助成金等 (民間)	東日本大震災復興支援財団	0	323,962	323,962	0	指定正味財産
受取助成金等 (民間)	3.11MN基金 (JTNP0基金)	10,000,000	10,000,000	9,916,000	10,084,000	指定正味財産
受取指定寄付金	3.11MN基金	10,501,750	6,520,212	2,672,910	14,349,052	指定正味財産
受取指定寄付金	クラウドファンディング南浜施設充実	942,195	0	942,195	0	指定正味財産
受取指定寄付金	みやぎチャレンジプロジェクト	1,004,383	0	1,004,383	0	指定正味財産
受取指定寄付金	震災伝承館基金	223,940	8,423,003		8,646,943	指定正味財産
合 計		28,213,635	45,483,833	38,886,747	34,810,721	

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」事業R1	3,597,639
復興庁「心の復興」事業R2	2,534,722
復興庁コーディネート事業R1	4,674,355
復興庁コーディネート事業R2	3,964,453
宮城県絆力震災復興支援R1	359,992
石巻市地域おこし協力隊補助R1	833,645
石巻市地域おこし協力隊補助R2	147,680
日本NPOセンターしんきんの絆 (第3、5期)	3,934,546
日本NPOセンター現地応援基金	332,139
Yahoo!基金2019年度復興支援助成	3,128,851
Yahoo!基金2020年度復興支援助成	519,275
東日本大震災復興支援財団	323,962
3.11MN基金 (JTNP0基金)	9,916,000
3.11MN基金	2,672,910
クラウドファンディング南浜充実	942,195
みやぎチャレンジプロジェクト	1,004,383
合 計	38,886,747

附属明細書

令和1年10月 1日から令和2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。