

第 7 回

決 算 報 告 書

自 2 年 10 月 1 日

至 3 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
代表理事 大丸 英則

貸借対照表

令和3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	17,868,422	5,958,751	11,909,671
未収入金	13,457,633	18,882,543	-5,424,910
商品	599,718	231,952	367,766
立替金	104,984	58,296	46,688
前払費用	202,460	163,020	39,440
流動資産合計	32,233,217	25,294,562	6,938,655
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	0	3,563,952	-3,563,952
受取補助金等(民間)	2,269,829	1,730,725	539,104
寄付者指定資金(311MN基金)	27,568,745	24,433,052	3,135,693
寄付者指定資金(震災伝承館基金)	2,500,000	8,646,943	-6,146,943
特定資産合計	32,338,574	38,374,672	-6,036,098
(3) その他固定資産			
建物	20,692,416	2,362,857	18,329,559
構築物	1	0	1
車両運搬具	2	2	0
什器備品	8	2	6
ソフトウェア	179,853	298,005	-118,152
敷金	500,000	0	500,000
保証金	3,000,000	3,187,000	-187,000
出資金	10,000	0	10,000
その他の固定資産合計	24,382,280	5,847,866	18,534,414
固定資産合計	56,720,854	44,222,538	12,498,316
資産合計	88,954,071	69,517,100	19,436,971
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,859,066	3,203,516	655,550
未払法人税等	122,000	122,000	0
未払消費税等	0	697,600	-697,600
前受金	10,000	5,000	5,000
預り金	184,063	96,389	87,674
1年内返済予定長期借入金	800,000	0	800,000
流動負債合計	4,975,129	4,124,505	850,624
2. 固定負債			
長期借入金	17,200,000	0	17,200,000
固定負債合計	17,200,000	0	17,200,000
負債合計	22,175,129	4,124,505	18,050,624
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取事業助成金	2,269,830	1,730,726	539,104
寄付者指定資金(311MN基金)	27,568,745	24,433,052	3,135,693
寄付者指定資金(震災伝承館基金)	2,500,000	8,646,943	-6,146,943
指定正味財産合計	32,338,575	34,810,721	-2,472,146
2. 一般正味財産			
一般正味財産	34,440,367	30,581,874	3,858,493
正味財産合計	66,778,942	65,392,595	1,386,347
負債及び正味財産合計	88,954,071	69,517,100	19,436,971

正味財産増減計算書

令和2年10月1日から令和3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	24,667,957	1,322,595	23,345,362
受取寄付金	581,400	380,400	201,000
受取寄付金振替額	24,086,557	942,195	23,144,362
事業収益	41,345,516	35,402,320	5,943,196
役務収益	8,154,499	4,410,355	3,744,144
物販収益	1,523,472	76,500	1,446,972
請負事業(行政)	14,689,200	11,909,700	2,779,500
請負事業(民間)	16,378,045	19,005,765	-2,627,720
入館料収益	600,300	0	600,300
受取補助金等	84,343,307	37,944,552	46,398,755
受取補助金振替(行政)	62,062,076	16,112,486	45,949,590
受取助成金振替(民間)	22,281,231	21,832,066	449,165
雑収益	875,690	2,981,663	-2,105,973
受取利息	25,400	355	25,045
雑収益	850,290	2,981,308	-2,131,018
経常収益計	151,492,470	77,911,130	73,581,340
(2) 経常費用			
事業費	146,439,818	73,668,409	72,771,409
給料手当	28,746,548	24,651,078	4,095,470
法定福利費	4,166,917	3,669,162	497,755
福利厚生費	99,930	34,146	65,784
募集教育費	0	5,000	-5,000
外注費	10,254,227	7,202,311	3,051,916
広報費	535,472	2,017,314	-1,481,842
研修費	25,920	62,200	-36,280
会議費	65,790	36,830	28,960
旅費交通費	1,689,183	3,625,699	-1,936,516
通信運搬費	1,755,956	1,182,413	573,543
減価償却費	71,690,562	5,893,603	65,796,959
消耗品費	2,953,975	1,488,407	1,465,568
修繕費	49,500	147,125	-97,625
印刷製本費	433,953	430,622	3,331
新聞図書費	128,750	97,660	31,090
燃料費	346,958	511,813	-164,855
光熱水料費	1,114,908	868,906	246,002
地代家賃	3,134,120	2,856,680	277,440
リース料	2,099,293	1,192,365	906,928
保守料	311,520	300,520	11,000
保険料	306,390	463,670	-157,280
諸謝金	4,242,880	2,039,572	2,203,308
租税公課	216,900	1,492,700	-1,275,800
支払手数料	617,170	238,936	378,234
諸会費	52,301	21,075	31,226
支払報酬	330,000	330,000	0
車両関連費	56,177	87,868	-31,691
売上原価	1,196,286	66,619	1,129,667
支払助成金	9,100,000	12,588,910	-3,488,910
寄付金	400,000	0	400,000
雑費	318,232	65,205	253,027

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	1,194,159	370,583	823,576
福利厚生費	0	10,000	-10,000
諸会費	15,300	13,000	2,300
広報費	145,831	74,331	71,500
旅費交通費	0	1,720	-1,720
通信運搬費	1,848	0	1,848
租税公課	766,300	7,050	759,250
支払手数料	880	482	398
支払報酬	264,000	264,000	0
経常費用計	147,633,977	74,038,992	73,594,985
評価損益調整前経常増減額	3,858,493	3,872,138	-13,645
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	3,858,493	3,872,138	-13,645
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
当期一般正味財産増減額	3,858,493	3,872,138	-13,645
一般正味財産増減額	3,858,493	3,872,138	-13,645
一般正味財産期首残高	30,581,874	26,709,736	3,872,138
一般正味財産期末残高	34,440,367	30,581,874	3,858,493
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	77,297,431	30,540,618	46,756,813
受取助成金	77,297,431	30,540,618	46,756,813
受取寄付金	0	0	0
寄付者指定資金	28,660,307	14,943,215	13,717,092
3.11メモリアルネットワーク基金	12,235,693	6,520,212	5,715,481
震災伝承館基金	16,424,614	8,423,003	8,001,611
一般正味財産への振替額	108,429,884	38,886,747	69,543,137
当期指定正味財産増減額	-2,472,146	6,597,086	-9,069,232
指定正味財産期首残高	34,810,721	28,213,635	6,597,086
指定正味財産期末残高	32,338,575	34,810,721	-2,472,146
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	66,778,942	65,392,595	1,386,347

正味財産増減計算書内訳表

令和2年10月1日から令和3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
受取会費	130,000	0	130,000	260,000
受取寄付金	24,402,907	0	265,050	24,667,957
受取寄付金	316,350	0	265,050	581,400
受取寄付金振替額	24,086,557	0	0	24,086,557
事業収益	36,426,646	4,918,870	0	41,345,516
役務収益	8,154,499	0	0	8,154,499
物販収益	1,523,472	0	0	1,523,472
請負事業(行政)	14,689,200	0	0	14,689,200
請負事業(民間)	11,459,175	4,918,870	0	16,378,045
入館料収益	600,300	0	0	600,300
受取補助金等	84,343,307	0	0	84,343,307
受取補助金振替(行政)	62,062,076	0	0	62,062,076
受取助成金振替(民間)	22,281,231	0	0	22,281,231
雑収益	875,688	0	2	875,690
受取利息	25,398	0	2	25,400
雑収益	850,290	0	0	850,290
経常収益計	146,178,548	4,918,870	395,052	151,492,470
(2) 経常費用				
事業費	145,205,471	1,234,347		146,439,818
給料手当	28,694,688	51,860		28,746,548
法定福利費	4,166,917	0		4,166,917
福利厚生費	99,930	0		99,930
外注費	10,239,782	14,445		10,254,227
広報費	535,472	0		535,472
研修費	25,920	0		25,920
会議費	65,790	0		65,790
旅費交通費	1,679,973	9,210		1,689,183
通信運搬費	1,551,287	204,669		1,755,956
減価償却費	71,429,410	261,152		71,690,562
消耗品費	2,939,860	14,115		2,953,975
修繕費	49,500	0		49,500
印刷製本費	433,953	0		433,953
新聞図書費	128,750	0		128,750
燃料費	326,958	20,000		346,958
光熱水料費	1,114,908	0		1,114,908
地代家賃	3,122,120	12,000		3,134,120
リース料	2,099,293	0		2,099,293
保守料	311,520	0		311,520
保険料	236,260	70,130		306,390
諸謝金	4,242,880	0		4,242,880
租税公課	94,900	122,000		216,900
支払手数料	612,330	4,840		617,170
諸会費	35,375	16,926		52,301
支払報酬	297,000	33,000		330,000
車両関連費	56,177	0		56,177
売上原価	1,196,286	0		1,196,286
支払助成金	9,100,000	0		9,100,000
寄付金	0	400,000		400,000
雑費	318,232	0		318,232

(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	
管理費			1,194,159	1,194,159
諸会費			15,300	15,300
広報費			145,831	145,831
通信運搬費			1,848	1,848
租税公課			766,300	766,300
支払手数料			880	880
支払報酬			264,000	264,000
経常費用計	145,205,471	1,234,347	1,194,159	147,633,977
評価損益調整前経常増減額	973,077	3,684,523	-799,107	3,858,493
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	973,077	3,684,523	-799,107	3,858,493
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	1,842,262	-1,842,262	0	0
当期一般正味財産増減額	2,815,339	1,842,261	-799,107	3,858,493
一般正味財産増減額	2,815,339	1,842,261	-799,107	3,858,493
一般正味財産期首残高	-1,320,942	2,894,653	29,008,163	30,581,874
一般正味財産期末残高	1,494,397	4,736,914	28,209,056	34,440,367
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	77,297,431	0	0	77,297,431
受取助成金	77,297,431	0	0	77,297,431
寄付者指定資金	28,660,307	0	0	28,660,307
3.11メモリアルネットワーク基金	12,235,693	0	0	12,235,693
震災伝承館基金	16,424,614	0	0	16,424,614
受取寄付金	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	108,429,884	0	0	108,429,884
当期指定正味財産増減額	-2,472,146	0	0	-2,472,146
指定正味財産期首残高	34,810,721	0	0	34,810,721
指定正味財産期末残高	32,338,575	0	0	32,338,575
III 正味財産期末残高				
正味財産期末残高	33,832,972	4,736,914	28,209,056	66,778,942

財 産 目 録

令和 3 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／石巻市門脇町	小口現金用として	913,765
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		5,341,256
普通預金	七十七銀行／石巻支店		3,951,022
普通預金	石巻信用金庫／本店		25,803
普通預金	三井住友銀行／仙台		358,370
普通預金	ゆうちょ銀行	3.11MN基金口座	
普通預金	石巻商工信用	震災伝承館基金2,500,000円、 受取助成金等2,269,829円別計上	5,534,276
普通預金	石巻信用金庫	3.11MN基金口座26,584,745円別計上	403,930
商品	MEET門脇	期末在庫棚卸	599,718
未収入金	石巻市	石巻復興応援隊設置業務	2,108,400
未収入金	復興庁	「心の復興」事業	3,855,222
未収入金	復興庁	被災者支援コーディネート事業	4,196,820
未収入金	宮城県	事業再構築補助	1,317,272
未収入金	宮城県	みやぎ地域復興支援	946,882
未収入金	公益財団法人JKA	JKAコロナ拡大防止補助金	280,335
未収入金	伝承・交流	震災学習プログラム等	409,502
未収入金	委託元企業	空撮業務代	343,200
前払費用	MEET門脇地権者	地代10月分	80,000
前払費用	駐車場地権者	駐車場代10月分	36,000
前払費用	仙台事務所管理会社	仙台事務所10月分	63,360
前払費用	警備料	警備料10月分	23,100
立替金	石巻税務署	源泉所得税還付金等	104,984
流動資産合計			32,233,217
(固定資産)			
基本財産			
特定資産	受取助成金等(民間)		2,269,829
	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
	寄付者指定資金(震災伝承館基金)	石巻商工信用金庫	震災伝承館基金
その他固定資産	建物	南浜つなぐ館	公益目的保有財産
	建物	南浜つなぐ館(増築)	公益目的保有財産
	建物	南浜つなぐ館(下屋)	公益目的保有財産
	建物	MEET門脇新築工事	公益目的保有財産
	構築物	MEET門脇駐車場舗装工事等	
	車両運搬具	日産プレサージュ	業務用として
	車両運搬具	スズキ キャリー	業務用として
	什器備品	デスクトップPC	
	什器備品	プロジェクター	MEET門脇展示室
	什器備品	DPLプロジェクター	MEET門脇シアター
	什器備品	サウンドプロセッサ等	MEET門脇シアター
	什器備品	映像スイッチャー	
	什器備品	インテグレートッドカメラ	
	ソフトウェア	3次元モデル作成ソフト	179,853
	保証金		第三種旅行業務の供託金
	敷金	MEET門脇地権者	地代敷金
	出資金	信用金庫	
固定資産合計			56,720,854
資産合計			88,954,071

(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	3,859,066
	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	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
	前受金		語り部	10,000
	預り金	従業員	雇用保険料など	184,063
	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				4,975,129
(固定負債)				
	長期借入金	(株)日本政策金融公庫		17,200,000
固定負債合計				17,200,000
負債合計				22,175,129
正味財産				66,778,942

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 1,795,993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 18,896,421円	防災・地域づくり
合計			20,692,416円	

附属明細書

令和2年10月 1日から令和3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				
震災伝承準備資金	3,563,952		3,563,952	
受取助成金等（民間）	1,730,725	2,269,829	1,730,725	2,269,829
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	12,235,693	9,100,000	27,568,745
寄付者指定資金（震災伝承館基金）	8,646,943	18,424,614	24,571,557	2,500,000
小 計	38,374,672	32,930,136	38,966,234	32,338,574
合 計	38,374,672	32,930,136	38,966,234	32,338,574

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）	2,269,829	(2,269,829)	(0)	(0)
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	(27,568,745)	(0)	(0)
寄付者指定資金（震災伝承館基金）	2,500,000	(2,500,000)	(0)	(0)
小 計	32,338,574	(32,338,574)	(0)	(0)
合 計	32,338,574	(32,338,574)	(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	6,128,077	1,795,993
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	51,503,579	18,896,421
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/2台所有	460,000	459,998	2
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	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/インテグレートドカメラ	280,500	280,499	1
3次元モデル作成ソフトウェア	1,181,520	1,001,667	179,853
合 計	100,930,916	80,058,636	20,872,280

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	13,457,633		13,457,633
合 計	13,457,633		13,457,633

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R2	0	5,689,278	5,689,278	0	指定正味財産
受取補助金等 (行政)	復興庁「心の復興」事業R3	0	3,855,222	3,855,222	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	4,998,547	4,998,547	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	4,196,820	4,196,820	0	指定正味財産
受取補助金等 (行政)	事業再構築補助金	0	1,317,272	1,317,272	0	指定正味財産
受取補助金等 (行政)	宮城県交流人口拡大モデル施設整備	0	40,876,000	40,876,000	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	946,882	946,882	0	指定正味財産
受取助成金等 (民間)	石巻市地域おこし協力隊補助R2	0	182,055	182,055	0	指定正味財産
受取助成金等 (民間)	Yahoo!基金2018年度支援助成	1	0	0	1	指定正味財産
受取助成金等 (民間)	Yahoo!基金2020年度支援助成	1,730,725	2,750,000	4,480,725	0	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	6,790,000	6,790,000	0	指定正味財産
受取助成金等 (民間)	子どもサポート基金2021	0	3,900,000	1,630,171	2,269,829	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	280,355	280,355	0	指定正味財産
受取助成金等 (民間)	3.11MN基金 (JTNP0基金)	10,084,000	0	9,100,000	984,000	指定正味財産
受取指定寄付金	3.11MN基金	14,349,052	12,235,693	0	26,584,745	指定正味財産
受取指定寄付金	震災伝承館基金	8,646,943	16,424,614	22,571,557	2,500,000	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	0	1,515,000	1,515,000	0	指定正味財産
合 計		34,810,721	105,957,738	108,429,884	32,338,575	

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R2	5,689,278
復興庁「心の復興」事業R3	3,855,222
復興庁コーディネート事業R2	4,998,547
復興庁コーディネート事業R3	4,196,820
事業再構築補助金	1,317,272
宮城県交流人口拡大モデル施設整備補助	40,876,000
みやぎ地域復興支援助成R3	946,882
石巻市地域おこし協力隊補助R2	182,055
Yahoo!基金2020年度復興支援助成	4,480,725
東日本大震災復興支援財団	6,790,000
子どもサポート基金	1,630,171
JKAコロナ拡大防止補助金	280,355
3.11MN基金 (JTNP0基金)	9,100,000
震災伝承館基金	22,571,557
みやぎチャレンジプロジェクト	1,515,000
合 計	108,429,884