

第 2 回

決 算 報 告 書

自 23 年 10 月 1 日

至 24 年 9 月 30 日

(様式 1 - 1)

## 貸借対照表

平成 24 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	44,807,689	21,137,422	23,670,267
未収入金	3,816,500	0	3,816,500
事業活動前渡金	0	16,582,142	△ 16,582,142
商品	0	246,070	△ 246,070
貯蔵品	84,120	0	84,120
流動資産合計	48,708,309	37,965,634	10,742,675
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
車両運搬具	304,095	130,000	174,095
敷金	300,000	0	300,000
その他の固定資産合計	604,095	130,000	474,095
固定資産合計	604,095	130,000	474,095
資産合計	49,312,404	38,095,634	11,216,770
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	20,316,408	1,350,295	18,966,113
事業活動前受金	0	23,600,000	△ 23,600,000
未払法人税等	678,200	23,900	654,300
前受金	189,000	0	189,000
預り金	274,100	120,068	154,032
流動負債合計	21,457,708	25,094,263	△ 3,636,555
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	21,457,708	25,094,263	△ 3,636,555
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取地方公共団体助成金	3,345,991	0	3,345,991
受取民間事業助成金	223,539	0	223,539
指定正味財産合計	3,569,530	0	3,569,530
2. 一般正味財産			
(2) その他一般正味財産	24,285,166	13,001,371	11,283,795
一般正味財産	24,285,166	13,001,371	11,283,795
正味財産合計	27,854,696	13,001,371	14,853,325
負債及び正味財産合計	49,312,404	38,095,634	11,216,770

(様式 2 - 1)

## 正味財産増減計算書

平成 23 年 10 月 1 日から平成 24 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			
基本財産運用益	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0
受取入会金	0	0	0
受取会費	0	0	0
事業収益	51,750,752	6,952,900	44,797,852
事業収益	51,750,752	6,952,900	44,797,852
受取補助金等	21,838,443	6,197,980	15,640,463
受取地方公共団体助成金	4,570,461	0	4,570,461
受取民間事業助成金	17,267,982	6,197,980	11,070,002
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	15,014,937	20,537,793	△ 5,522,856
受取寄付金	15,014,937	20,537,793	△ 5,522,856
雑収益	25,782	1,022	24,760
受取利息	7,192	1,022	6,170
雑収益	18,590	0	18,590
経常収益計	88,629,914	33,689,695	54,940,219
(2) 経常費用			
事業費	70,326,867	14,969,309	55,357,558
指定補助支出	5,200,000	1,800,000	3,400,000
給料手当	26,842,040	2,450,000	24,392,040
法定福利費	2,155,270	0	2,155,270
福利厚生費	0	5,124	△ 5,124
旅費交通費	1,066,634	112,470	954,164
通信運搬費	871,519	40,520	830,999
消耗品費	3,068,756	884,327	2,184,429
修繕費	55,125	266,922	△ 211,797
印刷製本費	1,031,363	0	1,031,363
燃料費	3,918,649	818,029	3,100,620
光熱水料費	24,502	0	24,502
賃借料	872,340	1,131,724	△ 259,384
保険料	634,700	0	634,700
諸謝金	480,000	0	480,000
租税公課	164,800	0	164,800
車両関連費	948,592	0	948,592
支払報酬	476,700	0	476,700
新聞図書費	23,077	0	23,077
会議費	22,159	37,600	△ 15,441
委託費	12,600	0	12,600
募集教育費	7,000	0	7,000
売上原価	329,058	1,331,650	△ 1,002,592
事業活動費	22,047,728	6,085,619	15,962,109
雑費	74,255	5,324	68,931
管理費	7,762,093	5,849,015	1,913,078
指定補助支出	0	1,400,000	△ 1,400,000
給料手当	964,620	48,000	916,620
法定福利費	1,876,314	29,600	1,846,714
福利厚生費	215,065	91,879	123,186
会議費	279,646	143,934	135,712
旅費交通費	220,150	151,130	69,020
通信運搬費	207,376	12,250	195,126
減価償却費	293,405	0	293,405

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
消耗品費	475,289	1,118,919	△ 643,630
修繕費	44,100	719,945	△ 675,845
印刷製本費	91,270	0	91,270
燃料費	208,497	1,396,794	△ 1,188,297
光熱水料費	16,377	0	16,377
保険料	431,570	227,160	204,410
諸謝金	15,000	0	15,000
租税公課	1,094,533	49,403	1,045,130
車両関連費	369,280	0	369,280
支払報酬	302,400	0	302,400
広報費	389,815	184,880	204,935
接待交際費	53,000	0	53,000
保守料	86,100	0	86,100
新聞図書費	42,895	6,414	36,481
創立費償却	0	256,412	△ 256,412
雑費	85,391	12,295	73,096
経常費用計	78,088,960	20,818,324	57,270,636
評価損益調整前経常増減額	10,540,954	12,871,371	△ 2,330,417
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	10,540,954	12,871,371	△ 2,330,417
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度事業活動損益	1,545,341	0	1,545,341
過年度事業活動費	1,545,341	0	1,545,341
固定資産受贈益	0	130,000	△ 130,000
経常外収益計	1,545,341	130,000	1,415,341
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	802,500	0	802,500
車両運搬具売却却損	802,500	0	802,500
固定資産減損損失	0	0	0
災害損失	0	0	0
経常外費用計	802,500	0	802,500
当期経常外増減額	742,841	130,000	612,841
当期一般正味財産増減額	11,283,795	13,001,371	△ 1,717,576
一般正味財産増減額	11,283,795	13,001,371	△ 1,717,576
一般正味財産期首残高	13,001,371	0	13,001,371
一般正味財産期末残高	24,285,166	13,001,371	11,283,795
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	3,569,530	0	3,569,530
受取地方公共団体助成金	223,539	0	223,539
受取民間事業助成金	3,345,991	0	3,345,991
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0
基本財産評価益	0	0	0
特定資産評価益	0	0	0
基本財産評価損	0	0	0
特定資産評価損	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	3,569,530	0	3,569,530
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	3,569,530	0	3,569,530
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	27,854,696	13,001,371	14,853,325

# 独立監査人の監査報告書

平成24年11月10日

一般社団法人 石巻災害復興支援協議会  
理事会 御中

矢川昌宏 公認会計士事務所

公認会計士

矢川昌宏



私は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第124条第2項第1号の規定に基づき、一般社団法人 石巻災害復興支援協議会の平成23年10月1日から平成24年9月30日までの第2事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書（公益法人会計基準に基づく「正味財産増減計算書」をいう。）並びにその付属明細書（以下「財務諸表等」という。）について監査を行った。この財務諸表等の作成責任は理事者にあり、私の責任は独立の立場から財務諸表等に対する意見を表明することにある。

私は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、私に財務諸表等に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、理事者が採用した会計方針及びその適用方法並びに理事者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表等の表示を検討することを含んでいる。私は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

私は、上記の財務諸表等が、我が国において一般に公正妥当と認められる公益法人会計の基準に準拠して、一般社団法人 石巻災害復興支援協議会の当該財務諸表等に係る期間の財産及び損益（正味財産増減）の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

一般社団法人石巻災害復興支援協議会と私との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上