

第 3 回

決 算 報 告 書

自 24 年 10 月 1 日

至 25 年 9 月 30 日

一般社団法人 みらいサポート石巻

代表理事 大丸 英則

(様式 1 - 1)

## 貸 借 対 照 表

平成 25 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	27,747,201	44,807,689	△ 17,060,488
未収入金	4,534,650	3,816,500	718,150
貯蔵品	0	84,120	△ 84,120
立替金	9,500	0	9,500
流動資産合計	32,291,351	48,708,309	△ 16,416,958
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			
建物	2,588,584	0	2,588,584
建物付属設備	795,431	0	795,431
車両運搬具	99,879	304,095	△ 204,216
敷金	300,000	300,000	0
その他の固定資産合計	3,783,894	604,095	3,179,799
固定資産合計	3,783,894	604,095	3,179,799
資産合計	36,075,245	49,312,404	△ 13,237,159
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,047,005	20,316,408	△ 14,269,403
未払法人税等	72,000	678,200	△ 606,200
未払消費税等	635,600	0	635,600
前受金	241,000	189,000	52,000
預り金	86,174	274,100	△ 187,926
流動負債合計	7,081,779	21,457,708	△ 14,375,929
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	7,081,779	21,457,708	△ 14,375,929
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	0	3,345,991	△ 3,345,991
受取民間事業助成金	3,643,726	223,539	3,420,187
指定正味財産合計	3,643,726	3,569,530	74,196
2. 一般正味財産			
その他一般正味財産	25,349,740	24,285,166	1,064,574
一般正味財産	25,349,740	24,285,166	1,064,574
正味財産合計	28,993,466	27,854,696	1,138,770
負債及び正味財産合計	36,075,245	49,312,404	△ 13,237,159

(様式2-1)

## 正味財産増減計算書

平成24年10月1日から平成25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	60,000	0		60,000
	社員受取会費	60,000	0		60,000
	事業収益	22,130,408	51,750,752	△	29,620,344
	請負事業(行政)	18,861,000	45,816,898	△	26,955,898
	請負事業(民間)	0	1,202,889	△	1,202,889
	役務収益	3,269,408	3,632,525	△	363,117
	物販収益	0	1,098,440	△	1,098,440
	受取補助金等	9,978,748	21,838,443	△	11,859,695
	受取地方公共団体助成金	0	4,570,461	△	4,570,461
	受取民間事業助成金	9,978,748	17,267,982	△	7,289,234
	受取負担金	0	0		0
	受取寄付金	3,696,389	15,014,937	△	11,318,548
	受取寄付金	3,696,389	15,014,937	△	11,318,548
	雑収益	175,948	25,782		150,166
	受取利息	6,048	7,192	△	1,144
	雑収益	169,900	18,590		151,310
	経常収益計	36,041,493	88,629,914	△	52,588,421
(2)	経常費用				
	事業費	30,060,028	70,326,867	△	40,266,839
	指定補助支出	1,500,000	5,200,000	△	3,700,000
	役員報酬	1,000,000	476,700		523,300
	給料手当	15,190,062	26,842,040	△	11,651,978
	法定福利費	1,985,813	2,155,270	△	169,457
	福利厚生費	5,465	0		5,465
	旅費交通費	480,070	1,066,634	△	586,564
	通信運搬費	847,095	871,519	△	24,424
	広告宣伝費	235,320	0		235,320
	消耗品費	1,766,500	3,068,756	△	1,302,256
	修繕費	0	55,125	△	55,125
	印刷製本費	1,309,515	1,031,363		278,152
	燃料費	269,644	3,918,649	△	3,649,005
	光熱水料費	268,615	24,502		244,113
	賃借料	1,115,700	872,340		243,360
	保険料	534,806	634,700	△	99,894
	諸謝金	1,068,700	480,000		588,700
	租税公課	359,151	164,800		194,351
	車両関連費	309,013	948,592	△	639,579
	新聞図書費	116,724	23,077		93,647
	保守料	86,100	0		86,100
	地代家賃	339,000	0		339,000
	会議費	0	22,159	△	22,159
	委託費	0	12,600	△	12,600
	募集教育費	0	7,000	△	7,000
	売上原価	0	329,058	△	329,058
	事業活動費	726,030	22,047,728	△	21,321,698
	支払報酬	304,500	0		304,500
	減価償却費	235,325	0		235,325
	雑費	6,880	74,255	△	67,375

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	7,226,890	7,762,093	△ 535,203
給料手当	216,990	964,620	△ 747,630
法定福利費	854,564	1,876,314	△ 1,021,750
福利厚生費	124,095	215,065	△ 90,970
会議費	0	279,646	△ 279,646
旅費交通費	73,000	220,150	△ 147,150
通信運搬費	53,731	207,376	△ 153,645
減価償却費	1,455,784	293,405	1,162,379
委託費	126,000	0	126,000
消耗品費	132,710	475,289	△ 342,579
修繕費	0	44,100	△ 44,100
印刷製本費	0	91,270	△ 91,270
燃料費	17,116	208,497	△ 191,381
光熱水料費	13,266	16,377	△ 3,111
賃借料	218,530	0	218,530
保険料	301,364	431,570	△ 130,206
諸謝金	33,400	15,000	18,400
租税公課	763,549	1,094,533	△ 330,984
車両関連費	0	369,280	△ 369,280
支払報酬	899,300	302,400	596,900
広報費	1,068,252	389,815	678,437
接待交際費	20,900	53,000	△ 32,100
保守料	0	86,100	△ 86,100
新聞図書費	9,574	42,895	△ 33,321
寄付金	760,486	0	760,486
雑費	84,279	85,391	△ 1,112
経常費用計	37,286,918	78,088,960	△ 40,802,042
評価損益調整前経常増減額	△ 1,245,425	10,540,954	△ 11,786,379
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	△ 1,245,425	10,540,954	△ 11,786,379
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度事業活動損益	0	1,545,341	△ 1,545,341
過年度事業活動費	0	1,545,341	△ 1,545,341
過年度修正益	2,310,000	0	2,310,000
経常外収益計	2,310,000	1,545,341	764,659
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	1	802,500	△ 802,499
車両運搬具売却損	1	802,500	△ 802,499
固定資産減損損失	0	0	0
災害損失	0	0	0
経常外費用計	1	802,500	△ 802,499
当期経常外増減額	2,309,999	742,841	1,567,158
当期一般正味財産増減額	1,064,574	11,283,795	△ 10,219,221
一般正味財産増減額	1,064,574	11,283,795	△ 10,219,221
一般正味財産期首残高	24,285,166	13,001,371	11,283,795
一般正味財産期末残高	25,349,740	24,285,166	1,064,574
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	3,643,726	3,569,530	74,196
受取地方公共団体助成金	0	223,539	△ 223,539
受取民間事業助成金	3,643,726	3,345,991	297,735
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

(単位：円)

科	目	当 年 度	前 年 度	増 減
	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	3,569,530	0	3,569,530
	当期指定正味財産増減額	74,196	3,569,530	△ 3,495,334
	指定正味財産期首残高	3,569,530	0	3,569,530
	指定正味財産期末残高	3,643,726	3,569,530	74,196
Ⅲ	正味財産期末残高			
	正味財産期末残高	28,993,466	27,854,696	1,138,770