

第 4 回

決 算 報 告 書

自 25 年 10 月 1 日

至 26 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

貸 借 対 照 表

平成 26 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	20,890,011	27,747,201	△ 6,857,190
未収入金	7,604,789	4,534,650	3,070,139
商品	447,942	0	447,942
立替金	9,500	9,500	0
前払費用	143,200	0	143,200
流動資産合計	29,095,442	32,291,351	△ 3,195,909
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	1,176,630	2,588,584	△ 1,411,954
建物付属設備	264,879	795,431	△ 530,552
車両運搬具	33,262	99,879	△ 66,617
敷金	300,000	300,000	0
その他の固定資産合計	1,774,771	3,783,894	△ 2,009,123
固定資産合計	1,774,771	3,783,894	△ 2,009,123
資産合計	30,870,213	36,075,245	△ 5,205,032
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,928,379	6,047,005	△ 3,118,626
未払法人税等	72,000	72,000	0
未払消費税等	1,322,600	635,600	687,000
前受金	17,000	241,000	△ 224,000
預り金	193,583	86,174	107,409
流動負債合計	4,533,562	7,081,779	△ 2,548,217
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	4,533,562	7,081,779	△ 2,548,217
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取民間事業助成金	926,355	3,643,726	△ 2,717,371
指定正味財産合計	926,355	3,643,726	△ 2,717,371
2. 一般正味財産			
(2) その他一般正味財産	25,410,296	25,349,740	60,556
一般正味財産	25,410,296	25,349,740	60,556
正味財産合計	26,336,651	28,993,466	△ 2,656,815
負債及び正味財産合計	30,870,213	36,075,245	△ 5,205,032

正味財産増減計算書

平成25年10月1日から平成26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	60,000	0
社員受取会費	60,000	60,000	0
事業収益	34,934,713	22,130,408	12,804,305
請負事業(行政)	28,729,200	18,861,000	9,868,200
請負事業(民間)	3,187,260	0	3,187,260
役務収益	2,405,590	3,269,408	△ 863,818
物販収益	612,663	0	612,663
受取補助金等	4,017,371	9,978,748	△ 5,961,377
受取民間事業助成金	4,017,371	9,978,748	△ 5,961,377
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	2,225,059	3,696,389	△ 1,471,330
受取寄付金	2,225,059	3,696,389	△ 1,471,330
雑収益	660,433	175,948	484,485
受取利息	3,594	6,048	△ 2,454
雑収益	656,839	169,900	486,939
経常収益計	41,897,576	36,041,493	5,856,083
(2) 経常費用			
事業費	41,141,990	30,060,028	11,081,962
指定補助支出	0	1,500,000	△ 1,500,000
役員報酬	2,400,000	1,000,000	1,400,000
給料手当	21,646,756	15,190,062	6,456,694
法定福利費	3,759,009	1,985,813	1,773,196
福利厚生費	96,589	5,465	91,124
旅費交通費	797,750	480,070	317,680
通信運搬費	800,060	847,095	△ 47,035
広告宣伝費	18,000	235,320	△ 217,320
消耗品費	1,897,124	1,766,500	130,624
印刷製本費	884,920	1,309,515	△ 424,595
燃料費	424,181	269,644	154,537
光熱水料費	472,502	268,615	203,887
賃借料	160,200	1,115,700	△ 955,500
保険料	494,020	534,806	△ 40,786
諸謝金	664,000	1,068,700	△ 404,700
租税公課	1,911,654	359,151	1,552,503
車両関連費	78,997	309,013	△ 230,016
新聞図書費	153,965	116,724	37,241
保守料	143,700	86,100	57,600
地代家賃	1,569,200	339,000	1,230,200
接待交際費	35,012	0	35,012
募集教育費	51,380	0	51,380
売上原価	517,033	0	517,033
事業活動費	0	726,030	△ 726,030
支払報酬	113,400	304,500	△ 191,100
減価償却費	1,979,265	235,325	1,743,940
雑費	73,273	6,880	66,393
管理費	695,030	7,226,890	△ 6,531,860
給料手当	0	216,990	△ 216,990
法定福利費	0	854,564	△ 854,564

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
福利厚生費	0	124,095	△ 124,095
旅費交通費	0	73,000	△ 73,000
通信運搬費	0	53,731	△ 53,731
減価償却費	29,858	1,455,784	△ 1,425,926
委託費	0	126,000	△ 126,000
消耗品費	0	132,710	△ 132,710
燃料費	0	17,116	△ 17,116
光熱水料費	0	13,266	△ 13,266
賃借料	0	218,530	△ 218,530
保険料	0	301,364	△ 301,364
諸謝金	0	33,400	△ 33,400
租税公課	35,446	763,549	△ 728,103
支払報酬	570,600	899,300	△ 328,700
広報費	59,126	1,068,252	△ 1,009,126
接待交際費	0	20,900	△ 20,900
新聞図書費	0	9,574	△ 9,574
寄付金	0	760,486	△ 760,486
雑費	0	84,279	△ 84,279
経常費用計	41,837,020	37,286,918	4,550,102
評価損益調整前経常増減額	60,556	△ 1,245,425	1,305,981
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	60,556	△ 1,245,425	1,305,981
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度事業活動損益	0	0	0
過年度修正益	0	2,310,000	△ 2,310,000
経常外収益計	0	2,310,000	△ 2,310,000
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	1	△ 1
車両運搬具売却損	0	1	△ 1
固定資産減損損失	0	0	0
災害損失	0	0	0
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	0	2,309,999	△ 2,309,999
当期一般正味財産増減額	60,556	1,064,574	△ 1,004,018
一般正味財産増減額	60,556	1,064,574	△ 1,004,018
一般正味財産期首残高	25,349,740	24,285,166	1,064,574
一般正味財産期末残高	25,410,296	25,349,740	60,556
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	1,300,000	3,643,726	△ 2,343,726
受取民間事業助成金	1,300,000	3,643,726	△ 2,343,726
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	4,017,371	3,569,530	447,841
当期指定正味財産増減額	△ 2,717,371	74,196	△ 2,791,567
指定正味財産期首残高	3,643,726	3,569,530	74,196
指定正味財産期末残高	926,355	3,643,726	△ 2,717,371
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	26,336,651	28,993,466	△ 2,656,815

財 産 目 録

平成 26 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	災害用資金として	300,000
現金		事務所／石巻市立町	小口現金用として	145,054
普通預金		七十七銀行／石巻支店		8,523,737
普通預金		七十七銀行／石巻支店		7,479,759
普通預金		七十七銀行／石巻支店		730,798
普通預金		石巻信用金庫／向陽		527,627
普通預金		石巻信用金庫／本店		500,000
普通預金		三井住友銀行／仙台		2,182,968
普通預金		石巻商工信用組合		500,068
商品		書籍／867冊@451円	震災の語り部「3.11」	391,017
商品		書籍／90冊@420円	いしのまき浜日和	37,800
商品		書籍／45冊@425円	マンガタン①～⑤	19,125
未収入金		宮城県	H25年度石巻復興応援隊設置業務	4,820,000
未収入金			新しい東北	2,210,760
未収入金		日本NPOセンター他2件	語り部収入	18,000
未収入金			書籍販売収入	27,462
未収入金		三井住友海上	9.11水害被害保険金収入	528,567
立替金		従業員	住民税立替分	9,500
前払費用		森岡 茂	事務所家賃10月分	100,000
前払費用		㈲大丸	駐車場代10月分	43,200
流動資産合計				29,095,442
(固定資産)				
基本財産				
特定資産				
その他固定資産				
建物		展示室	災害情報の拠点及び展示	1,176,630
建物付属設備		事務所改修工事	事務所の内部造作	264,879
車両運搬具		ホンダ フィット	業務用として	1
車両運搬具		日産 セフィーロ	業務用として	1
車両運搬具		日産 プレサージュ	業務用として	1
車両運搬具		スズキ キャリー	業務用として	33,259
敷金		森岡 茂	石巻市立町1-3-29 1F	300,000
固定資産合計				1,774,771
資産合計				30,870,213
(流動負債)				
未払金		従業員給与等	9月分給与等	2,080,031
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	303,232
未払金		タクトマシン	事務用品トナー購入	205,200
未払金		公共料金など13件	9月分諸経費	339,916
未払法人税等		宮城県・石巻市	当期法人税等	72,000
未払消費税等		石巻税務署	当期消費税等	1,322,600
前受金		㈲イナガキ他1社	語り部の受領代金	17,000
預り金		従業員	雇用保険料4～9月分など	193,583
流動負債合計				4,533,562
(固定負債)				
固定負債合計				
負債合計				4,533,562
正味財産				26,336,651

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
合計				