

決算報告書

第 2 期

自 平成31年 4月 1日

至 令和2年 3月31日

みちのく復興・地域デザインセンター

宮城県仙台市青葉区本町
3丁目1番17号 やまふくビル3F

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

みちのく復興・地域デザインセンター

自 平成31年 4月 1日 至 令和2年 3月31日

【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費		144,000	
【事業収益】			
受託事業収益		22,037,983	
【その他収益】			
受取 利息		26	
経常収益 計		26	22,182,009
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
役員 報酬(事業)	4,830,000		
給料 手当(事業)	6,544,001		
臨時雇賃金	1,563,000		
法定福利費(事業)	134,899		
通 勤 費(事業)	292,500		
人件費計	13,364,400		
(その他経費)			
諸 謝 金	1,007,176		
会 議 費(事業)	234,152		
旅費交通費(事業)	4,024,338		
通信運搬費(事業)	4,834		
消耗品 費(事業)	487,547		
租税 公課(事業)	20,000		
支払手数料(事業)	54,112		
雑 費(事業)	107,110		
その他経費計	5,939,269		
事業費 計		19,303,669	
【管理費】			
(人件費)			
給料 手当	6,000		
法定福利費	1,476,544		
福利厚生費	22,167		
人件費計	1,504,711		
(その他経費)			
会 議 費	6,000		
旅費交通費	3,540		
通信運搬費	195,702		
消耗品 費	287,255		
地代 家賃	600,000		
広告宣伝費	179,245		
リース 料	229,176		
租税 公課	1,800		
支払手数料	65,110		
支払 利息	43,633		
雑 費	23,508		
その他経費計	1,634,969		
管理費 計		3,139,680	
経常費用 計		3,139,680	22,443,349
当期経常増減額			△ 261,340
【経常外収益】			
経常外収益 計			0
【経常外費用】			
経常外費用 計			0
税引前当期正味財産増減額			△ 261,340

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

みちのく復興・地域デザインセンター

自 平成31年 4月 1日 至 令和2年 3月31日

法人税、住民税及び事業税	75,903
当期正味財産増減額	△ 337,243
前期繰越正味財産額	△ 111,500
次期繰越正味財産額	△ 448,743

貸借対照表

みちのく復興・地域デザインセンター
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和2年 3月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
小口 現金	48,776		
普通 預金	515,730		
現金・預金 計	564,506		
(売上債権)			
売 掛 金	5,687,983		
未 収 金	6,828		
売上債権 計	5,694,811		
(棚卸資産)			
貯 蔵 品	10,710		
棚卸資産 計	10,710		
流動資産合計		6,270,027	
資産合計			6,270,027
		《負債の部》	
【流動負債】			
未 払 金	1,015,097		
未払費用	322,748		
短期借入金	5,000,000		
預 り 金	310,925		
未払法人税等	70,000		
流動負債合計		6,718,770	
負債合計			6,718,770
		《正味財産の部》	
前期繰越正味財産		△ 111,500	
当期正味財産増減額		△ 337,243	
正味財産合計			△ 448,743
負債及び正味財産合計			6,270,027

財務諸表の注記

みちのく復興・地域デザインセンター

令和2年 3月31日 現在

【重要な会計方針】

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式によっています。

【会計方針の変更】

【事業費の内訳】

事業費の区分は以下の通りです。

[税込] (単位:円)

科目	特定非営利事業	その他の事業	被災者支援コーディネート事業	合計
(人件費)				
役員 報酬(事業)			4,830,000	4,830,000
給料 手当(事業)			6,544,001	6,544,001
臨時雇賃金			1,563,000	1,563,000
法定福利費(事業)			134,899	134,899
通勤 費(事業)			292,500	292,500
人件費計	0	0	13,364,400	13,364,400
(その他経費)				
諸 謝 金			1,007,176	1,007,176
会 議 費(事業)			234,152	234,152
旅費交通費(事業)			4,024,338	4,024,338
通信運搬費(事業)			4,834	4,834
消耗品 費(事業)			487,547	487,547
租税 公課(事業)			20,000	20,000
支払手数料(事業)			54,112	54,112
雑 費(事業)			107,110	107,110
その他経費計	0	0	5,939,269	5,939,269
合計	0	0	19,303,669	19,303,669

【借入金を増減内訳】

[税込] (単位:円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金	0	5,000,000	0	5,000,000
合計	0	5,000,000	0	5,000,000

財 産 目 録

みちのく復興・地域デザインセンター
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和2年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

小口 現金 48,776

普通 預金 515,730

七十七銀行 (515,730)

現金・預金 計 564,506

(売上債権)

売 掛 金 5,687,983

未 収 金 6,828

売上債権 計 5,694,811

(棚卸資産)

貯 蔵 品 10,710

棚卸資産 計 10,710

流動資産合計 6,270,027

資産合計

6,270,027

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金 1,015,097

未払費用 322,748

短期借入金 5,000,000

預 り 金 310,925

雇用保険料 (3,879)

源泉所得税 (307,046)

未払法人税等 70,000

流動負債合計 6,718,770

負債合計

6,718,770

正味財産

△ 448,743

損 益 計 算 書

みちのく復興・地域デザインセンター
全事業所

[税込] (単位: 円)

自 平成31年 4月 1日 至 令和2年 3月31日

【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	144,000		
【事業収益】			
受託事業収益	22,037,983		
【その他収益】			
受取利息	26		
経常収益計	22,182,009		22,182,009
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
役員報酬(事業)	4,830,000		
給料手当(事業)	6,544,001		
臨時雇賃金	1,563,000		
法定福利費(事業)	134,899		
通勤費(事業)	292,500		
人件費計	13,364,400		
(その他経費)			
諸謝金	1,007,176		
会議費(事業)	234,152		
旅費交通費(事業)	4,024,338		
通信運搬費(事業)	4,834		
消耗品費(事業)	487,547		
租税公課(事業)	20,000		
支払手数料(事業)	54,112		
雑費(事業)	107,110		
その他経費計	5,939,269		
事業費計	19,303,669		19,303,669
【管理費】			
(人件費)			
給料手当	6,000		
法定福利費	1,476,544		
福利厚生費	22,167		
人件費計	1,504,711		
(その他経費)			
会議費	6,000		
旅費交通費	3,540		
通信運搬費	195,702		
消耗品費	287,255		
地代家賃	600,000		
広告宣伝費	179,245		
リース料	229,176		
租税公課	1,800		
支払手数料	65,110		
支払利息	43,633		
雑費	23,508		
その他経費計	1,634,969		
管理費計	3,139,680		3,139,680
経常費用計	22,443,349		22,443,349
当期経常増減額			△ 261,340
【経常外収益】			
経常外収益計			0
【経常外費用】			
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			△ 261,340
法人税、住民税及び事業税			75,903

損益計算書

みちのく復興・地域デザインセンター
全事業所

[税込] (単位: 円)

自 平成31年 4月 1日 至 令和2年 3月31日

当期正味財産増減額	△ 337,243
前期繰越正味財産額	△ 111,500
次期繰越正味財産額	△ 448,743