

決 算 報 告 書

第 3期

自 平成28年 6月 1日

至 平成29年 5月31日

特定非営利活動法人陸前高田まちづくり協働センター

岩手県陸前高田市高田町字大隅93番地 1

貸借対照表

特定非営利活動法人陸前高田まちづくり協働センター
全事業所

[税込] (単位: 円)
平成29年 5月31日 現在

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未払金	1,663,959
現金	3,000	預り金	35,064
普通預金	3,058,265	流動負債計	1,699,023
現金・預金計	3,061,265	負債の部合計	1,699,023
(その他流動資産)		正 味 財 産 の 部	
立替金	△ 3,314	【正味財産】	
その他流動資産計	△ 3,314	前期繰越正味財産額	751,767
流動資産合計	3,057,951	当期正味財産増減額	607,161
		正味財産計	1,358,928
		正味財産の部合計	1,358,928
資産の部合計	3,057,951	負債・正味財産の部合計	3,057,951

財 産 目 録

特定非営利活動法人陸前高田まちづくり協働センター
全事業所

[税込] (単位: 円)
平成29年 5月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金

3,000

普通 預金

3,058,265

岩手銀行 2068539

(1,528,661)

岩手銀行決済用無利息2078034

(438,300)

岩手銀行 2079078

(1,091,304)

現金・預金 計

3,061,265

(その他流動資産)

立 替 金

△ 3,314

その他流動資産 計

△ 3,314

流動資産合計

3,057,951

資産の部 合計

3,057,951

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金

1,663,959

預 り 金

35,064

消費税

(35,064)

流動負債 計

1,699,023

負債の部 合計

1,699,023

正味財産

1,358,928

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人陸前高田まちづくり協働センター 自 平成28年 6月 1日 至 平成29年 5月31日

【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	34,000		
【受取寄付金】			
受取寄付金	1,100,000		
【受取助成金等】			
受取助成金	3,697,696		
【事業収益】			
自主事業収入	481,110		
【その他収益】			
雑 収 益	15,355		
【受託事業収益】			
市町村受託事業収益	403,236		
経常収益 計	403,236	5,731,397	
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)	1,934,517		
通 勤 費(事業)	39,000		
法定福利費(事業)	316,611		
人件費計	2,290,128		
(その他経費)			
諸 謝 金	20,000		
印刷製本費(事業)	183,300		
旅費交通費(事業)	37,538		
通信運搬費(事業)	91,778		
事務用消耗品費(事業)	310,102		
水道光熱費(事業)	125,708		
賃 借 料(事業)	354,407		
租税 公課(事業)	10,000		
支払手数料(事業)	15,466		
雑 費(事業)	29,073		
その他経費計	1,177,372		
事業費 計	1,177,372	3,467,500	
【管理費】			
(人件費)			
給料 手当	1,440,000		
法定福利費	205,099		
人件費計	1,645,099		
(その他経費)			
通信運搬費	9,837		
租税 公課	1,800		
その他経費計	11,637		
管理費 計	11,637	1,656,736	
経常費用 計	11,637	5,124,236	
当期経常増減額	403,236	607,161	
【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		607,161	
経理区分振替額		0	
当期正味財産増減額		607,161	
前期繰越正味財産額		751,767	
次期繰越正味財産額		1,358,928	

財務諸表の注記

特定非営利活動法人陸前高田まちづくり協働センター

平成29年 5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 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

【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	本部	ジャパン・プラットフォーム25次	ジャパン・プラットフォーム26次	地域支え合い協議体構築事業(市委託)	合計
経常費用					
(人件費)					
給料 手当(事業)		190,909	1,261,108	482,500	1,934,517
通勤費(事業)		6,000	24,000	9,000	39,000
法定福利費(事業)	8,272	46,251	192,357	69,731	316,611
人件費計	8,272	243,160	1,477,465	561,231	2,290,128
(その他経費)					
諸謝金			20,000		20,000
印刷製本費(事業)	180,440		2,860		183,300
旅費交通費(事業)	11,486		26,052		37,538
通信運搬費(事業)	26,637		65,141		91,778
事務用消耗品費(事業)	16,323	180,600	113,179		310,102
水道光熱費(事業)	46,177		79,531		125,708
賃借料(事業)	109,042		245,365		354,407
租税公課(事業)	10,000				10,000
支払手数料(事業)	4,990		10,476		15,466
雑費(事業)	29,073				29,073
その他経費計	434,168	180,600	562,604	0	1,177,372
合計	442,440	423,760	2,040,069	561,231	3,467,500

【使途等が制約された寄付等の内訳】

[税込] (単位: 円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
ジャパン・プラットフォーム共に生きるファンド25次	423,760		423,760	0	
ジャパン・プラットフォーム共に生きるファンド26次	4,365,240		3,273,936	1,091,304	残金は助成団体の処理完了後に返金します
TOTO株式会社寄附	100,000		100,000	0	高田地区市民会議への寄附
合計					

【その他、使途等の制約がない寄付金等の内訳】

(単位: 円)

寄付者	金額	備考
真如苑	1,000,000	
合計	1,000,000	