

# 決 算 報 告 書

## 第 4 期

自 平成29年 6月 1日

至 平成30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30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
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		未払金	844,036
現金	3,000	預り金	674,547
普通預金	3,712,455	流動負債計	1,518,583
現金・預金計	3,715,455	<b>負債の部合計</b>	<b>1,518,583</b>
(売上債権)		<b>正 味 財 産 の 部</b>	
未収金	8,000	<b>【正味財産】</b>	
売上債権計	8,000	前期繰越正味財産額	1,358,928
(その他流動資産)		当期正味財産増減額	848,732
立替金	2,788	正味財産計	2,207,660
その他流動資産計	2,788	<b>正味財産の部合計</b>	<b>2,207,660</b>
流動資産合計	3,726,243		
<b>資産の部合計</b>	<b>3,726,243</b>	<b>負債・正味財産の部合計</b>	<b>3,726,243</b>

# 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30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

3,712,455

岩手銀行 2068539

(1,152,686)

岩手銀行決済用無利息2078034

(367,917)

岩手銀行 2079078

(723,280)

岩手銀行 2083704

(1,468,572)

現金・預金 計

3,715,455

(売上債権)

未 収 金

8,000

売上債権 計

8,000

(その他流動資産)

立 替 金

2,788

その他流動資産 計

2,788

流動資産合計

3,726,243

資産の部 合計

3,726,243

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金

844,036

預 り 金

674,547

雇用保険料

(13,699)

消費税

(660,848)

流動負債 計

1,518,583

負債の部 合計

1,518,583

正味財産

2,207,660

# 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29年 6月 1日 至 平成30年 5月31日

<b>【経常収益】</b>			
<b>【受取会費】</b>			
正会員受取会費	16,000		
<b>【受取寄付金】</b>			
受取寄付金	1,000,000		
<b>【受取助成金等】</b>			
受取補助金	2,850,000		
<b>【事業収益】</b>			
自主事業収入	381,671		
<b>【その他収益】</b>			
雑収益	99,410		
<b>【受託事業収益】</b>			
受託事業収益	7,277,516		
経常収益 計	7,277,516		11,624,597
<b>【経常費用】</b>			
<b>【事業費】</b>			
(人件費)			
給料 手当(事業)	6,756,994		
アルバイト給料(事業)	67,400		
通勤費(事業)	57,000		
法定福利費(事業)	1,005,704		
人件費計	7,887,098		
(その他経費)			
諸謝金	35,000		
印刷製本費(事業)	12,620		
旅費交通費(事業)	16,345		
車両費(事業)	27,235		
車両燃料費(事業)	46,598		
通信運搬費(事業)	225,689		
事務用消耗品費(事業)	462,282		
水道光熱費(事業)	181,328		
賃借料(事業)	686,565		
支払手数料(事業)	37,712		
雑費(事業)	50,000		
その他経費計	1,781,374		
事業費 計	9,668,472		
<b>【管理費】</b>			
(人件費)			
給料 手当	522,000		
法定福利費	72,394		
人件費計	594,394		
(その他経費)			
車両費	361,260		
通信運搬費	8,806		
事務用消耗品費	11,016		
水道光熱費	1,126		
賃借料	3,915		
保険料	45,300		
慶弔費	10,000		
租税公課	67,600		
支払手数料	3,976		
その他経費計	512,999		
管理費 計	1,107,393		
経常費用 計	10,775,865		
当期経常増減額	848,732		
<b>【経常外収益】</b>			
経常外収益 計			0

# 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29年 6月 1日 至 平成30年 5月31日

## 【経常外費用】

経常外費用 計	0
税引前当期正味財産増減額	848,732
経理区分振替額	0
当期正味財産増減額	<u>848,732</u>
前期繰越正味財産額	<u>1,358,928</u>
次期繰越正味財産額	<u><u>2,207,660</u></u>

## 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30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】

事業費の区分は別紙の通りです。

### 【用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
NPO等による復興支援事業費補助金(岩手県)	0	2,850,000	2,850,000	0	
合計					

### 【その他、用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	

## 事業費の内訳（別紙）

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30年 5月31日 現在

[税込] (単位: 円)

科目	中間支援拠点運営事業	まちづくり支援事業	地域支え合い協働体構築事業	「ほんまろの家」等管理運営	陸前高田市中心市街地形成支援業務	土地利用等促進業務	合計
収益							
受取補助金	2,850,000						2,850,000
自主事業収益	131,800	249,871					381,671
受託事業収益			4,838,832	1,253,684	81,000	1,104,000	7,277,516
収入合計	2,981,800	249,871	4,838,832	1,253,684	81,000	1,104,000	10,509,187
費用							
(人件費)							
給料 手当(事業)	2,194,950	22,000	4,140,044			400,000	6,756,994
アルバイト給料(事業)				67,400			67,400
通勤費(事業)	15,000		42,000				57,000
法定福利費(事業)	294,680	11,047	642,537			57,440	1,005,704
人件費計	2,504,630	33,047	4,824,581	67,400	0	457,440	7,887,098
(その他経費)							
諸謝金		15,000			20,000		35,000
印刷製本費(事業)	3,680	8,940					12,620
旅費交通費(事業)		13,545	2,800				16,345
車両費(事業)	1,805		25,430				27,235
車両燃料費(事業)		680	45,918				46,598
通信運搬費(事業)	130,232	64,157	31,300				225,689
事務用消耗品費(事業)	84,225	56,301	75,021		2,527	244,208	462,282
水道光熱費(事業)	89,650	91,678					181,328
賃借料(事業)	341,274	339,291			6,000		686,565
支払手数料(事業)	11,376	632	22,680	432		2,592	37,712
雑費(事業)		38,660		11,340			50,000
その他経費計	662,242	628,884	203,149	11,772	28,527	246,800	1,781,374
支出合計	3,166,872	661,931	5,027,730	79,172	28,527	704,240	9,668,472
当期正味財産増減額	△ 185,072	△ 412,060	△ 188,898	1,174,512	52,473	399,760	840,715