

# 決算報告書

第 5 期

自 平成30年 6月 1日

至 令和元年 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)  
令和元年 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	1,219,423
現 金	6,800	流動負債 計	1,219,423
普通 預金	5,125,941	<b>負債の部合計</b>	<b>1,219,423</b>
岩手銀行1	(1,635,237)	<b>正 味 財 産 の 部</b>	
岩手銀行2	(362,648)	<b>【正味財産】</b>	
岩手銀行3	(470,519)	前期繰越正味財産額	2,207,660
岩手銀行4	(2,657,537)	当期正味財産増減額	1,835,916
現金・預金 計	5,132,741	正味財産 計	4,043,576
(売上債権)		<b>正味財産の部合計</b>	<b>4,043,576</b>
未 収 金	24,000		
売上債権 計	24,000		
(その他流動資産)			
前払 費用	23,470		
立 替 金	2,788		
その他流動資産 計	26,258		
流動資産合計	5,182,999		
<b>【固定資産】</b>			
(投資その他の資産)			
敷 金	80,000		
投資その他の資産 計	80,000		
固定資産合計	80,000		
<b>資産の部合計</b>	<b>5,262,999</b>	<b>負債・正味財産の部合計</b>	<b>5,262,999</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)  
令和元年 5月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現 金

6,800

普通 預金

5,125,941

岩手銀行1

(1,635,237)

岩手銀行2

(362,648)

岩手銀行3

(470,519)

岩手銀行4

(2,657,537)

現金・預金 計

5,132,741

(売上債権)

未 収 金

24,000

売上債権 計

24,000

(その他流動資産)

前払 費用

23,470

立 替 金

2,788

その他流動資産 計

26,258

流動資産合計

5,182,999

### 【固定資産】

(投資その他の資産)

敷 金

80,000

投資その他の資産 計

80,000

固定資産合計

80,000

資産の部 合計

5,262,999

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金

1,219,423

流動負債 計

1,219,423

負債の部 合計

1,219,423

正味財産

4,043,576

# 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30年 6月 1日 至 令和元年 5月31日

【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	18,000		
【受取寄付金】			
受取寄付金	760,000		
【受取助成金等】			
受取補助金	3,507,000		
【事業収益】			
自主事業収入	560,103		
【その他収益】			
雑 収 益	10,734		
【受託事業収益】			
受託事業収益	12,405,360		
経常収益 計	12,405,360		17,261,197
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
役員 報酬(事業)	1,946,355		
給料 手当(事業)	7,924,533		
アルバイト給料(事業)	852,400		
通 勤 費(事業)	129,350		
法定福利費(事業)	1,448,099		
人件費計	12,300,737		
(その他経費)			
諸 謝 金	245,000		
印刷製本費(事業)	120,712		
旅費交通費(事業)	216,407		
車両燃料費(事業)	91,424		
通信運搬費(事業)	169,653		
事務用消耗品費(事業)	186,984		
水道光熱費(事業)	182,189		
賃 借 料(事業)	1,465,381		
租税 公課(事業)	12,000		
支払手数料(事業)	58,134		
雑 費(事業)	26,225		
その他経費計	2,774,109		
事業費 計	15,074,846		
【管理費】			
(人件費)			
役員 報酬	253,645		
通勤費	6,650		
法定福利費	18,550		
人件費計	278,845		
(その他経費)			
車 両 費	145,502		
車両燃料費	2,421		
通信運搬費	7,046		
消耗品費	21,998		
水道光熱費	9,603		
賃 借 料	73,957		
新聞図書費	20,113		
保 険 料	5,700		
租税 公課	16,000		
支払手数料	4,506		
雑 費	16,092		
その他経費計	322,938		
管理費 計	601,783		

# 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30年 6月 1日	至 令和元年 5月31日
経常費用 計			15,676,629
当期経常増減額			1,584,568
【経常外収益】			
過年度損益修正益		660,848	
経常外収益 計			660,848
【経常外費用】			
経常外費用 計			0
税引前当期正味財産増減額			2,245,416
法人税、住民税及び事業税			409,500
経理区分振替額			0
当期正味財産増減額			1,835,916
前期繰越正味財産額			2,207,660
次期繰越正味財産額			4,043,576

## 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

令和元年 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。

### 【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
NPO等による復興支援事業費補助金(岩手県)	0	3,307,000	3,307,000	0	
中心市街地活性化補助金	0	200,000	200,000	0	
合計	0	3,507,000	3,507,000	0	

### 【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	700,000	
合計	700,000	

## 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

令和元年 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	地域支え合い活動推進事業	「ほんまの家」等管理運営	土地利活用等促進業務	復興庁被災者支援CDN事業	合計
収益							
受取補助金	3,307,000	200,000					3,507,000
自主事業収益	82,000	478,103					560,103
受託事業収益			5,268,300	2,486,100	3,240,960	1,410,000	12,405,360
収入合計	3,389,000	678,103	5,268,300	2,486,100	3,240,960	1,410,000	16,472,463
費用							
(人件費)							
役員報酬(事業)	1,257,184		491,171	198,000			1,946,355
給料 手当(事業)	1,230,322		3,498,120	240,000	2,610,413	345,678	7,924,533
アルバイト給料(事業)				852,400			852,400
通勤費(事業)	74,650		44,700	10,000			129,350
法定福利費(事業)	334,633		643,806	36,968	350,822	81,870	1,448,099
人件費計	2,896,789	0	4,677,797	1,337,368	2,961,235	427,548	12,300,737
(その他経費)							
諸謝金	44,199	200,801					245,000
印刷製本費(事業)	16,660	92,580	11,472				120,712
旅費交通費(事業)	45,428	148,892	9,587		12,500		216,407
車両燃料費(事業)			57,766		33,658		91,424
通信運搬費(事業)	66,866	2,952	24,628			75,207	169,653
事務用消耗品費(事業)	32,008	4,124	41,295		109,557		186,984
水道光熱費(事業)	76,633					105,556	182,189
賃借料(事業)	466,033	112,997			380,484	505,867	1,465,381
租税公課(事業)			10,000			2,000	12,000
支払手数料(事業)	14,841	17,052	18,144	2,511		5,586	58,134
雑費(事業)	15,336	10,889					26,225
その他経費計	778,004	590,287	172,892	2,511	536,199	694,216	2,774,109
支出合計	3,674,793	590,287	4,850,689	1,339,879	3,497,434	1,121,764	15,074,846
当期正味財産増減額	△ 285,793	87,816	417,611	1,146,221	△ 256,474	288,236	1,397,617