

決算報告書

第 6 期

自 令和元年 6月 1日

至 令和2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荒町33番地
陸前高田市チャレンジショップC-2

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2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	601,905
現金	2,000	前受金	1,250,000
普通預金	4,492,974	預り金	14,119
岩手銀行1	(674,496)	雇用保険料	(14,119)
岩手銀行2	(14,718)	流動負債計	1,866,024
岩手銀行3	(1,250,000)		
岩手銀行4	(2,553,760)	負債の部合計	1,866,024
現金・預金計	4,494,974	正味財産の部	
(売上債権)		【正味財産】	
未収金	24,000	前期繰越正味財産額	4,043,576
売上債権計	24,000	当期正味財産増減額	△ 1,326,314
(その他流動資産)		正味財産計	2,717,262
前払費用	61,152	正味財産の部合計	2,717,262
立替金	3,160		
その他流動資産計	64,312		
流動資産合計	4,583,286		
資産の部合計	4,583,286	負債・正味財産の部合計	4,583,286

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2年 5月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金

2,000

普通 預金

4,492,974

岩手銀行1

(674,496)

岩手銀行2

(14,718)

岩手銀行3

(1,250,000)

岩手銀行4

(2,553,760)

現金・預金 計

4,494,974

(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

61,152

立 替 金

3,160

その他流動資産 計

64,312

流動資産合計

4,583,286

資産の部 合計

4,583,286

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金

601,905

前 受 金

1,250,000

預 り 金

14,119

雇用保険料

(14,119)

流動負債 計

1,866,024

負債の部 合計

1,866,024

正味財産

2,717,262

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 令和元年 6月 1日 至 令和2年 5月31日

【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	16,000		
【受取寄付金】			
受取寄付金	600,000		
【受取助成金等】			
受取助成金	250,000		
【事業収益】			
自主事業収入	495,000		
【その他収益】			
雑 収 益	78,970		
【受託事業収益】			
受託事業収益	7,018,200		
経常収益 計	7,018,200		8,458,170
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
役員 報酬 (事業)	1,962,000		
給料 手当 (事業)	4,066,060		
アルバイト給料 (事業)	20,800		
通 勤 費 (事業)	96,000		
法定福利費 (事業)	1,012,830		
人件費計	7,157,690		
(その他経費)			
諸 謝 金	15,000		
印刷製本費 (事業)	136,185		
旅費交通費 (事業)	135,350		
車 両 費 (事業)	27,805		
車両燃料費 (事業)	27,477		
通信運搬費 (事業)	183,970		
事務用消耗品費 (事業)	7,739		
水道光熱費 (事業)	129,298		
賃 借 料 (事業)	1,045,978		
租税 公課 (事業)	10,200		
支払手数料 (事業)	35,394		
雑 費 (事業)	22,596		
その他経費計	1,776,992		
事業費 計	8,934,682		8,934,682
【管理費】			
(人件費)			
役員 報酬	198,000		
法定福利費	14,263		
人件費計	212,263		
(その他経費)			
旅費交通費	14,260		
車 両 費	20,713		
通信運搬費	13,408		
消耗品 費	16,220		
水道光熱費	6,804		
賃 借 料	55,046		
保 険 料	△ 3,160		
租税 公課	74,100		
支払手数料	8,828		
雑 費	61,220		
その他経費計	267,439		

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 令和元年 6月 1日 至 令和2年 5月31日
管理費 計		479,702
経常費用 計		9,414,384
当期経常増減額		△ 956,214
【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		△ 956,214
法人税、住民税及び事業税		370,100
経理区分振替額		0
当期正味財産増減額		△ 1,326,314
前期繰越正味財産額		4,043,576
次期繰越正味財産額		2,717,262

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2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 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。

【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
東日本大震災復興支援事業 (中日新聞社会事業団)	0	250,000	250,000	0	助成金の総額は1,500,000円。当期増加額との差額1,250,000円は前受金として貸借対照表に計上しています。
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	500,000	
合計	500,000	

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2年 5月31日 現在

[税込] (単位: 円)

科目	相談支援事業	まちづくり支援事業	中日新聞社会事業団	地域支え合い活動推進事業	ほんまろの家利用者対応業務	土地活用等促進業務	R1年度復興庁被災者支援C&D事業	管理部門	合計
収益									
受取会費								16,000	16,000
受取寄附金								600,000	600,000
受取助成金等			250,000						250,000
自主事業収益		495,000							495,000
雑収益		78,970							78,970
受託事業収益				5,374,000	384,200		1,260,000		7,018,200
収入合計	0	573,970	250,000	5,374,000	384,200	0	1,260,000	616,000	8,458,170
費用									
(人件費)									
役員報酬	72,000	72,000		1,206,000	180,000		432,000	198,000	2,160,000
給料 手当	480,000	400,000	320,000	2,626,060			240,000		4,066,060
アルバイト給料					20,800				20,800
通勤費	15,000	12,500	10,000	51,000			7,500		96,000
法定福利費(事業)	97,024	82,150	48,942	661,100	25,900		97,714	14,263	1,027,093
人件費計	664,024	566,650	378,942	4,544,160	226,700	0	777,214	212,263	7,369,953
(その他経費)									
諸謝金				15,000					15,000
印刷製本費				136,185					136,185
旅費交通費		124,540		1,970			8,840	14,260	149,610
車両費	9,658	8,195					9,952	20,713	48,518
車両燃料費		674		26,803					27,477
通信運搬費	44,621	37,860		55,514			45,975	13,408	197,378
事務用消耗品費				7,739				16,220	23,959
水道光熱費	44,915	38,109					46,274	6,804	136,102
賃借料	363,332	308,287					374,359	55,046	1,101,024
保険料								△ 3,160	△ 3,160
租税 公課				10,000			200	74,100	84,300
支払手数料	9,273	7,865		6,112	864	864	10,416	8,828	44,222
雑費	6,255	9,897					6,444	61,220	83,816
その他経費計	478,054	535,427	0	259,323	864	864	502,460	267,439	2,044,431
合計	1,142,078	1,102,077	378,942	4,803,483	227,564	864	1,279,674	479,702	9,414,384

収支 △ 1,142,078 △ 528,107 △ 128,942 570,517 156,636 △ 864 △ 19,674 136,298 △ 956,214