

平成24年度 活動計算書

平成24年 4月 1日から平成25年 3月31日まで

特定非営利活動法人 いわて連携復興センター

(単位：円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	33,000	33,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	1,235,000	1,235,000
3. 受取助成金等		
受取助成金	8,736,667	
受取補助金	8,974,789	
受取負担金	9,000,000	26,711,456
4. 事業収益		
受託事業収益	41,607,671	41,607,671
5. その他収益		
諸謝金収益	10,000	
受取利息	3,596	
雑収益	25,680	39,276
経常収益計		69,626,403
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	15,790,549	
法定福利費	935,045	
人件費計	16,725,594	
(2) その他経費		
通信運搬費	1,459,778	
業務委託費	32,860,635	
水道光熱費	519,744	
旅費交通費	6,091,432	
会議費	233,835	
消耗品費	697,576	
地代家賃	483,840	
租税公課	52,800	
支払手数料	30,505	
支払報酬	1,291,822	
研修費	353,522	
印刷製本費	1,093,853	
広告宣伝費	615,750	
新聞図書費	134,747	
支払リース料	321,300	
雑費	42,994	
その他経費計	46,284,133	
事業費計		63,009,727
2. 管理費		

(1) 人件費			
給料手当	180,000		
法定福利費	1,127,561		
福利厚生費	107,789		
人件費計	1,415,350		
(2) その他経費			
通信運搬費	19,918		
旅費交通費	67,347		
広告宣伝費	32,600		
会議費	186,515		
消耗品費	33,215		
新聞図書費	1,000		
印刷製本費	78		
保険料	49,000		
租税公課	3,200		
諸会費	15,000		
支払手数料	2,495		
業務手数料	84,000		
雑費	35,277		
その他経費計	529,645		
管理費計		1,944,995	
経常費用計			64,954,722
当期経常増減額			4,671,681
III 経常外収益			
経常外収益計		0	0
IV 経常外費用			
経常外費用計		0	0
税引前当期正味財産増減額			4,671,681
法人税、住民税及び事業税			809,100
当期正味財産増減額			3,862,581
前期繰越正味財産額			1,386,857
次期繰越正味財産額			5,249,438

※ 今年度はその他の事業を実施していません。

平成24年度 貸借対照表

平成25年 3月31日現在

特定非営利活動法人 いわて連携復興センター

科 目	金 額 (単位：円)		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	5,333,806		
未収金	5,948,030		
貯蔵品	7,920		
未収収益	786,957		
立替金	116,404		
仮払金	25,600		
流動資産合計		12,218,717	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
有形固定資産計	0		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
投資その他の資産計	0		
固定資産合計		0	
資産合計			12,218,717
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,736,154		
前受金	1,025,000		
未払費用	3,306,120		
預り金	66,025		
仮受金	26,880		
未払法人税等	809,100		
流動負債合計		6,969,279	
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	
負債合計			6,969,279
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		1,386,857	
当期正味財産増減額		3,862,581	
正味財産合計			5,249,438
負債及び正味財産合計			12,218,717

平成24年度 財産目録

平成25年 3月31日現在

特定非営利活動法人 いわて連携復興センター

科 目	金 額 (単位:円)	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
手元現金	50,000	
岩手銀行北上駅前支店普通預金	5,283,806	
未収金		
本体運営	46,280	
新しい公共の場モデル事業	1,783,289	
ネットワーク推進員支援事業	100,000	
仮設住宅支援モデル事業	503,874	
市民活動団体育成強化プロジェクト	139,206	
東北未来創造イニシアティブ事業	1,275,381	
海洋再生可能エネルギー意識調査	2,100,000	
貯蔵品		
郵便切手	7,920	
未収収益		
本体運営	450,000	
ネットワーク推進員支援事業	36,957	
市民活動団体育成強化プロジェクト	300,000	
立替金		
ネットワーク推進員支援事業	116,404	
仮払金		
ネットワーク推進員支援事業	25,600	
流動資産合計		12,218,717
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
有形固定資産計	0	
(2) 無形固定資産		
無形固定資産計	0	
(3) 投資その他の資産		
投資その他の資産計	0	
固定資産合計		0
資産合計		12,218,717

II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
本体運営	50,283		
新しい公共の場モデル事業	3,405		
被災地の現状や支援情報事業	400,420		
復興活動を進める担い手との 連携体制を構築する事業	25,111		
ネットワーク推進員支援事業	13,810		
市民活動団体育成強化プロジェクト	173,790		
海洋再生可能エネルギー意識調査	1,069,335		
前受金			
活動を推進する担い手との連携体制を 構築する事業	1,025,000		
未払費用			
本体運営	67,725		
東京都芸術文化被災地支援事業	17,967		
新しい公共の場モデル事業	403,059		
被災地の現状や支援情報事業	171,962		
ETIC 右腕受入事業	169,020		
活動を推進する担い手との連携体制を 構築する事業	373,216		
ネットワーク推進員支援事業	285,023		
仮設住宅支援モデル事業	1,580,152		
市民活動団体育成強化プロジェクト	171,018		
伝えるコソ現地サポート事業	66,978		
預り金			
職員雇用保険	66,025		
仮受金			
本体運営	26,880		
未払法人税等			
本体運営	40,370		
ネットワーク推進員支援事業	13,810		
市民活動団体育成強化プロジェクト	273,755		
東北未来創造イニシアティブ事業	241,941		
伝えるコソ現地サポート事業	48,402		
海洋再生可能エネルギー意識調査	190,822		
流動負債合計		6,969,279	
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	
負債合計			6,969,279
正味財産			5,249,438

計算書類の注記

1 重要な会計方針

計算書類の作成は、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。

2 事業別損益の状況

※復興活動を推進する担い手との連携体制を構築する事業は平成25年2月～平成25年4月迄の事業です。

（単位：円）

科 目	東日本大震災 災現地NPO 応援基金	東京都芸術 文化被災地 支援事業	新しい 公共の場 モデル事業	被災地の現 状や支援 情報事業	ETIC 右腕 受入事業	復興活動を推 進する担い手 との連携体制 を構築する 事業	ネットワーク 推進員 支援事業	仮設住宅 支援モデル 事業
I 経常収益								
1. 受取会費					1,185,000			
2. 受取寄附金								
3. 受取助成金等	3,466,667	9,000,000	8,974,789	2,320,000		2,050,000		
4. 事業収益							3,324,685	27,979,587
5. その他収益		93	789				51	2,377
経常収益計	3,466,667	9,000,093	8,975,578	2,320,000	1,185,000	2,050,000	3,324,736	27,981,964
II 経常費用								
1. 人件費								
給料手当	2,470,000	223,299	4,000,800	1,595,575	886,625	530,000	2,476,409	1,437,316
法定福利費				189,571	279,989	97,188	350,675	
福利厚生費								
人件費計	2,470,000	223,299	4,000,800	1,785,146	1,166,614	627,188	2,827,084	1,437,316
2. その他経費								
通信運搬費	53	3,690	654,620	510			174,354	606,645
業務委託費		8,705,600	240,400					23,809,635
水道光熱費	371,977		103,145			44,622		
旅費交通費		58,997	2,592,441		30,600	135,370	234,514	1,265,229
会議費			48,304				3,500	52,189
消耗品費	1,782		172,985	28,187		17,861		388,205
地代家賃			483,840					
保険料								
租税公課		10,600						40,800
諸会費								
支払手数料	1,575	3,045	2,205	500				16,145
業務手数料								
支払報酬			18,000					105,222
研修費	30,000		34,000					
印刷製本費			286,862	400,000			32,080	331,225
広告宣伝費	600,750							
新聞図書費			210	106,399				3,600
支払リース料			321,300					
雑費			16,466					18,480
その他経費計	1,006,137	8,781,932	4,974,778	535,596	30,600	197,853	444,448	26,637,375
経常費用計	3,476,137	9,005,231	8,975,578	2,320,742	1,197,214	825,041	3,271,532	28,074,691
当期経常増減額	△9,470	△5,138	0	△742	△12,214	1,224,959	53,204	△92,727

(単位：円)

科 目	市民活動団 体育成強化 プロジェクト	東北未来創 造インシアティブ 事業	伝えるコ 現地ホート 事業	海洋再生可 能エネルギー 意識調査	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益							
1. 受取会費					0	33,000	33,000
2. 受取寄附金					1,185,000	50,000	1,235,000
3. 受取助成金等					25,811,456	900,000	26,711,456
4. 事業収益	4,695,406	1,326,443	630,000	2,100,000	40,056,121	1,551,550	41,607,671
5. その他収益	122		20,000		23,432	15,844	39,276
経常収益計	4,695,528	1,326,443	650,000	2,100,000	67,076,009	2,550,394	69,626,403
II 経常費用							
1. 人件費							
給料手当	1,619,441	217,870	116,640	216,574	15,790,549	180,000	15,970,549
法定福利費	17,622				935,045	1,127,561	2,062,606
福利厚生費						107,789	107,789
人件費計	1,637,063	217,870	116,640	216,574	16,725,594	1,415,350	18,140,944
2. その他経費							
通信運搬費	13,736	2,990	1,450	1,730	1,459,778	19,918	1,479,696
業務委託費			105,000		32,860,635		32,860,635
水道光熱費					519,744		519,744
旅費交通費	1,380,128	137,790	180,163	76,200	6,091,432	67,347	6,158,779
会議費	78,202	25,540	26,100		233,835	186,515	420,350
消耗品費	70,529		18,027		697,576	33,215	730,791
地代家賃					483,840		483,840
保険料						49,000	49,000
租税公課		200	200	1,000	52,800	3,200	56,000
諸会費						15,000	15,000
支払手数料	5,355		945	735	30,505	2,495	33,000
業務手数料						84,000	84,000
支払報酬	100,000			1,068,600	1,291,822		1,291,822
研修費	289,522				353,522		353,522
印刷製本費	33,738	9,948			1,093,853	78	1,093,931
広告宣伝費			15,000		615,750	32,600	648,350
新聞図書費	24,538				134,747	1,000	135,747
支払リース料					321,300		321,300
雑費	8,048				42,994	35,277	78,271
その他経費計	2,003,796	176,468	346,885	1,148,265	46,284,133	529,645	46,813,778
経常費用計	3,640,859	394,338	463,525	1,364,839	63,009,727	1,944,995	64,954,722
当期経常増減額	1,054,669	932,105	186,475	735,161	4,066,282	605,399	4,671,681