

平成25年度 活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人いわて連携復興センター

自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日

	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	36,000		36,000
【受取寄付金】			
受取寄付金	767,500		767,500
【受取助成金等】			
受取助成金	19,268,203		19,268,203
受取負担金	3,839,118		3,839,118
受取補助金	1,651,239		1,651,239
【事業収益】			
受託事業収益	34,145,280		34,145,280
【その他収益】			
受取 利息	1,648		1,648
雑 収 益	104,865		104,865
経常収益 計	59,813,853	0	59,813,853
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)	21,513,632		21,513,632
支払 報酬(事業)	1,580,600		1,580,600
法定福利費(事業)	2,667,732		2,667,732
人件費計	25,761,964	0	25,761,964
(その他経費)			
業務委託費(事業)	19,879,516		19,879,516
印刷製本費(事業)	855,267		855,267
会 議 費(事業)	466,012		466,012
旅費交通費(事業)	7,679,811		7,679,811
通信運搬費(事業)	1,700,020		1,700,020
消耗品 費(事業)	442,255		442,255
水道光熱費(事業)	495,127		495,127
賃 借 料(事業)	101,700		101,700
租税 公課(事業)	41,600		41,600
研 修 費(事業)	29,035		29,035
支払手数料(事業)	41,854		41,854
広告宣伝費(事業)	91,839		91,839
新聞図書費(事業)	103,246		103,246
支払リース料(事業)	321,300		321,300
雑 費(事業)	3,080		3,080
その他経費計	32,251,662	0	32,251,662
事業費 計	58,013,626	0	58,013,626
【管理費】			
(人件費)			
給料 手当	85,716		85,716

平成25年度 活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人いわて連携復興センター

自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日

法定福利費	266,068		266,068
福利厚生費	73,428		73,428
人件費計	425,212	0	425,212
(その他経費)			
印刷製本費	405		405
業務委託費	180,660		180,660
業務手数料	53,400		53,400
会 議 費	51,609		51,609
旅費交通費	65,910		65,910
研 修 費	20,000		20,000
通信運搬費	25,037		25,037
消耗品 費	7,412		7,412
水道光熱費	3,470		3,470
地代 家賃	80,640		80,640
広告宣伝費	18,909		18,909
新聞図書費	5,223		5,223
保 険 料	49,190		49,190
諸 会 費	15,000		15,000
租税 公課	2,000		2,000
支払手数料	3,273		3,273
雑 費	7,045		7,045
その他経費計	589,183	0	589,183
管理費 計	1,014,395	0	1,014,395
経常費用 計	59,028,021	0	59,028,021
当期経常増減額	785,832	0	785,832
【経常外収益】			0
経常外収益 計	0	0	0
【経常外費用】			0
経常外費用 計	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	785,832		785,832
法人税、住民税及び事業税	617,000		617,000
経理区分振替額	0	0	0
当期正味財産増減額	168,832	0	168,832
前期繰越正味財産額			5,249,438
次期繰越正味財産額			5,418,270

平成25年度 貸借対照表

特定非営利活動法人いわて連携復興センター
全事業所

[税込] (単位: 円)
平成26年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	237,600	
普通預金	32,073,837	
現金・預金計	32,311,437	

(売上債権)

未収金	1,485,946	
売上債権計	1,485,946	

(棚卸資産)

貯蔵品	3,420	
棚卸資産計	3,420	

(その他流動資産)

前払費用	4,418,947	
未収収益	560,274	
立替金	170,969	
仮払金	4,300	
その他流動資産計	5,154,490	

流動資産合計

38,955,293

【固定資産】

(投資その他の資産)

保証金	6,300	
投資その他の資産計	6,300	

固定資産合計

6,300

資産の部 合計

38,961,593

《負債の部》

【流動負債】

未払金	1,399,769	
未払費用	6,454,692	
前受収益	25,032,987	
預り金	91,075	
仮受金	3,300	
未払法人税等	561,500	
流動負債計	33,543,323	

流動負債計

33,543,323

負債の部 合計

33,543,323

《正味財産の部》

【正味財産】

前期繰越正味財産額	5,249,438	
当期正味財産増減額	168,832	
正味財産計	5,418,270	

正味財産計

5,418,270

正味財産の部 合計

5,418,270

負債・正味財産合計

38,961,593

平成25年度 財 産 目 録

特定非営利活動法人いわて連携復興センター
全事業所

[税込] (単位: 円)
平成26年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	237,600
普通 預金	32,073,837
岩手銀行北上駅前支店普通預金	(32,073,837)
現金・預金 計	32,311,437

(売上債権)

未 収 金	1,485,946
いわて連携復興センター総合研究所事業	(8,600)
H25年度いわて三陸復興のかけ橋推進業務事業	(31,720)
復興支援の担い手の基礎的能力強化事業	(436,376)
岩手・宮城・福島における「復興まちづくり協議会設置調査」等事業	(775,000)
復興人材プラットフォーム構築事業	(228,250)
本体運営	(6,000)
売上債権 計	1,485,946

(棚卸資産)

貯 蔵 品	3,420
郵便切手	(3,420)
棚卸資産 計	3,420

(その他流動資産)

前払 費用	4,418,947
ネットワーク推進員支援事業	(41,626)
仮設住宅におけるコミュニティ形成支援事業	(4,174,086)
本体運営	(203,235)
未収 収益	560,274
ネットワーク推進員支援事業	(288,245)
市民活動団体育成・強化プロジェクト岩手事務局委託事業	(272,029)
立 替 金	170,969
本体運営	(170,969)
仮 払 金	4,300
復興に向けた多様な担い手との連携強化と地域の担い手支援事業	(3,300)
H25年度いわて三陸復興のかけ橋推進業務事業	(1,000)
その他流動資産 計	5,154,490

流動資産合計

38,955,293

【固定資産】

(投資その他の資産)

保 証 金	6,300
月極駐車場	(6,300)
投資その他の資産 計	6,300

固定資産合計

6,300

資産の部 合計

38,961,593

平成25年度 財 産 目 録

特定非営利活動法人いわて連携復興センター
全事業所

[税込] (単位:円)
平成26年 3月31日 現在

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金		1,399,769
復興活動を推進する担い手の連携体制構築と事業支援事業		(152,306)
東京都による芸術文化を活用した被災地支援事業		(161,382)
復興支援に向けた情報共有・情報活用推進事業		(270,761)
復興に向けた多様な担い手との連携強化と地域の担い手支援事業		(53,025)
ネットワーク推進員支援事業		(8,000)
市民活動団体育成・強化プロジェクト岩手事務局委託事業		(28,900)
復興支援の担い手の基礎的能力強化事業		(66,325)
岩手・宮城・福島における「復興まちづくり協議会設置調査」等事業		(444,326)
仮設住宅におけるコミュニティ形成支援事業		(144,744)
復興人材プラットフォーム構築事業		(67,980)
本体運営		(2,020)
未払 費用		6,454,692
東京都による芸術文化を活用した被災地支援事業		(92,808)
復興支援に向けた情報共有・情報活用推進事業		(80,529)
復興に向けた多様な担い手との連携強化と地域の担い手支援事業		(1,280,962)
いわて連携復興センター総合研究所事業		(136,380)
ネットワーク推進員支援事業		(170,839)
市民活動団体育成・強化プロジェクト岩手事務局委託事業		(126,824)
H25年度いわて三陸復興のかけ橋推進業務事業		(130,768)
復興支援の担い手の基礎的能力強化事業		(162,336)
岩手・宮城・福島における「復興まちづくり協議会設置調査」等事業		(147,921)
仮設住宅におけるコミュニティ形成支援事業		(3,821,227)
復興人材プラットフォーム構築事業		(22,018)
本体運営		(282,080)
前受 収益		25,032,987
復興に向けた多様な担い手との連携強化と地域の担い手支援事業		(2,787,289)
いわて連携復興センター総合研究所事業		(952,999)
仮設住宅におけるコミュニティ形成支援事業		(21,292,699)
預 り 金		91,075
職員雇用保険		(91,075)
仮 受 金		3,300
H25年度いわて三陸復興のかけ橋推進業務事業		(3,300)
未払法人税等		561,500
本体運営		(561,500)
流動負債 計		33,543,323
負債の部 合計		33,543,323
正味財産		5,418,270

財務諸表の注記

1 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。

2 正味財産の状態及び正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項

前期繰越正味財産額5,249,438円の内、1,224,959円は「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」の分で前期と当期の継続事業の金額です。

3 事業別損益の状況

事業費の区分は以下の通りです。

(1/3)

(単位：円)

科 目	みちのく仕事右腕派遣受入事業	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	復興活動を推進する担い手との連携体制構築と事業支援事業	東京都による芸術文化を活用した被災地支援事業	復興支援に向けた情報共有・情報活用推進事業	市民活動団体育成・強化プロジェクト基盤整備コース・インターシブ コース事業	復興に向けた多様な担い手との連携強化と地域の担い手支援事業	いわて連携復興センター総合研究所事業
I 経常収益								
1. 受取会費								
2. 受取寄附金	637,500							
3. 受取助成金等		706,314	9,807,694	3,839,118	1,651,239	461,483	7,190,711	1,102,001
4. 事業収益								
5. その他収益	39	10,765		90				153
経常収益計	637,539	717,079	9,807,694	3,839,208	1,651,239	461,483	7,190,711	1,102,154
II 経常費用								
1. 人件費								
給料手当	442,523	1,157,888	6,054,624	738,753	382,123		4,272,945	743,969
支払報酬			35,000		231,000	180,000		60,000
法定福利費	59,091	169,501	963,761	89,402			833,223	
福利厚生費								
人件費計	501,614	1,327,389	7,053,385	828,155	613,123	180,000	5,106,168	803,969
2. その他経費								
業務委託費				3,000,000	315,000			
業務手数料								
印刷製本費		41,799	119,667		251,193		95,900	
会議費		2,000	58,120		7,230	25,000	67,895	8,245
旅費交通費		441,960	1,545,338	6,783	300,485	253,900	1,110,417	288,680
通信運搬費		64,659	341,984	1,860	340,540		307,833	
消耗品費			229,336	378		1,848	56,041	
水道光熱費		37,456	205,433				250,499	
地代家賃								
賃借料								
租税公課				1,200				
研修費			4,000				1,000	
支払手数料			1,420	840	7,140	735	2,238	1,260
広告宣伝費			30,000				25,000	
新聞図書費			56,361				33,845	
保険料								
諸会費								
支払リース料		26,775	160,650				133,875	
雑費			2,000					
その他経費計	0	614,649	2,754,309	3,011,061	1,221,588	281,483	2,084,543	298,185
経常費用計	501,614	1,942,038	9,807,694	3,839,216	1,834,711	461,483	7,190,711	1,102,154
当期経常増減額	135,925	△ 1,224,959	0	△ 8	△ 183,472	0	0	0

(2/3)

(単位：円)

科 目	ネットワーク 推進員 支援事業	市民活動団体 育成・強化 プロジェクト 岩手 事務局委託 事業	伝えるコ 現地ポ ート 事業	H25年度いわて 三陸復興のか け橋推進業務 事業	東日本大震 災復興支援 車両管理 事業	復興支援の 担い手の基 礎的能力 強化事業	岩手・宮城・福島 における「復興ま ちづくり協議会設 置調査」等事業	仮設住宅に おけるコミュニ ティ形成支援 事業
I 経常収益								
1. 受取会費								
2. 受取寄附金								
3. 受取助成金等								
4. 事業収益	3,198,689	4,337,698	210,000	2,009,360	462,676	6,434,276	2,111,870	14,808,821
5. その他収益	236	14,204						611
経常収益計	3,198,925	4,351,902	210,000	2,009,360	462,676	6,434,276	2,111,870	14,809,432
II 経常費用								
1. 人件費								
給料手当	2,141,965	1,797,992	59,500	1,409,404		1,718,465	374,527	174,918
支払報酬		100,000	14,600			920,000	40,000	
法定福利費	314,404	215,230				23,120		
福利厚生費								
人件費計	2,456,369	2,113,222	74,100	1,409,404	0	2,661,585	414,527	174,918
2. その他経費								
業務委託費					333,027	1,736,801	743,190	13,751,498
業務手数料								
印刷製本費	13,689	41,702	1,992	7,340		250,063	30,345	1,577
会議費	1,050	107,248	23,170	9,673		117,189	10,652	5,540
旅費交通費	185,000	1,457,983	58,900	393,760		933,205	466,570	100,770
通信運搬費	168,961	56,543	4,220	1,280	140	222,780	54,040	134,100
消耗品費		97,851	798	16,637		33,805		5,561
水道光熱費		1,739						
地代家賃								
賃借料					101,700			
租税公課		200						40,000
研修費		24,035						
支払手数料		735	840	1,470	3,255	12,810	3,396	5,715
広告宣伝費				20,955		15,884		
新聞図書費		10,100				2,940		
保険料								
諸会費								
支払リース料								
雑費						1,080		
その他経費計	368,700	1,798,136	89,920	451,115	438,122	3,326,557	1,308,193	14,044,761
経常費用計	2,825,069	3,911,358	164,020	1,860,519	438,122	5,988,142	1,722,720	14,219,679
当期経常増減額	373,856	440,544	45,980	148,841	24,554	446,134	389,150	589,753

(3/3)

(単位：円)

科 目	復興人材プ ラットフォーム構築 事業				事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益							
1. 受取会費					0	36,000	36,000
2. 受取寄附金					637,500	130,000	767,500
3. 受取助成金等					24,758,560		24,758,560
4. 事業収益	571,890				34,145,280		34,145,280
5. その他収益					26,098	80,415	106,513
経常収益計	571,890				59,567,438	246,415	59,813,853
II 経常費用							
1. 人件費							
給料手当	44,036				21,513,632	85,716	21,599,348
支払報酬					1,580,600		1,580,600
法定福利費					2,667,732	266,068	2,933,800
福利厚生費					0	73,428	73,428
人件費計	44,036				25,761,964	425,212	26,187,176
2. その他経費							
業務委託費					19,879,516	180,660	20,060,176
業務手数料					0	53,400	53,400
印刷製本費					855,267	405	855,672
会議費	23,000				466,012	51,609	517,621
旅費交通費	136,060				7,679,811	65,910	7,745,721
通信運搬費	1,080				1,700,020	25,037	1,725,057
消耗品費					442,255	7,412	449,667
水道光熱費					495,127	3,470	498,597
地代家賃					0	80,640	80,640
賃借料					101,700		101,700
租税公課	200				41,600	2,000	43,600
研修費					29,035	20,000	49,035
支払手数料					41,854	3,273	45,127
広告宣伝費					91,839	18,909	110,748
新聞図書費					103,246	5,223	108,469
保険料					0	49,190	49,190
諸会費					0	15,000	15,000
支払リース料					321,300		321,300
雑費					3,080	7,045	10,125
その他経費計	160,340				32,251,662	589,183	32,840,845
経常費用計	204,376				58,013,626	1,014,395	59,028,021
当期経常増減額	367,514				1,553,812	△ 767,980	785,832