

# 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28年 4月 1日 至 平成29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
<b>【経常収益】</b>			
<b>【受取会費】</b>			
正会員受取会費	86,000		86,000
協力会員受取会費	6,000		6,000
<b>【受取寄付金】</b>			
受取寄付金	1,873,750		1,873,750
<b>【受取助成金等】</b>			
受取助成金	19,060,339		19,060,339
受取負担金	4,000,000		4,000,000
受取補助金	14,988,000		14,988,000
<b>【事業収益】</b>			
受託事業収益	17,110,804		17,110,804
<b>【その他収益】</b>			
受取 利息	176		176
雑 収 益	456,080		456,080
経常収益 計	57,581,149	0	57,581,149
<b>【経常費用】</b>			
<b>【事業費】</b>			
(人件費)			
給料 手当(事業)	26,171,597		26,171,597
法定福利費(事業)	3,678,444		3,678,444
人件費計	29,850,041	0	29,850,041
(その他経費)			
業務委託費(事業)	7,191,195		7,191,195
諸 謝 金(事業)	1,024,200		1,024,200
印刷製本費(事業)	1,544,920		1,544,920
会 議 費(事業)	1,143,326		1,143,326
旅費交通費(事業)	11,650,765		11,650,765
通信運搬費(事業)	1,184,492		1,184,492
消耗品 費(事業)	363,363		363,363
修 繕 費(事業)	59,170		59,170
水道光熱費(事業)	60,360		60,360
地代 家賃(事業)	845,470		845,470
賃 借 料(事業)	271,836		271,836
租税 公課(事業)	389,133		389,133
研 修 費(事業)	194,460		194,460
支払手数料(事業)	18,004		18,004
支払寄付金(事業)	500,000		500,000
広告宣伝費(事業)	80,000		80,000
新聞図書費(事業)	110,532		110,532
その他経費計	26,631,226	0	26,631,226
事業費 計	56,481,267	0	56,481,267
<b>【管理費】</b>			
(人件費)			
給料 手当	683,760		683,760
法定福利費	252,662		252,662
福利厚生費	222,357		222,357
人件費計	1,158,779	0	1,158,779
(その他経費)			
諸 謝 金	17,500		17,500
会 議 費	166,848		166,848
旅費交通費	49,130		49,130
通信運搬費	132,137		132,137
消耗品 費	18,327		18,327

# 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28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

水道光熱費	201,832		201,832
地代 家賃	320,930		320,930
賃借料	85,742		85,742
広告宣伝費	5,142		5,142
諸会費	83,400		83,400
支払リース料	33,048		33,048
支払寄付金	4,000		4,000
租税 公課	387,317		387,317
支払手数料	14,634		14,634
支払 利息	140,768		140,768
雑 費	15,260		15,260
その他経費計	1,676,015	0	1,676,015
管理費 計	2,834,794	0	2,834,794
経常費用 計	59,316,061	0	59,316,061
当期経常増減額	△ 1,734,912	0	△ 1,734,912
【経常外収益】			
経常外収益 計	0	0	0
【経常外費用】			
経常外費用 計	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	△ 1,734,912	0	△ 1,734,912
法人税、住民税及び事業税	72,000		72,000
経理区分振替額	0	0	0
当期正味財産増減額	△ 1,806,912	0	△ 1,806,912
前期繰越正味財産額			8,289,169
次期繰越正味財産額			6,482,257

# 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29年 3月31日 現在

		《資産の部》	
<b>【流動資産】</b>			
(現金・預金)			
現金	232,160		
普通預金	10,395,633		
現金・預金計	10,627,793		
(売上債権)			
未収金	19,609,981		
売上債権計	19,609,981		
(棚卸資産)			
貯蔵品	2,724		
棚卸資産計	2,724		
(その他流動資産)			
前払費用	348,169		
未収収益	555,596		
立替金	170,417		
その他流動資産計	1,074,182		
流動資産合計		31,314,680	
<b>【固定資産】</b>			
(投資その他の資産)			
敷金	50,000		
投資その他の資産計	50,000		
固定資産合計		50,000	
資産の部合計		31,364,680	
		《負債の部》	
<b>【流動負債】</b>			
未払金	6,052,268		
未払費用	540,955		
前受金	3,000,000		
短期借入金	15,000,000		
未払法人税等	9,200		
未払消費税等	280,000		
流動負債計	24,882,423		
負債の部合計		24,882,423	
		《正味財産の部》	
<b>【正味財産】</b>			
前期繰越正味財産額	8,289,169		
当期正味財産増減額	△ 1,806,912		
正味財産計	6,482,257		
正味財産の部合計		6,482,257	
負債・正味財産合計		31,364,680	

# 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29年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

#### (現金・預金)

現 金	232,160
手元現金	(232,160)
普通 預金	10,395,633
岩手銀行北上駅前支店普通預金	(10,395,633)
現金・預金 計	10,627,793

#### (売上債権)

未 収 金	19,609,981
本体運営	(13,000)
長期的な復興支援を支える為の市民がつくる復興ロードマッププロジェクト	(1,500,000)
東日本大震災被災者支援プログラムに関する委嘱業務	(2,405,735)
多様な担い手による、岩手県内被災者支援コーディネート事業	(14,988,000)
JCN地域コーディネート推進事業	(67,396)
岩手県のNPOネットワークによる台風10号被害支援事業	(6,899)
INDS加盟団体による台風10号による岩泉支援活動事業	(628,951)
売上債権 計	19,609,981

#### (棚卸資産)

貯 蔵 品	2,724
郵便切手	(2,724)
棚卸資産 計	2,724

#### (その他流動資産)

前払 費用	348,169
本体運営	(348,169)
未収 収益	555,596
平成28年度復興支援基盤強化事業「NPO等寄附募集支援事業(寄附募集だけ-内陸分)」	(84,380)
平成28年度復興支援基盤強化事業「NPO等寄附募集支援事業(東京交流会及び寄附募集だけ)」	(471,216)
立 替 金	170,417
本体運営	(170,417)
その他流動資産 計	1,074,182
流動資産合計	31,314,680

### 【固定資産】

#### (投資その他の資産)

敷 金	50,000
投資その他の資産 計	50,000
固定資産合計	50,000
資産の部 合計	31,364,680

## 《負債の部》

### 【流動負債】

#### 未 払 金

未 払 金	6,052,268
長期的な復興支援を支える為の市民がつくる復興ロードマッププロジェクト	(2,874,506)
支援団体が発行した応募物等を収集・まとめる・発送することにも、中間支援組織の活動履歴や実績をまとめる電子制作事業	(593,185)
東日本大震災被災者支援プログラムに関する委嘱業務	(570,451)
多様な担い手による、岩手県内被災者支援コーディネート事業	(851,434)
JCN地域コーディネート推進事業	(160,502)
平成28年度いわてNPO経営ゼミ	(135,823)
住友商事 東日本再生コースチャレンジプログラム - インターシップ 奨励プログラム(2016)	(12,482)
平成28年度復興支援基盤強化事業「NPO等寄附募集支援事業(寄附募集だけ-内陸分)」	(53,567)
平成28年度復興支援基盤強化事業「NPO等寄附募集支援事業(東京交流会及び寄附募集だけ)」	(101,333)
平成28年熊本地震NPO・ボランティア活動支援事業	(379,513)
東京都による芸術文化を活用した被災地支援事業(岩手)	(54,402)
INDS加盟団体による台風10号による岩泉支援活動事業	(265,070)
未払 費用	540,955
本体運営	(1,483)
支援団体が発行した応募物等を収集・まとめる・発送することにも、中間支援組織の活動履歴や実績をまとめる電子制作事業	(19,029)
東日本大震災被災者支援プログラムに関する委嘱業務	(65,764)

# 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29年 3月31日 現在

多様な担い手による、岩手県内被災者支援コーディネート事業	(259,399)		
JCN地域コーディネート推進事業	(44,496)		
平成28年度いわてNPO経営ゼミ	(51,531)		
<small>平成28年度復興支援基盤強化事業「NPO等寄附募集支援事業(東京交流会及び寄附募集向け)」</small>	(32)		
INDS加盟団体による台風10号による岩泉支援活動事業	(99,221)		
前 受 金	3,000,000		
平成29年度いわてNPO経営ゼミ	(3,000,000)		
短期借入金	15,000,000		
株式会社日本政策金融公庫借入	(15,000,000)		
未払法人税等	9,200		
本体運営	(9,200)		
未払消費税等	280,000		
<small>平成28年度復興支援基盤強化事業「NPO等寄附募集支援事業(寄附募集向け)(内陸分)」</small>	(54,361)		
<small>平成28年度復興支援基盤強化事業「NPO等寄附募集支援事業(東京交流会及び寄附募集向け)」</small>	(225,639)		
流動負債 計		24,882,423	
負債の部 合計			24,882,423
正味財産			6,482,257

財務諸表の注記

特定非営利活動法人いわて連携復興センター

平成29年 3月31日 現在

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。

(1) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

2 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	長期的な復興支援を支える為の市民が つくる復興 ロードマッププロジェクト	支援団体が発行した広 報等を収集・まとめ、発 行するとともに、中期支援 組織の活動促進や教訓を まとめる冊子制作事業	東日本大震災被災 者支援プログラム に関する委嘱業務	多様な担い手に よる、岩手県内 被災者支援 ロードマップ事業	JCN地域ロード ネット 推進事業	NPO/NGOの「組織基 盤強化ワークショップ」 開催支援事業	平成28年度いわてNPO 経営セミナー	住友商事 東日本 再生ユースチャレンジ・プ ログラム - インターシップ 奨励プログラム (2016年度)
I 経常収益								
1. 受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0	270,000
3. 受取助成金等	6,693,521	4,485,647	0	14,988,000	0	0	3,000,000	0
4. 事業収益	0	0	7,776,000	0	3,693,208	216,000	0	0
5. その他収益	0	0	0	0	33,496	24,000	40,000	62
経常収益計	6,693,521	4,485,647	7,776,000	14,988,000	3,726,704	240,000	3,040,000	270,062
II 経常費用								
1. 人件費								
給料手当	1,238,003	2,999,407	3,874,639	9,432,866	2,227,955	117,274	1,241,071	262,625
法定福利費	0	587,879	347,639	1,713,488	435,163	0	113,957	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費計	1,238,003	3,587,286	4,222,278	11,146,354	2,663,118	117,274	1,355,028	262,625
2. その他経費								
業務委託費	3,491,195	0	0	0	0	0	0	0
諸謝金	294,000	220,000	0	0	40,000	20,000	230,000	0
印刷製本費	711,129	334,800	170,467	112,327	1,065	100	29,048	0
会議費	0	0	158,688	2,420	23,696	24,740	238,055	4,200
旅費交通費	977,175	359,388	2,600,460	2,506,933	795,277	85,280	1,094,953	6,450
通信運搬費	3,602	1,200	232,959	415,260	151,934	1,012	45,199	485
消耗品費	12,033	10,178	150,058	154,753	1,693	0	2,968	0
修繕費	0	0	59,170	0	0	0	0	0
水道光熱費	0	0	0	0	60,360	0	0	0
地代家賃	0	360,000	0	485,470	0	0	0	0
賃借料	0	88,971	0	151,086	0	0	0	0
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0	200	0	0
研修費	0	0	137,060	0	0	0	34,000	0
支払手数料	0	5,424	2,968	0	0	0	2,160	0
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0
広告宣伝費	0	60,000	20,000	0	0	0	0	0
新聞図書費	1,608	0	47,236	35,011	0	0	15,480	0
支払リース料	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0
その他経費計	5,490,742	1,439,961	3,579,066	3,863,260	1,074,025	131,332	1,691,863	11,135
経常費用計	6,728,745	5,027,247	7,801,344	15,009,614	3,737,143	248,606	3,046,891	273,760
当期経常増減額	△ 35,224	△ 541,600	△ 25,344	△ 21,614	△ 10,439	△ 8,606	△ 6,891	△ 3,698

科 目	平成28年度復興支援 基盤強化事業「NPO等 寄附募集支援事業 (寄附募集セミナー 内 陸 分 )	平成28年度復興支援 基盤強化事業「NPO等 寄附募集支援事業 (東京交流会及び 寄附募集セミナー)	平成28年熊本地震 NPO・ボランティア 活動支援事業	東京都による 芸術文化を活用 した被災地支援 事業(岩手)	岩手県のNPO ネットワークによる 台風10号被害 支援事業	INDS加盟団体 による台風10号 による岩手支援 活動事業	武田薬品工業株式 会社及び一般社団 体法人日本女子プロ ゴルフ協会 寄付金事業
I 経常収益							
1. 受取会費	0	0	0	0	0	0	0
2. 受取寄附金	0	0	0	0	0	0	1,533,750
3. 受取助成金等	0	0	834,063	4,000,000	2,550,356	1,496,752	0
4. 事業収益	754,380	4,671,216	0	0	0	0	0
5. その他収益	0	0	0	1	0	0	0
経常収益計	754,380	4,671,216	834,063	4,000,001	2,550,356	1,496,752	1,533,750
II 経常費用							
1. 人件費							
給料手当	504,521	1,829,568	0	298,543	1,384,978	760,147	0
法定福利費	0	99,119	0	0	245,659	135,540	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0
人件費計	504,521	1,928,687	0	298,543	1,630,637	895,687	0
2. その他経費							
業務委託費	0	0	0	3,700,000	0	0	0
諸謝金	54,000	151,200	0	0	0	15,000	0
印刷製本費	22,127	161,077	0	0	2,550	230	0
会議費	62,298	618,414	8,425	0	1,530	860	0
旅費交通費	33,130	1,056,152	821,154	666	797,600	516,147	0
通信運搬費		216,982	140	980	73,730	41,009	0
消耗品費	3,108	20,528	3,144	0	4,900	0	0
修繕費	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0
地代家賃	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	26,808	4,971	0
諸会費	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	54,561	333,572	0	800	0	0	0
研修費	0	0	1,200	0	0	22,200	0
支払手数料	324	3,564	0	1,512	1,404	648	0
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	500,000
支払利息	0	0	0	0	0	0	0
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0
新聞図書費	0	0	0	0	11,197	0	0
支払リース料	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0
その他経費計	229,548	2,561,489	834,063	3,703,958	919,719	601,065	500,000
経常費用計	734,069	4,490,176	834,063	4,002,501	2,550,356	1,496,752	500,000
当期経常増減額	20,311	181,040	0	△ 2,500	0	0	1,033,750

(3/3)

(単位：円)

科目				事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益						
1. 受取会費				0	92,000	92,000
2. 受取寄附金				1,803,750	70,000	1,873,750
3. 受取助成金等				38,048,339	0	38,048,339
4. 事業収益				17,110,804	0	17,110,804
5. その他収益				97,559	358,697	456,256
経常収益計				57,060,452	520,697	57,581,149
II 経常費用						
1. 人件費						
給料手当				26,171,597	683,760	26,855,357
法定福利費				3,678,444	252,662	3,931,106
福利厚生費				0	222,357	222,357
人件費計				29,850,041	1,158,779	31,008,820
2. その他経費						
業務委託費				7,191,195	0	7,191,195
諸謝金				1,024,200	17,500	1,041,700
印刷製本費				1,544,920	0	1,544,920
会議費				1,143,326	166,848	1,310,174
旅費交通費				11,650,765	49,130	11,699,895
通信運搬費				1,184,492	132,137	1,316,629
消耗品費				363,363	18,327	381,690
修繕費				59,170	0	59,170
水道光熱費				60,360	201,832	262,192
地代家賃				845,470	320,930	1,166,400
賃借料				271,836	85,742	357,578
諸会費				0	83,400	83,400
租税公課				389,133	387,317	776,450
研修費				194,460	0	194,460
支払手数料				18,004	14,634	32,638
支払寄付金				500,000	4,000	504,000
支払利息				0	140,768	140,768
広告宣伝費				80,000	5,142	85,142
新聞図書費				110,532	0	110,532
支払リース料				0	33,048	33,048
雑費				0	15,260	15,260
その他経費計				26,631,226	1,676,015	28,307,241
経常費用計				56,481,267	2,834,794	59,316,061
当期経常増減額				579,185	△ 2,314,097	△ 1,734,912

## 3 使途等が制約された寄付金等の内訳

(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
受取寄付金	0	1,000,000	500,000	500,000	翌期に使用予定の寄付金
合計	0	1,000,000	500,000	500,000	

## 4 借入金の増減内訳

(単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金	5,000,000	15,000,000	5,000,000	15,000,000
合計	5,000,000	15,000,000	5,000,000	15,000,000