

# 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30年 4月 1日 至 平成31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	92,000		92,000
協力会員受取会費	6,000		6,000
<b>【受取寄付金】</b>			
受取寄付金	1,320,212		1,320,212
<b>【受取助成金等】</b>			
受取助成金	4,824,743		4,824,743
受取負担金	4,000,000		4,000,000
受取補助金	41,583,000		41,583,000
<b>【事業収益】</b>			
受託事業収益	18,225,496		18,225,496
<b>【その他収益】</b>			
受取 利息	81		81
雑 収 益	2,644,416		2,644,416
経常収益 計	72,695,948	0	72,695,948
<b>【経常費用】</b>			
<b>【事業費】</b>			
(人件費)			
給料 手当	28,375,928		28,375,928
法定福利費	3,526,052		3,526,052
人件費計	31,901,980	0	31,901,980
(その他経費)			
業務委託費	12,845,200		12,845,200
諸 謝 金	1,750,200		1,750,200
印刷製本費	450,371		450,371
会 議 費	513,402		513,402
会 場 費	709,127		709,127
旅費交通費	13,669,292		13,669,292
通信運搬費	1,425,594		1,425,594
消耗品 費	351,959		351,959
修 繕 費	32,400		32,400
水道光熱費	247,760		247,760
地代 家賃	1,106,747		1,106,747
賃 借 料	377,741		377,741
保 険 料	1,400		1,400
諸 会 費	36,000		36,000
租税 公課	528,558		528,558
研 修 費	30,250		30,250
支払手数料	56,544		56,544
広告宣伝費	99,884		99,884
新聞図書費	64,864		64,864
支払リース料	211,435		211,435
その他経費計	34,508,728	0	34,508,728
事業費 計	66,410,708	0	66,410,708
<b>【管理費】</b>			
(人件費)			
給料 手当	663,369		663,369
法定福利費	423,568		423,568
福利厚生費	216,017		216,017
人件費計	1,302,954	0	1,302,954
(その他経費)			
業務委託費			0
諸 謝 金	84,000		84,000
研究開発費	420,000		420,000

# 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30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

印刷製本費	71,971		71,971
会 議 費	383,374		383,374
会 場 費	4,670		4,670
旅費交通費	1,047,473		1,047,473
通信運搬費	166,828		166,828
消耗品 費	188,582		188,582
修 繕 費	20,000		20,000
水道光熱費	13,077		13,077
地代 家賃	59,653		59,653
賃 借 料	5,366		5,366
諸 会 費	48,000		48,000
租税 公課	270,142		270,142
支払手数料	42,298		42,298
支払 利息	141,233		141,233
広告宣伝費	163,051		163,051
支払リース料	17,957		17,957
雑 費	126,000		126,000
その他経費計	3,273,675	0	3,273,675
管理費 計	4,576,629	0	4,576,629
経常費用 計	70,987,337	0	70,987,337
当期経常増減額	1,708,611	0	1,708,611
【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	1,708,611	0	1,708,611
法人税、住民税及び事業税	931,600		931,600
経理区分振替額	0	0	0
当期正味財産増減額	777,011	0	777,011
前期繰越正味財産額	7,806,880	0	7,806,880
次期繰越正味財産額	8,583,891	0	8,583,891

# 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

[税込] (単位: 円)  
平成31年 3月31日 現在

## 《資産の部》

【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	232,388		
普通預金	7,031,708		
現金・預金計	<u>7,264,096</u>		
(売上債権)			
未収金	30,568,824		
売上債権計	<u>30,568,824</u>		
(棚卸資産)			
貯蔵品	2,960		
棚卸資産計	<u>2,960</u>		
(その他流動資産)			
前渡金	23,815		
前払費用	65,521		
立替金	576,048		
その他流動資産計	<u>665,384</u>		
流動資産合計		<u>38,501,264</u>	
【固定資産】			
(投資その他の資産)			
敷金	50,000		
出資金	5,000		
投資その他の資産計	<u>55,000</u>		
固定資産合計		<u>55,000</u>	
資産の部合計			<u><u>38,556,264</u></u>

## 《負債の部》

【流動負債】			
未払金	2,120,020		
未払費用	3,209,268		
短期借入金	23,300,000		
預り金	66,585		
未払法人税等	931,600		
未払消費税等	344,900		
流動負債計	<u>29,972,373</u>		
負債の部合計		<u>29,972,373</u>	

## 《正味財産の部》

【正味財産】			
前期繰越正味財産額	7,806,880		
当期正味財産増減額	<u>777,011</u>		
正味財産計		<u>8,583,891</u>	
正味財産の部合計			<u>8,583,891</u>
負債・正味財産合計			<u><u>38,556,264</u></u>

# 財 産 目 録

(単位：円)

特定非営利活動法人いわて連携復興センター

平成31年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

#### (現金・預金)

現 金	
手元現金	232,388
普通 預金	
岩手銀行北上駅前支店 普通預金	7,012,652
花巻信用金庫本店 普通預金	9,842
北上信用金庫本店 普通預金	9,214
現金・預金 計	<u>7,264,096</u>

#### (売上債権)

未 収 金	
本体運営	109,469
広域展開に向けた、岩手県官民連携防災対策構築と防災減災の新たな担い手創出事業	192,400
被災地の復興・創生に向けた岩手県被災者支援コーディネート事業	22,844,863
平成30年度「心の復興」事業	4,561,000
JCN地域コーディネート推進事業	177,522
東日本大震災被災者支援プログラムに関する委嘱業務	2,136,830
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)	299,980
NPO等運営支援事業(岩手交流会及び寄附募集セミナー)	246,760
売上債権 計	<u>30,568,824</u>

#### (棚卸資産)

貯 蔵 品	
郵便切手	2,960
棚卸資産 計	<u>2,960</u>

#### (その他流動資産)

前 渡 金	
借入金利息	23,815
前払 費用	
労働保険	65,521
立 替 金	
本体運営	576,048
その他流動資産 計	<u>665,384</u>
流動資産合計	38,501,264

### 【固定資産】

#### (投資その他の資産)

敷 金	
北上事務所	50,000
出 資 金	
花巻信用金庫	5,000
投資その他の資産 計	<u>55,000</u>

固定資産合計  
資産の部 合計

55,000

38,556,264

# 財 産 目 録

(単位：円)

特定非営利活動法人いわて連携復興センター

平成31年 3月31日 現在

## 《負債の部》

### 【流動負債】

#### 未 払 金

広域展開に向けた、岩手県官民連携防災マシ構築と防災減災の新たな担い手創出事業	79,528
被災地の復興・創生に向けた岩手県被災者支援コーディネート事業	40,360
第3回東日本復興支援事業	166,682
平成30年度「心の復興」事業	1,501,600
JCN地域コーディネート推進事業	274,716
東日本大震災被災者支援プログラムに関する委嘱業務	55,284
平成30年度いわてNPO経営ゼミ	1,850
	<u>2,120,020</u>

#### 未払 費用

本体運営	1,192
広域展開に向けた、岩手県官民連携防災マシ構築と防災減災の新たな担い手創出事業	126,889
被災地の復興・創生に向けた岩手県被災者支援コーディネート事業	2,588,531
第3回東日本復興支援事業	21,773
平成30年度「心の復興」事業	144,604
東京都による芸術文化を活用した被災地支援事業(岩手)	6,970
JCN地域コーディネート推進事業	103,601
東日本大震災被災者支援プログラムに関する委嘱業務	159,510
平成30年度いわてNPO経営ゼミ	39,219
住友商事東日本再生フォローアップ・プログラム2018	16,979
	<u>3,209,268</u>

#### 短期借入金

日本政策金融公庫借入	15,800,000
花巻信用金庫借入	7,500,000
	<u>23,300,000</u>

#### 預 り 金

職員雇用保険	66,585
--------	--------

#### 未払法人税等

本体運営	785,409
平成30年度いわてNPO経営ゼミ	146,191
	<u>931,600</u>

#### 未払消費税等

本体運営	190,513
東日本大震災被災者支援プログラムに関する委嘱業務	112,268
平成30年度いわてNPO経営ゼミ	42,119
	<u>344,900</u>

#### 流動負債 計

負債の部 合計	<u>29,972,373</u>	<u>29,972,373</u>
---------	-------------------	-------------------

#### 正味財産

8,583,891

## 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31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 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。

- (1) リース取引については、コピー機を所有権移転外ファイナンス取引により使用しているが、重要性がないため、賃貸借取引に準ずる処理を採用しています。
- (2) 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。

(1/2)

(単位：円)

科 目	被災者の生活再建を迅速に行うための防災ボランティア育成事業	広域展開に向けた、岩手県官民連携防災モデル構築と防災減災の新たな担い手創出事業	被災地の復興・創生に向けた岩手県被災者支援コーディネーター事業	第3回東北日本復興支援事業	平成30年度「心の復興」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)	JCN地域コーディネート推進事業	東日本大震災被災者支援プログラムに関する委嘱業務
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	0
3. 受取助成金等	1,400,743	1,924,000	33,940,000	1,500,000	7,643,000	4,000,000	0	0
4. 事業 収益	0	0	0	0	0	0	2,689,396	6,752,160
5. その他収益	0	0	176,766	0	0	3	6	481,296
経常収益計	1,400,743	1,924,000	34,116,766	1,500,000	7,643,000	4,000,003	2,689,402	7,233,456
II 経常費用								
1. 人件費								
給料 手当	898,619	667,961	17,863,697	354,151	2,928,310	256,259	1,319,535	2,178,468
法定福利費	0	91,159	2,347,451	53,382	405,352	0	188,831	280,447
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費計	898,619	759,120	20,211,148	407,533	3,333,662	256,259	1,508,366	2,458,915
2. その他経費								
業務委託費	0	0	6,062,000	0	2,500,000	3,700,000	0	583,200
諸 謝 金	0	260,000	503,300	200,000	0	0	0	60,000
研究開発費	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	450	16,048	145,771	19,487	110	0	5,435	99,065
会 議 費	0	5,876	21,351	2,916	10,178	0	7,487	270,294
会 場 費	0	27,930	59,480	110,948	600	0	2,200	39,500
旅費交通費	412,150	780,983	5,169,029	714,921	1,543,403	39,600	1,040,372	1,834,470
通信運搬費	38,288	71,326	602,706	18,972	66,086	2,585	91,989	120,720
消耗品 費	0	6,216	146,725	7,512	42,290	0	4,493	133,674
修 繕 費	0	0	0	0	0	0	0	32,400
水道光熱費	6,612	0	166,252	1,998	23,584	0	12,427	22,430
地代 家賃	34,326	0	717,340	11,862	106,461	0	56,438	116,730
賃 借 料	3,498	1,639	251,049	6,300	16,220	0	1,945	73,873
保 険 料	0	1,400	0	0	0	0	0	0
諸 会 費	0	0	0	0	0	0	0	36,000
租税 公課	0	0	11,650	0	0	1,400	0	112,268
研 修 費	6,800	700	17,500	0	0	0	0	3,000
支払手数料	0	5,508	15,281	2,052	0	1,836	0	14,367
支払 利息	0	0	0	0	0	0	0	0
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	60,000
新聞図書費	0	0	41,040	0	512	0	0	16,082
支払 リース料	0	0	149,211	0	0	0	6,115	41,172
雑 費	0	0	0	0	0	0	0	0
その他経費計	502,124	1,177,626	14,079,685	1,096,968	4,309,444	3,745,421	1,228,901	3,669,245
経常費用計	1,400,743	1,936,746	34,290,833	1,504,501	7,643,106	4,001,680	2,737,267	6,128,160
当期経常増減額	0	△ 12,746	△ 174,067	△ 4,501	△ 106	△ 1,677	△ 47,865	1,105,296

科 目	平成30年度 いわてNPO 経営セミナー	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)	NPO等運営支援 事業(岩手交流 会及び寄附募集 セミナー)	住友商事 東日本再生フロン ティアプログラム2018	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益							
1. 受取 会費	0	0	0	0	0	98,000	98,000
2. 受取寄附金	0	0	0	0	0	1,320,212	1,320,212
3. 受取助成金等	0	0	0	0	50,407,743	0	50,407,743
4. 事業 収益	3,000,000	2,989,980	2,426,760	259,200	18,117,496	108,000	18,225,496
5. その他収益	0	0	0	0	658,071	1,986,426	2,644,497
経常収益計	3,000,000	2,989,980	2,426,760	259,200	69,183,310	3,512,638	72,695,948
II 経常費用							
1. 人件費							
給料 手当	0	1,141,532	723,226	44,170	28,375,928	663,369	29,039,297
法定福利費	0	86,933	66,762	5,735	3,526,052	423,568	3,949,620
福利厚生費	0	0	0	0	0	216,017	216,017
人件費計	0	1,228,465	789,988	49,905	31,901,980	1,302,954	33,204,934
2. その他経費							
業務委託費	0	0	0	0	12,845,200	0	12,845,200
諸 謝 金	190,500	330,000	206,400	0	1,750,200	84,000	1,834,200
研究開発費	0	0	0	0	0	420,000	420,000
印刷製本費	7,582	76,892	79,531	0	450,371	71,971	522,342
会 議 費	124,077	26,974	44,249	0	513,402	383,374	896,776
会 場 費	66,721	272,040	129,708	0	709,127	4,670	713,797
旅費交通費	1,312,952	344,942	476,470	0	13,669,292	1,047,473	14,716,765
通信運搬費	5,017	189,005	217,133	1,767	1,425,594	166,828	1,592,422
消耗品 費	2,591	0	8,458	0	351,959	188,582	540,541
修 繕 費	0	0	0	0	32,400	20,000	52,400
水道光熱費	0	6,523	7,615	319	247,760	13,077	260,837
地代 家賃	0	28,879	33,450	1,261	1,106,747	59,653	1,166,400
賃 借 料	9,283	7,935	5,334	665	377,741	5,366	383,107
保 険 料	0	0	0	0	1,400	0	1,400
諸 会 費	0	0	0	0	36,000	48,000	84,000
租税 公課	0	222,480	180,760	0	528,558	270,142	798,700
研 修 費	2,250	0	0	0	30,250	0	30,250
支払手数料	11,612	2,083	3,805	0	56,544	42,298	98,842
支払 利息	0	0	0	0	0	141,233	141,233
広告宣伝費	0	0	39,884	0	99,884	163,051	262,935
新聞図書費	7,230	0	0	0	64,864	0	64,864
支払 リース料	4,771	5,793	4,373	0	211,435	17,957	229,392
雑 費	0	0	0	0	0	126,000	126,000
その他経費計	1,744,586	1,513,546	1,437,170	4,012	34,508,728	3,273,675	37,782,403
経常費用計	1,744,586	2,742,011	2,227,158	53,917	66,410,708	4,576,629	70,987,337
当期経常増減額	1,255,414	247,969	199,602	205,283	2,772,602	△ 1,063,991	1,708,611

3 使途等が制約された寄付等の内訳

使途等が制約された寄付等の内訳は以下の通りです。当法人の正味財産は8,583,891円ですが、そのうち500,000円は、以下のように使途が制約されています。  
したがって使途が制約されていない正味財産は8,083,891円です。

(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
武田薬品工業株式会社及び一般社団法人日本女子プロゴルフ協会 寄付金事業	500,000	0	0	500,000	次期以降に使用予定の寄付金。
被災者の生活再建を迅速に行うための防災ボランティアリーダー育成事業	0	1,400,743	1,400,743	0	助成金の総額は3,042,960円です。 事業期間：平成29年10月～平成30年9月
広域展開に向けた、岩手県官民連携防災センター構築と防災減災の新たな担い手創出事業	0	1,924,000	1,924,000	0	
被災地の復興・創生に向けた岩手県被災者支援コーディネート事業	0	33,940,000	33,940,000	0	
第3回 東日本復興支援事業	0	1,500,000	1,500,000	0	
平成30年度「心の復興」事業	0	7,643,000	7,643,000	0	
東京都による芸術文化を活用した被災地支援事業(岩手)	0	4,000,000	4,000,000	0	
合計	500,000	50,407,743	50,407,743	500,000	

4 固定資産の増減内訳

(単位：円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
投資その他の資産						
敷金	50,000	0	0	50,000	0	50,000
出資金	0	5,000	0	5,000	0	5,000
合計	50,000	5,000	0	55,000	0	55,000

5 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	備考
短期借入金	10,000,000	15,800,000	10,000,000	15,800,000	日本政策金融公庫より
短期借入金	0	7,500,000	0	7,500,000	花巻信用金庫より
合計	10,000,000	23,300,000	10,000,000	23,300,000	