

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31年 4月 1日 至 令和2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 | 86,000 | | 86,000 |
| 協力会員受取会費 | 6,000 | | 6,000 |
| 【受取寄付金】 | | | |
| 受取寄付金 | 7,603 | | 7,603 |
| 【受取助成金等】 | | | |
| 受取負担金 | 3,500,000 | | 3,500,000 |
| 受取補助金 | 36,377,921 | | 36,377,921 |
| 【事業収益】 | | | |
| 自主事業収益 | 1,880,888 | | 1,880,888 |
| 受託事業収益 | 17,857,259 | | 17,857,259 |
| 【その他収益】 | | | |
| 受取 利息 | 147 | | 147 |
| 雑 収 益 | 11 | | 11 |
| 経常収益 計 | 59,715,829 | 0 | 59,715,829 |
| 【経常費用】 | | | |
| 【事業費】 | | | |
| (人件費) | | | |
| 給料 手当 | 26,761,097 | | 26,761,097 |
| 法定福利費 | 3,615,410 | | 3,615,410 |
| 人件費計 | 30,376,507 | 0 | 30,376,507 |
| (その他経費) | | | |
| 業務委託費 | 8,864,000 | | 8,864,000 |
| 売上 原価 | 156,000 | | 156,000 |
| 諸 謝 金 | 1,720,150 | | 1,720,150 |
| 印刷製本費 | 430,531 | | 430,531 |
| 会 議 費 | 390,670 | | 390,670 |
| 会 場 費 | 620,910 | | 620,910 |
| 旅費交通費 | 8,833,706 | | 8,833,706 |
| 通信運搬費 | 1,459,530 | | 1,459,530 |
| 消耗品 費 | 309,064 | | 309,064 |
| 修 繕 費 | 32,700 | | 32,700 |
| 水道光熱費 | 188,281 | | 188,281 |
| 地代 家賃 | 1,075,685 | | 1,075,685 |
| 賃 借 料 | 298,848 | | 298,848 |
| 諸 会 費 | 71,400 | | 71,400 |
| 租税 公課 | 848,100 | | 848,100 |
| 研 修 費 | 39,200 | | 39,200 |
| 支払手数料 | 43,656 | | 43,656 |
| 広告宣伝費 | 108,468 | | 108,468 |
| 新聞図書費 | 57,316 | | 57,316 |
| 支払 リース料 | 211,662 | | 211,662 |
| その他経費計 | 25,759,877 | 0 | 25,759,877 |
| 事業費 計 | 56,136,384 | 0 | 56,136,384 |
| 【管理費】 | | | |
| (人件費) | | | |
| 給料 手当 | 25,862 | | 25,862 |
| 法定福利費 | 310,290 | | 310,290 |
| 福利厚生費 | 159,870 | | 159,870 |
| 人件費計 | 496,022 | 0 | 496,022 |
| (その他経費) | | | |
| 諸 謝 金 | 35,000 | | 35,000 |
| 印刷製本費 | 260,715 | | 260,715 |
| 会 議 費 | 21,846 | | 21,846 |

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31年 4月 1日 至 令和2年 3月31日

| | | | |
|----------------|------------|---|------------|
| 旅費交通費 | 133,653 | | 133,653 |
| 通信運搬費 | 117,374 | | 117,374 |
| 消耗品 費 | 9,914 | | 9,914 |
| 水道光熱費 | 25,652 | | 25,652 |
| 地代 家賃 | 76,233 | | 76,233 |
| 賃 借 料 | 17,692 | | 17,692 |
| 諸 会 費 | 102,000 | | 102,000 |
| 租税 公課 | 10,215 | | 10,215 |
| 支払手数料 | 155,680 | | 155,680 |
| 支払 利息 | 309,488 | | 309,488 |
| 広告宣伝費 | 8,922 | | 8,922 |
| 支払 リース料 | 17,089 | | 17,089 |
| その他経費計 | 1,301,473 | 0 | 1,301,473 |
| 管理費 計 | 1,797,495 | 0 | 1,797,495 |
| 経常費用 計 | 57,933,879 | 0 | 57,933,879 |
| 当期経常増減額 | 1,781,950 | 0 | 1,781,950 |
| 【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 | 1,781,950 | 0 | 1,781,950 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 800,200 | | 800,200 |
| 経理区分振替額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期正味財産増減額 | 981,750 | 0 | 981,750 |
| 前期繰越正味財産額 | 8,583,891 | 0 | 8,583,891 |
| 次期繰越正味財産額 | 9,565,641 | 0 | 9,565,641 |

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)
令和2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 | | 11,901,739 | |
| 現金・預金計 | | <u>12,134,127</u> | |
| (売上債権) | | | |
| 未収金 | | 19,793,077 | |
| 売上債権計 | | <u>19,793,077</u> | |
| (棚卸資産) | | | |
| 貯蔵品 | | 2,958 | |
| 棚卸資産計 | | <u>2,958</u> | |
| (その他流動資産) | | | |
| 前渡金 | | 30,460 | |
| 前払費用 | | 161,737 | |
| その他流動資産計 | | <u>192,197</u> | |
| 流動資産合計 | | | 32,122,359 |
| 【固定資産】 | | | |
| (投資その他の資産) | | | |
| 敷金 | | 129,800 | |
| 出資金 | | 5,000 | |
| 投資その他の資産計 | | <u>134,800</u> | |
| 固定資産合計 | | | <u>134,800</u> |
| 資産の部合計 | | | <u><u>32,257,159</u></u> |
| | | 《負債の部》 | |
| 【流動負債】 | | | |
| 未払金 | | 142,108 | |
| 未払費用 | | 997,452 | |
| 短期借入金 | | 20,000,000 | |
| 預り金 | | 340,462 | |
| 未払法人税等 | | 747,396 | |
| 未払消費税等 | | 464,100 | |
| 流動負債計 | | <u>22,691,518</u> | |
| 負債の部合計 | | | 22,691,518 |
| | | 《正味財産の部》 | |
| 【正味財産】 | | | |
| 前期繰越正味財産額 | | 8,583,891 | |
| 当期正味財産増減額 | | 981,750 | |
| 正味財産計 | | <u>9,565,641</u> | |
| 正味財産の部合計 | | | <u>9,565,641</u> |
| 負債・正味財産合計 | | | <u><u>32,257,159</u></u> |

財 産 目 録

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)
令和2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 11,899,037

花巻信用金庫本店 普通預金 2,250

北上信用金庫北上駅前支店 普通預金 452

現金・預金 計 12,134,127

(売上債権)

未 収 金

本体運営 53,468

岩手の復興と創生に向けた被災者支援コーディネート事業 17,130,000

被災者の主体性醸成による地域コミュニティ支援 711,722

JCN地域コーディネート推進事業 397,500

NPO活動交流センター管理運営業務 347,260

さんりくなりわい創出支援事業販路開拓等支援業務 599,067

NPO等による復興支援事業企業とNPOとの岩手交流会・組織の共感力向上向け事業業務 254,709

NPO等による復興支援事業首都圏企業とNPOとの交流会事業業務 299,351

売上債権 計 19,793,077

(棚卸資産)

貯 蔵 品

郵便切手 2,958

棚卸資産 計 2,958

(その他流動資産)

前 渡 金

花巻信用金庫本店借入利息 30,460

前払 費用

労働保険 73,957

事務所家賃 87,780

その他流動資産 計 192,197

流動資産合計

32,122,359

【固定資産】

(投資その他の資産)

敷 金

北上事務所 129,800

出 資 金

花巻信用金庫 5,000

投資その他の資産 計 134,800

固定資産合計

134,800

資産の部 合計

32,257,159

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金

本体運営 105,296

岩手の復興と創生に向けた被災者支援コーディネート事業 7,424

いわてNPO経営者ゼミ 8,690

NPO活動交流センター管理運営業務 18,410

さんりくなりわい創出支援事業販路開拓等支援業務 660

自主事業 1,628

未払 費用

岩手の復興と創生に向けた被災者支援コーディネート事業 258,649

被災者の主体性醸成による地域コミュニティ支援 7,059

東京都による芸術文化を活用した被災地支援事業(岩手) 5,716

JCN地域コーディネート推進事業 20,572

いわてNPO経営者ゼミ 3,304

NPO活動交流センター管理運営業務 16,563

さんりくなりわい創出支援事業販路開拓等支援業務 47,126

自主事業 1,481

NPO等による復興支援事業企業とNPOとの岩手交流会・組織の共感力向上向け事業業務 218,179

財 産 目 録

[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

令和2年 3月31日 現在

| | | | |
|---|------------|------------|------------|
| NPO等による復興支援事業首都圏企業とNPOとの交流会事業業務 | 418,803 | | |
| 短期借入金 | | | |
| 花巻信用金庫本店借入 | 20,000,000 | | |
| 預り金 | | | |
| 職員社会保険 | 267,934 | | |
| 職員雇用保険 | 72,528 | | |
| 未払法人税等 | | | |
| 本体運営 | 403,560 | | |
| いわてNPO経営者ゼミ | 343,836 | | |
| 未払消費税等 | | | |
| NPO等による復興支援事業企業とNPOとの岩手交流会・組織の共感力向上向け事業業務 | 192,341 | | |
| NPO等による復興支援事業首都圏企業とNPOとの交流会事業業務 | 271,759 | | |
| 流動負債 計 | | 22,691,518 | |
| 負債の部 合計 | | | 22,691,518 |
| 正味財産 | | | 9,565,641 |

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

令和2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・リー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)

[税込] (単位：円)

| 科 目 | 岩手の復興と創生に向けた被災者支援コーディネート事業 | 被災者の主体性醸成による地域コミュニティ支援 | 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 | いわてNPO 経営者セミナー | NPO活動交流センター管理運営業務 | さんりくならいわい創出支援事業販路開拓等支援業務 | 住友商事東日本再生プログラム2019 |
|----------------|----------------------------|------------------------|----------------------------|-------------------|----------------|-------------------|--------------------------|--------------------|
| 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 | 33,679,000 | 2,698,921 | 3,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. 事業 収益 | 0 | 0 | 0 | 2,681,838 | 3,000,000 | 3,959,784 | 2,161,378 | 391,200 |
| 5. その他収益 | 0 | 11 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常収益計 | 33,679,000 | 2,698,932 | 3,500,002 | 2,681,843 | 3,000,000 | 3,959,784 | 2,161,378 | 391,200 |
| II 経常費用 | | | | | | | | |
| 1. 人件費 | | | | | | | | |
| 給料 手当 | 18,284,575 | 1,636,508 | 298,154 | 1,412,412 | 642,725 | 1,196,654 | 1,196,382 | 63,004 |
| 法定福利費 | 2,470,204 | 240,852 | 0 | 199,167 | 72,559 | 187,239 | 180,894 | 10,119 |
| 福利厚生費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 人件費計 | 20,754,779 | 1,877,360 | 298,154 | 1,611,579 | 715,284 | 1,383,893 | 1,377,276 | 73,123 |
| 2. その他経費 | | | | | | | | |
| 業務委託費 | 5,364,000 | 0 | 3,200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 売上 原価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 諸 謝 金 | 498,500 | 27,650 | 0 | 0 | 104,000 | 550,000 | 0 | 0 |
| 印刷製本費 | 183,681 | 17,872 | 0 | 5,980 | 6,457 | 58,514 | 800 | 0 |
| 会 議 費 | 10,486 | 15,522 | 0 | 0 | 192,882 | 128,728 | 0 | 0 |
| 会 場 費 | 53,660 | 1,500 | 0 | 800 | 29,200 | 63,520 | 7,000 | 0 |
| 旅費交通費 | 4,685,430 | 583,123 | 0 | 788,182 | 935,770 | 819,926 | 373,105 | 0 |
| 通信運搬費 | 628,280 | 51,888 | 1,280 | 88,831 | 32,398 | 222,756 | 36,629 | 2,920 |
| 消耗品 費 | 104,679 | 15,948 | 0 | 1,693 | 0 | 86,001 | 35,955 | 0 |
| 修 繕 費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,700 | 0 | 0 |
| 水道光熱費 | 140,553 | 12,935 | 0 | 11,662 | 5,503 | 8,037 | 0 | 419 |
| 地代 家賃 | 811,706 | 71,133 | 0 | 63,620 | 29,185 | 44,638 | 0 | 2,124 |
| 賃 借 料 | 237,716 | 8,380 | 0 | 2,217 | 12,790 | 21,774 | 0 | 1,213 |
| 諸 会 費 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,000 | 0 | 0 |
| 租税 公課 | 1,000 | 0 | 1,200 | 0 | 63,667 | 153,797 | 122,231 | 0 |
| 研 修 費 | 22,000 | 0 | 0 | 0 | 1,500 | 15,700 | 0 | 0 |
| 支払手数料 | 12,366 | 1,100 | 1,200 | 7,592 | 8,188 | 5,672 | 0 | 0 |
| 支払 利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 広告宣伝費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,558 | 0 | 0 |
| 新聞図書費 | 41,523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,432 | 0 | 0 |
| 支払 リース料 | 141,636 | 14,510 | 0 | 4,135 | 3,749 | 37,140 | 0 | 0 |
| その他経費計 | 12,940,216 | 821,561 | 3,203,680 | 974,712 | 1,425,289 | 2,359,893 | 575,720 | 6,676 |
| 経常費用計 | 33,694,995 | 2,698,921 | 3,501,834 | 2,586,291 | 2,140,573 | 3,743,786 | 1,952,996 | 79,799 |
| 当期経常増減額 | △ 15,995 | 11 | △ 1,832 | 95,552 | 859,427 | 215,998 | 208,382 | 311,401 |

| 科 目 | 自 主 事 業 | NPO等による復興支援事業企業とNPOとの岩手交流会・組織の共感力向上セミナー事業業務 | NPO等による復興支援事業首都圏企業とNPOとの交流会事業業務 | | 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 | 92,000 | 92,000 |
| 2. 受取寄附金 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 7,603 | 7,603 |
| 3. 受取助成金等 | 0 | 0 | 0 | | 39,877,921 | 0 | 39,877,921 |
| 4. 事業 収益 | 2,010,888 | 2,543,709 | 2,989,350 | | 19,738,147 | 0 | 19,738,147 |
| 5. その他収益 | 0 | 0 | 0 | | 18 | 140 | 158 |
| 経常収益計 | 2,010,888 | 2,543,709 | 2,989,350 | 0 | 59,616,086 | 99,743 | 59,715,829 |
| II 経常費用 | | | | | | | |
| 1. 人件費 | | | | | | | |
| 給料 手当 | 192,237 | 774,945 | 1,063,501 | | 26,761,097 | 25,862 | 26,786,959 |
| 法定福利費 | 28,550 | 81,687 | 144,139 | | 3,615,410 | 310,290 | 3,925,700 |
| 福利厚生費 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 159,870 | 159,870 |
| 人件費計 | 220,787 | 856,632 | 1,207,640 | 0 | 30,376,507 | 496,022 | 30,872,529 |
| 2. その他経費 | | | | | | | |
| 業務委託費 | 0 | 300,000 | 0 | | 8,864,000 | 0 | 8,864,000 |
| 売上 原価 | 156,000 | 0 | 0 | | 156,000 | 0 | 156,000 |
| 諸 謝 金 | 0 | 300,000 | 240,000 | | 1,720,150 | 35,000 | 1,755,150 |
| 印刷製本費 | 21,164 | 74,538 | 61,525 | | 430,531 | 260,715 | 691,246 |
| 会 議 費 | 0 | 13,134 | 29,918 | | 390,670 | 21,846 | 412,516 |
| 会 場 費 | 9,340 | 85,650 | 370,240 | | 620,910 | 0 | 620,910 |
| 旅費交通費 | 155,760 | 199,680 | 292,730 | | 8,833,706 | 133,653 | 8,967,359 |
| 通信運搬費 | 8,151 | 177,186 | 209,211 | | 1,459,530 | 117,374 | 1,576,904 |
| 消耗品 費 | 32,400 | 15,632 | 16,756 | | 309,064 | 9,914 | 318,978 |
| 修 繕 費 | 0 | 0 | 0 | | 32,700 | 0 | 32,700 |
| 水道光熱費 | 1,443 | 3,391 | 4,338 | | 188,281 | 25,652 | 213,933 |
| 地代 家賃 | 7,883 | 20,138 | 25,258 | | 1,075,685 | 76,233 | 1,151,918 |
| 賃 借 料 | 4,364 | 4,857 | 5,537 | | 298,848 | 17,692 | 316,540 |
| 諸 会 費 | 32,400 | 0 | 0 | | 71,400 | 102,000 | 173,400 |
| 租税 公課 | 400 | 232,846 | 272,959 | | 848,100 | 10,215 | 858,315 |
| 研 修 費 | 0 | 0 | 0 | | 39,200 | 0 | 39,200 |
| 支払手数料 | 3,908 | 1,650 | 1,980 | | 43,656 | 155,680 | 199,336 |
| 支払 利息 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 309,488 | 309,488 |
| 広告宣伝費 | 7,408 | 40,502 | 0 | | 108,468 | 8,922 | 117,390 |
| 新聞図書費 | 0 | 1,361 | 0 | | 57,316 | 0 | 57,316 |
| 支払 リース料 | 0 | 6,288 | 4,204 | | 211,662 | 17,089 | 228,751 |
| その他経費計 | 440,621 | 1,476,853 | 1,534,656 | 0 | 25,759,877 | 1,301,473 | 27,061,350 |
| 経常費用計 | 661,408 | 2,333,485 | 2,742,296 | 0 | 56,136,384 | 1,797,495 | 57,933,879 |
| 当期経常増減額 | 1,349,480 | 210,224 | 247,054 | 0 | 3,479,702 | △ 1,697,752 | 1,781,950 |

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9,565,641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9,065,641円です。

[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 |
|------------------------------------|---------|------------|------------|---------|----------------|
| 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。 |
| 岩手の復興と創生に向けた被災者支援コーディネート事業 | 0 | 33,679,000 | 33,679,000 | 0 | |
| 被災者の主体性醸成による地域コミュニティ支援 | 0 | 2,698,921 | 2,698,921 | 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 | 3,500,000 | 3,500,000 | 0 | |
| 合計 | 500,000 | 39,877,921 | 39,877,921 | 500,000 | |

4 固定資産の増減内訳

[税込] (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 | 79,800 | 0 | 129,800 | 0 | 129,800 |
| 出資金 | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 合計 | 55,000 | 79,800 | 0 | 134,800 | 0 | 134,800 |

5 借入金の増減内訳

[税込] (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 | 15,800,000 | 0 | 15,800,000 | 0 | 日本政策金融公庫より |
| 短期借入金 | 7,500,000 | 20,000,000 | 7,500,000 | 20,000,000 | 花巻信用金庫本店より |
| 合計 | 23,300,000 | 20,000,000 | 23,300,000 | 20,000,000 | |

6 役員及びその近親者との取引の内容

給料手当には役員・使用人兼務役員分も含まれていますが、支給対象者が少ないため個人情報保護の観点から金額の明示を省略しています。