

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 令和3年 4月 1日 至 令和4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	77,000		77,000
協力会員受取会費	6,000		6,000
【受取寄付金】			
受取寄付金	140,000		140,000
【受取助成金等】			
受取助成金	7,726,890		7,726,890
受取補助金	30,939,000		30,939,000
【事業収益】			
自主事業収益	1,120,060		1,120,060
受託事業収益	11,333,740		11,333,740
【その他収益】			
受取 利息	276		276
雑 収 益	106,680		106,680
経常収益 計	51,449,646	0	51,449,646
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当	25,428,441		25,428,441
法定福利費	3,646,190		3,646,190
人件費計	29,074,631	0	29,074,631
(その他経費)			
業務委託費	7,906,388		7,906,388
売上 原価	35,200		35,200
諸 謝 金	2,817,000		2,817,000
印刷製本費	284,880		284,880
会 議 費	140,659		140,659
会 場 費	125,250		125,250
旅費交通費	4,112,213		4,112,213
通信運搬費	1,285,609		1,285,609
消耗品 費	1,225,524		1,225,524
修 繕 費	30,250		30,250
水道光熱費	216,559		216,559
地代 家賃	1,045,285		1,045,285
賃 借 料	387,438		387,438
諸 会 費	46,000		46,000
租税 公課	384,545		384,545
研 修 費	151,800		151,800
支払手数料	64,991		64,991
広告宣伝費	85,266		85,266
新聞図書費	76,946		76,946
支払 リース料	21,590		21,590
その他経費計	20,443,393	0	20,443,393
事業費 計	49,518,024	0	49,518,024
【管理費】			
(人件費)			
給料 手当	137,363		137,363
法定福利費	64,614		64,614
福利厚生費	126,199		126,199
人件費計	328,176	0	328,176
(その他経費)			
印刷製本費	12,601		12,601
会 議 費	36,753		36,753
旅費交通費	144,540		144,540
通信運搬費	232,331		232,331

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 令和3年 4月 1日 至 令和4年 3月31日

消耗品 費	31,760		31,760
修繕 費	2,750		2,750
水道光熱費	5,045		5,045
地代 家賃	7,566		7,566
賃借料	3,071		3,071
諸会費	142,000		142,000
支払寄付金	123,000		123,000
租税 公課	206,538		206,538
研修 費	3,300		3,300
支払手数料	51,037		51,037
支払利息	162,930		162,930
広告宣伝費	10,331		10,331
新聞図書費	114		114
支払リース料	1,774		1,774
雑 費	6,000		6,000
その他経費計	1,183,441	0	1,183,441
管理費 計	1,511,617	0	1,511,617
経常費用 計	51,029,641	0	51,029,641
当期経常増減額	420,005	0	420,005
【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	420,005	0	420,005
法人税、住民税及び事業税	75,912		75,912
経理区分振替額	0	0	0
当期正味財産増減額	344,093	0	344,093
前期繰越正味財産額	11,620,569	0	11,620,569
次期繰越正味財産額	11,964,662	0	11,964,662

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4年 3月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	172,208		
普通預金	10,032,452		
現金・預金計	<u>10,204,660</u>		
(売上債権)			
未収金	19,806,106		
売上債権計	<u>19,806,106</u>		
(棚卸資産)			
貯蔵品	2,864		
棚卸資産計	<u>2,864</u>		
(その他流動資産)			
前渡金	39,124		
前払費用	172,361		
その他流動資産計	<u>211,485</u>		
流動資産合計		30,225,115	
【固定資産】			
(投資その他の資産)			
敷金	79,800		
出資金	5,000		
投資その他の資産計	<u>84,800</u>		
固定資産合計		84,800	
資産の部合計		<u>30,309,915</u>	
		《負債の部》	
【流動負債】			
未払金	968,446		
未払費用	2,993,601		
前受金	4,117,010		
短期借入金	10,000,000		
預り金	65,896		
未払法人税等	75,900		
未払消費税等	124,400		
流動負債計	<u>18,345,253</u>		
負債の部合計		18,345,253	
		《正味財産の部》	
【正味財産】			
前期繰越正味財産額	11,620,569		
当期正味財産増減額	<u>344,093</u>		
正味財産計		<u>11,964,662</u>	
正味財産の部合計		<u>11,964,662</u>	
負債・正味財産合計		<u>30,309,915</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4年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	172,208
手元現金	(172,208)
普通 預金	10,032,452
岩手銀行北上駅前支店 普通預金	(9,975,721)
花巻信用金庫本店 普通預金	(39,743)
北上信用金庫北上駅前支店 普通預金	(16,988)
現金・預金 計	10,204,660

(売上債権)

未 収 金	19,806,106
受取補助金・受取助成金	(17,503,000)
受託事業収益・自主事業収益	(2,253,770)
その他	(49,336)
売上債権 計	19,806,106

(棚卸資産)

貯 蔵 品	2,864
郵便切手	(2,864)
棚卸資産 計	2,864

(その他流動資産)

前 渡 金	39,124
花巻信用金庫本店支払利息・保証料	(39,124)
前払 費用	172,361
人件費 労働保険	(79,269)
その他経費	(93,092)
その他流動資産 計	211,485

流動資産合計

30,225,115

【固定資産】

(投資その他の資産)

敷 金	79,800
事務所	(79,800)
出 資 金	5,000
花巻信用金庫	(5,000)
投資その他の資産 計	84,800

固定資産合計

84,800

資産の部 合計

30,309,915

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	968,446
その他経費	(968,446)
未払 費用	2,993,601
人件費	(2,840,988)
その他経費	(152,613)
前 受 金	4,117,010
受取助成金	(1,355,565)
受託事業収益	(2,758,445)
その他	(3,000)
短期借入金	10,000,000
花巻信用金庫本店借入	(10,000,000)
預 り 金	65,896
雇用保険	(59,770)
源泉徴収税	(6,126)
未払法人税等	75,900
未払消費税等	124,400

流動負債 計

18,345,253

負債の部 合計

18,345,253

正味財産

11,964,662

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4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	岩手県内の支援体制構築と支援者の育成・創出事業	次のフェーズ*に向けた岩手県内の体制構築の為にCDN事業	被災者の主体性醸成による地域コミュニティ支援	JCN地域コーディネート推進事業	自主事業	東日本大震災以降の被災者支援制度の課題の明確化と提案事業(4月～9月)	NPO活動交流センター管理運営業務
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	0
3. 受取助成金等	6,726,890	27,614,000	3,325,000	0	0	0	0
4. 事業 収益	0	0	0	1,006,191	1,120,060	2,234,714	4,022,980
5. その他収益	0	0	0	6	0	0	0
経常収益計	6,726,890	27,614,000	3,325,000	1,006,197	1,120,060	2,234,714	4,022,980
II 経常費用							
1. 人件費							
給料 手当	1,547,976	17,051,722	2,191,191	609,896	347,602	492,736	2,026,975
法定福利費	223,581	2,386,611	340,973	97,790	51,070	73,697	295,100
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0
人件費計	1,771,557	19,438,333	2,532,164	707,686	398,672	566,433	2,322,075
2. その他経費							
業務委託費	2,932,944	4,525,044	178,200	0	0	270,200	0
売上 原価	0	0	0	0	35,200	0	0
諸 謝 金	840,000	225,600	10,200	0	0	693,200	305,000
印刷製本費	6,053	84,327	18,382	1,360	4,360	0	81,653
会 議 費	0	0	4,132	0	97,264	0	23,880
会 場 費	9,600	22,420	600	0	17,100	5,230	66,310
旅費交通費	560,790	1,546,661	397,708	144,873	195,038	159,830	487,275
通信運搬費	91,743	441,227	52,445	25,349	13,052	40,991	363,960
消耗品 費	353,233	63,688	4,415	0	27,845	25,000	175,391
修 繕 費	0	0	0	0	0	0	30,250
水道光熱費	9,983	154,723	17,657	6,603	2,566	2,178	13,218
地代 家賃	55,866	726,474	93,754	25,550	12,995	16,280	79,373
賃 借 料	34,792	268,390	13,041	2,062	6,330	10,595	32,841
諸 会 費	0	3,000	0	0	43,000	0	0
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0
租税 公課	0	1,000	0	0	600	0	201,100
研 修 費	18,000	43,800	0	0	0	0	90,000
支払手数料	11,522	15,385	1,100	0	1,480	15,870	14,575
支払 利息	0	0	0	0	0	0	0
広告宣伝費	0	0	0	0	3,668	12,375	56,023
新聞図書費	30,000	40,686	0	0	0	0	6,260
支払 リース料	807	13,991	1,322	0	0	0	4,887
雑 費	0	0	0	0	0	0	0
その他経費計	4,955,333	8,176,416	792,956	205,797	460,498	1,251,749	2,031,996
経常費用計	6,726,890	27,614,749	3,325,120	913,483	859,170	1,818,182	4,354,071
当期経常増減額	0	△ 749	△ 120	92,714	260,890	416,532	△ 331,091

科 目	NPO等による 復興支援事業 (交流会事業)	東日本大震災以降 の被災者支援制度 の課題の明確化と 提案事業 (11月～)			事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益							
1. 受取 会費	0	0			0	83,000	83,000
2. 受取寄附金	0	0			0	140,000	140,000
3. 受取助成金等	0	0			37,665,890	1,000,000	38,665,890
4. 事業 収益	1,978,300	2,091,555			12,453,800	0	12,453,800
5. その他収益	0	0			6	106,950	106,956
経常収益計	1,978,300	2,091,555	0	0	50,119,696	1,329,950	51,449,646
II 経常費用							
1. 人件費							
給料 手当	724,030	436,313			25,428,441	137,363	25,565,804
法定福利費	111,404	65,964			3,646,190	64,614	3,710,804
福利厚生費	0	0			0	126,199	126,199
人件費計	835,434	502,277	0	0	29,074,631	328,176	29,402,807
2. その他経費							
業務委託費	0	0			7,906,388	0	7,906,388
売上 原価	0	0			35,200	0	35,200
諸 謝 金	20,000	723,000			2,817,000	0	2,817,000
印刷製本費	46,631	42,114			284,880	12,601	297,481
会 議 費	0	15,383			140,659	36,753	177,412
会 場 費	3,990	0			125,250	0	125,250
旅費交通費	93,296	526,742			4,112,213	144,540	4,256,753
通信運搬費	167,417	89,425			1,285,609	232,331	1,517,940
消耗品 費	427,453	148,499			1,225,524	31,760	1,257,284
修 繕 費	0	0			30,250	2,750	33,000
水道光熱費	5,598	4,033			216,559	5,045	221,604
地代 家賃	22,207	12,786			1,045,285	7,566	1,052,851
賃 借 料	10,159	9,228			387,438	3,071	390,509
諸 会 費	0	0			46,000	142,000	188,000
支払寄付金	0	0			0	123,000	123,000
租税 公課	181,845	0			384,545	206,538	591,083
研 修 費	0	0			151,800	3,300	155,100
支払手数料	774	4,285			64,991	51,037	116,028
支払 利息	0	0			0	162,930	162,930
広告宣伝費	0	13,200			85,266	10,331	95,597
新聞図書費	0	0			76,946	114	77,060
支払 リース料	0	583			21,590	1,774	23,364
雑 費	0	0			0	6,000	6,000
その他経費計	979,370	1,589,278	0	0	20,443,393	1,183,441	21,626,834
経常費用計	1,814,804	2,091,555	0	0	49,518,024	1,511,617	51,029,641
当期経常増減額	163,496	0	0	0	601,672	△ 181,667	420,005

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11,964,662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11,464,662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フットボール協会寄付金事業	500,000	0	0	500,000	次期以降に使用予定の寄付金。
岩手県内の支援体制構築と支援者の育成・創出事業	0	6,726,890	6,726,890	0	当期助成金の総額は8,082,455円です。当期増加額との差額1,355,565円は、次期に使用するため前受金として貸借対照表に計上しています。
次のフェーズに向けた岩手県内の体制構築の為のCDN事業	0	27,614,000	27,614,000	0	
被災者の主体性醸成による地域コミュニティ支援	0	3,325,000	3,325,000	0	
合計	500,000	37,665,890	37,665,890	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	129,800	0	50,000	79,800	0	79,800
出資金	5,000	0	0	5,000	0	5,000
合計	134,800	0	50,000	84,800	0	84,800

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	16,000,000	10,000,000	16,000,000	10,000,000	花巻信用金庫本店より
合計	16,000,000	10,000,000	16,000,000	10,000,000	

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。