

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26年 4月 1日 至 平成27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	62,000		62,000
協力会員受取会費	6,000		6,000
【受取寄付金】			
受取寄付金	272,000		272,000
【受取助成金等】			
受取助成金	24,334,485		24,334,485
受取負担金	4,000,000		4,000,000
【事業収益】			
受託事業収益	61,111,225		61,111,225
【その他収益】			
受取 利息	3,043		3,043
雑 収 益	246,800		246,800
経常収益 計	90,035,553	0	90,035,553
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)	25,730,151		25,730,151
支払 報酬(事業)	747,737		747,737
法定福利費(事業)	2,855,427		2,855,427
人件費計	29,333,315	0	29,333,315
(その他経費)			
業務委託費(事業)	40,537,326		40,537,326
印刷製本費(事業)	649,333		649,333
会 議 費(事業)	960,739		960,739
旅費交通費(事業)	8,204,312		8,204,312
通信運搬費(事業)	1,073,657		1,073,657
消耗品 費(事業)	1,091,227		1,091,227
修 繕 費(事業)	138,864		138,864
水道光熱費(事業)	279,132		279,132
地代 家賃(事業)	934,800		934,800
賃 借 料(事業)	254,549		254,549
租税 公課(事業)	238,600		238,600
研 修 費(事業)	70,310		70,310
支払手数料(事業)	54,093		54,093
広告宣伝費(事業)	501,180		501,180
新聞図書費(事業)	88,408		88,408
支払リース料(事業)	273,258		273,258
その他経費計	55,349,788	0	55,349,788
事業費 計	84,683,103	0	84,683,103
【管理費】			
(人件費)			
給料 手当	107,096		107,096
法定福利費	296,854		296,854
福利厚生費	152,778		152,778
人件費計	556,728	0	556,728
(その他経費)			
印刷製本費	505		505
会 議 費	88,233		88,233
旅費交通費	23,000		23,000
研 修 費	20,000		20,000
通信運搬費	57,832		57,832
消耗品 費	67,801		67,801
水道光熱費	1,926		1,926

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26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日

地代 家賃	231,600		231,600
賃借料	141,898		141,898
広告宣伝費	23,513		23,513
保険料	12,250		12,250
諸会費	15,000		15,000
租税公課	1,397,000		1,397,000
支払手数料	7,506		7,506
雑費	7,940		7,940
その他経費計	2,096,004	0	2,096,004
管理費計	2,652,732	0	2,652,732
経常費用計	87,335,835	0	87,335,835
当期経常増減額	2,699,718	0	2,699,718
【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	2,699,718	0	2,699,718
法人税、住民税及び事業税	1,290,500		1,290,500
経理区分振替額	0	0	0
当期正味財産増減額	1,409,218	0	1,409,218
前期繰越正味財産額			5,418,475
次期繰越正味財産額			6,827,693

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27年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金 232,160

普通預金 24,348,856

現金・預金計 24,581,016

(売上債権)

未収金 1,271,423

売上債権計 1,271,423

(棚卸資産)

貯蔵品 4,290

棚卸資産計 4,290

(その他流動資産)

前払費用 792,414

未収収益 22,500

その他流動資産計 814,914

流動資産合計

26,671,643

【固定資産】

(投資その他の資産)

保証金 6,300

敷金 50,000

投資その他の資産計 56,300

固定資産合計

56,300

資産の部 合計

26,727,943

《負債の部》

【流動負債】

未払金 987,587

未払費用 6,384,575

前受収益 9,598,702

預り金 94,886

未払法人税等 1,243,100

未払消費税等 1,591,400

流動負債計 19,900,250

負債の部 合計

19,900,250

19,900,250

《正味財産の部》

【正味財産】

前期繰越正味財産額 5,418,475

当期正味財産増減額 1,409,218

正味財産計 6,827,693

正味財産の部 合計

6,827,693

6,827,693

負債・正味財産合計

26,727,943

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27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	24,348,856
岩手銀行北上駅前支店普通預金	(24,348,856)
現金・預金 計	24,581,016

(売上債権)

未 収 金	1,271,423
本体運営	(21,000)
東日本大震災におけるNPOセクターの活動履歴の保存と、次の有事に対し平時からNPOとして持つておくべき予備知識や備えをまとめた冊子作成事業	(3,720)
仮設住宅におけるコミュニティ形成支援事業②	(266,279)
被災者支援コーディネート事業	(980,424)
売上債権 計	1,271,423

(棚卸資産)

貯 蔵 品	4,290
郵便切手	(4,290)
棚卸資産 計	4,290

(その他流動資産)

前払 費用	792,414
本体運営	(690,780)
東日本大震災被災者支援プログラムおよび被災者支援コーディネート事業	(97,200)
仮設住宅におけるコミュニティ形成支援事業②	(4,434)
未収 収益	22,500
ネットワーク推進員支援事業	(22,500)
その他流動資産 計	814,914
流動資産合計	26,671,643

【固定資産】

(投資その他の資産)

保 証 金	6,300
月極駐車場	(6,300)
敷 金	50,000
北上事務所	(50,000)
投資その他の資産 計	56,300
固定資産合計	56,300
資産の部 合計	26,727,943

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	987,587
本体運営	(10,000)
復興支援活動に係る行政・企業・NPO間の協働を推進する「中核人材」の育成事業	(42,975)
東日本大震災におけるNPOセクターの活動履歴の保存と、次の有事に対し平時からNPOとして持つておくべき予備知識や備えをまとめた冊子作成事業	(808,950)
コミュニティ・オーガナイズングワークショップ 実施協力事業	(20,000)
仮設住宅におけるコミュニティ形成支援事業②	(4,321)
東日本大震災被災者支援プログラムおよび被災者支援コーディネート事業	(25,324)
被災者支援コーディネート事業	(76,017)
未払 費用	6,384,575
本体運営	(271,844)
復興支援活動に係る行政・企業・NPO間の協働を推進する「中核人材」の育成事業	(725,891)
東日本大震災におけるNPOセクターの活動履歴の保存と、次の有事に対し平時からNPOとして持つておくべき予備知識や備えをまとめた冊子作成事業	(293,046)
東京都による芸術文化を活用した被災地支援事業	(61,421)

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27年 3月31日 現在

ネットワーク推進員支援事業	(252, 112)	
平成26年度いわて三陸復興のかけ橋推進業務事業	(84, 006)	
復興人材プラットフォーム事業	(14, 875)	
コミュニティ・オーガナイズングワークショップ 実施協力事業	(33, 033)	
仮設住宅におけるコミュニティ形成支援事業②	(3, 476, 914)	
東日本大震災被災者支援プログラムおよび被災者支援コーディネート事業	(398, 339)	
被災者支援コーディネート事業	(773, 094)	
前受 収益	9, 598, 702	
仮設住宅におけるコミュニティ形成支援事業②	(8, 069, 721)	
東日本大震災被災者支援プログラムおよび被災者支援コーディネート事業	(1, 528, 981)	
預り金	94, 886	
職員雇用保険	(94, 886)	
未払法人税等	1, 243, 100	
本体運営	(24, 862)	
ネットワーク推進員支援事業	(174, 034)	
市民活動団体育成・強化プロジェクト事業	(74, 586)	
伝えるコソ現地開催調整事業	(12, 431)	
東日本大震災復興支援車両管理事業	(12, 431)	
岩手・宮城・福島における復興まちづくり 住民合意形成組織調査事業	(49, 724)	
平成26年度いわて三陸復興のかけ橋推進業務事業	(49, 724)	
復興人材プラットフォーム事業	(211, 327)	
コミュニティ・オーガナイズングワークショップ 実施協力事業	(24, 862)	
被災者支援コーディネート事業	(609, 119)	
未払消費税等	1, 591, 400	
本体運営	(1, 591, 400)	
流動負債 計		19, 900, 250
負債の部 合計		19, 900, 250
正味財産		6, 827, 693

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

自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日

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 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。

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	復興に向けた多様な担い手の連携強化と地域の担い手支援事業等	いわて連携復興センター総合研究所事業	復興支援活動に係る行政・企業・NPO間の協働を推進する「中核人材」の育成事業	東日本大震災におけるNPO等の活動履歴の保存と、次の有事に対し平時からNPOとして持っておくべき予備知識や備えをまとめた冊子作成事業	被災地で活動する担い手が自立的・継続的に活動するための環境整備事業	東京都による芸術文化を活用した被災地支援事業	住友商事東日本再生ユースチャレンジ・プログラム-インターシッフ奨励プログラム事業	ネットワーク推進員支援事業
I 経常収益								
1. 受取会費								
2. 受取寄附金							270,000	
3. 受取助成金等	1,794,938	537,547	7,520,000	4,530,000	9,952,000	4,000,000		
4. 事業収益								3,191,061
5. その他収益		△ 153	122,000			50		106
経常収益計	1,794,938	537,394	7,642,000	4,530,000	9,952,000	4,000,050	270,000	3,191,167
II 経常費用								
1. 人件費								
給料手当	1,056,690	418,156	5,225,377	2,831,601	5,543,231	342,489	1,832	1,488,858
支払報酬		30,000	372,737	165,000	60,000			
法定福利費	94,915		428,859	277,216	709,972	45,754		374,942
福利厚生費								
人件費計	1,151,605	448,156	6,026,973	3,273,817	6,313,203	388,243	1,832	1,863,800
2. その他経費								
業務委託費			179,820	837,000		3,600,000		
業務手数料								
印刷製本費	37,121		135,312		179,217			12,203
会議費	890	△ 7,745	281,727	15,734	82,590			31,200
旅費交通費	323,740	67,469	1,615,475	537,545	1,934,918	8,328	6,795	184,115
通信運搬費	58,246	28,866	248,308	95,981	111,851	1,665	472	152,670
消耗品費	18,386		403,887	19,072	145,425			692
修繕費			5,400					
水道光熱費	13,959				152,220			54,157
地代家賃	97,200			220,000	617,600			
賃借料			21,487	55,062	95,246			
租税公課						1,400		
研修費	15,000		3,000		16,500			20,000
支払手数料	1,611	648	17,652	6,480	6,982	1,620		200
広告宣伝費	35,000		426,180		40,000			
新聞図書費	15,405		9,195	3,024	48,584			
保険料								
諸会費								
支払リース料	26,775		32,283		214,200			
雑費								
その他経費計	643,333	89,238	3,379,726	1,789,898	3,645,333	3,613,013	7,267	455,237
経常費用計	1,794,938	537,394	9,406,699	5,063,715	9,958,536	4,001,256	9,099	2,319,037
当期経常増減額	0	0	△ 1,764,699	△ 533,715	△ 6,536	△ 1,206	260,901	872,130

科 目	市民活動 団体育成・ 強化プロ ジェクト事業	伝えるコ 現地開催 調整事業	東日本大震 災復興支援 車両管理 事業	岩手・宮城・福島に おける復興まちづ くり 住民合意形 成組織調査事業	仮設住宅に おけるコミュニ ティ形成支援 事業①	平成26年度いわて 三陸復興のかけ橋 推進業務事業	復興人材ア ットフォーム事業	コミュニティ・オーガ ナイズィング・ワーク ショップ 実施 協力事業
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	1,866,617	108,000	335,913	1,251,054	21,292,494	2,166,704	1,360,800	1,059,964
5. その他収益	99				817			
経常収益計	1,866,716	108,000	335,913	1,251,054	21,293,311	2,166,704	1,360,800	1,059,964
II 経常費用								
1. 人件費								
給料手当	579,517			462,227	2,001,791	1,304,333	66,640	459,217
支払報酬	20,000					100,000		
法定福利費	122,062				236,371			
福利厚生費								
人件費計	721,579	0	0	462,227	2,238,162	1,404,333	66,640	459,217
2. その他経費								
業務委託費			98,283		17,784,688			
業務手数料								
印刷製本費	17,473				79,764	19,085		25,584
会議費	81,231	9,828		29,527	13,250	44,801	78,864	192,136
旅費交通費	633,417	8,100		506,012	263,050	443,514	189,532	217,396
通信運搬費	25,206	140	280	3,978	170,942	3,385	502	
消耗品費	3,375			6,445	295,014			47,348
修繕費			133,464					
水道光熱費								
地代家賃								
賃借料	5,400		45,360					
租税公課	200				196,600		400	
研修費	14,810							
支払手数料			1,944		11,232	1,620		
広告宣伝費								
新聞図書費	10,000							
保険料								
諸会費								
支払リース料								
雑費								
その他経費計	791,112	18,068	279,331	545,962	18,814,540	512,405	269,298	482,464
経常費用計	1,512,691	18,068	279,331	1,008,189	21,052,702	1,916,738	335,938	941,681
当期経常増減額	354,025	89,932	56,582	242,865	240,609	249,966	1,024,862	118,283

科目	仮設住宅におけるコミュニティ形成支援事業②	東日本大震災被災者支援プログラムおよび被災者支援コーディネート事業	被災者支援コーディネート事業			事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益								
1. 受取会費						0	68,000	68,000
2. 受取寄附金						270,000	2,000	272,000
3. 受取助成金等						28,334,485		28,334,485
4. 事業収益	21,930,279	1,646,219	4,902,120			61,111,225		61,111,225
5. その他収益	325					123,244	126,599	249,843
経常収益計	21,930,604	1,646,219	4,902,120			89,838,954	196,599	90,035,553
II 経常費用								
1. 人件費								
給料手当	2,048,432	793,283	1,106,477			25,730,151	107,096	25,837,247
支払報酬						747,737		747,737
法定福利費	327,460	188,008	49,868			2,855,427	296,854	3,152,281
福利厚生費						0	152,778	152,778
人件費計	2,375,892	981,291	1,156,345			29,333,315	556,728	29,890,043
2. その他経費								
業務委託費	18,037,535					40,537,326		40,537,326
業務手数料						0		0
印刷製本費	172	75,576	67,826			649,333	505	649,838
会議費	45,480	15,458	45,768			960,739	88,233	1,048,972
旅費交通費	167,475	455,006	642,425			8,204,312	23,000	8,227,312
通信運搬費	113,860	46,708	10,597			1,073,657	57,832	1,131,489
消耗品費	151,583					1,091,227	67,801	1,159,028
修繕費						138,864		138,864
水道光熱費		58,796				279,132	1,926	281,058
地代家賃						934,800	231,600	1,166,400
賃借料		10,474	21,520			254,549	141,898	396,447
租税公課	40,000					238,600	1,397,000	1,635,600
研修費	1,000					70,310	20,000	90,310
支払手数料	3,024	1,080				54,093	7,506	61,599
広告宣伝費						501,180	23,513	524,693
新聞図書費	2,200					88,408		88,408
保険料						0	12,250	12,250
諸会費						0	15,000	15,000
支払リース料						273,258		273,258
雑費						0	7,940	7,940
その他経費計	18,562,329	663,098	788,136			55,349,788	2,096,004	57,445,792
経常費用計	20,938,221	1,644,389	1,944,481			84,683,103	2,652,732	87,335,835
当期経常増減額	992,383	1,830	2,957,639			5,155,851	△ 2,456,133	2,699,718