

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2年4月1日 至 令和3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	83,000		83,000
協力会員受取会費	6,000		6,000
賛助会員受取会費	50,000		50,000
【受取寄付金】			
受取寄付金	243,475		243,475
【受取助成金等】			
受取助成金	5,707,815		5,707,815
受取負担金	4,300,000		4,300,000
受取補助金	31,338,000		31,338,000
【事業収益】			
自主事業収益	1,863,065		1,863,065
受託事業収益	17,780,060		17,780,060
【その他収益】			
受取利息	257		257
雑収益	1,503		1,503
経常収益計	61,373,175	0	61,373,175
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当	27,359,127		27,359,127
法定福利費	3,512,959		3,512,959
人件費計	30,872,086	0	30,872,086
(その他経費)			
業務委託費	9,500,081		9,500,081
売上 原価	61,600		61,600
諸 謝 金	3,348,500		3,348,500
印刷製本費	322,519		322,519
会 議 費	316,265		316,265
会 場 費	515,147		515,147
旅費交通費	6,298,495		6,298,495
通信運搬費	1,034,214		1,034,214
消耗品 費	842,724		842,724
修 繕 費	33,000		33,000
水道光熱費	168,541		168,541
地代 家賃	978,001		978,001
賃 借 料	331,584		331,584
諸 会 費	36,000		36,000
租税 公課	898,400		898,400
研 修 費	154,200		154,200
支払手数料	54,107		54,107
広告宣伝費	105,354		105,354
新聞図書費	68,031		68,031
支払リース料	55,492		55,492
その他経費計	25,122,255	0	25,122,255
事業費計	55,994,341	0	55,994,341
【管理費】			
(人件費)			
給料 手当	119,772		119,772
法定福利費	156,976		156,976
福利厚生費	161,009		161,009
人件費計	437,757	0	437,757
(その他経費)			
業務委託費	38,720		38,720

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2年4月1日 至 令和3年3月31日

諸 謝 金	20,000		20,000
印刷製本費	5,665		5,665
会 議 費	30,325		30,325
旅費交通費	64,830		64,830
通信運搬費	478,777		478,777
消耗品 費	367,985		367,985
水道光熱費	35,362		35,362
地代 家賃	75,359		75,359
賃 借 料	25,416		25,416
諸 会 費	90,000		90,000
慶 弔 費	20,000		20,000
租税 公課	13,188		13,188
支払手数料	108,048		108,048
支払 利息	154,246		154,246
広告宣伝費	5,238		5,238
支払 リース料	782		782
その他経費計	1,533,941	0	1,533,941
管理費 計	1,971,698	0	1,971,698
経常費用 計	57,966,039	0	57,966,039
当期経常増減額	3,407,136	0	3,407,136
【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	3,407,136	0	3,407,136
法人税、住民税及び事業税	1,352,208		1,352,208
経理区分振替額	0	0	0
当期正味財産増減額	2,054,928	0	2,054,928
前期繰越正味財産額	9,565,641	0	9,565,641
次期繰越正味財産額	11,620,569	0	11,620,569

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3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	13,018,340		
現金・預金計	13,250,728		
(売上債権)			
未収金	20,996,944		
売上債権計	20,996,944		
(棚卸資産)			
貯蔵品	2,958		
棚卸資産計	2,958		
(その他流動資産)			
前渡金	8,285		
前払費用	179,434		
その他流動資産計	187,719		
流動資産合計		34,438,349	
【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	134,800		
固定資産合計		134,800	
資産の部合計		34,573,149	
		《負債の部》	
【流動負債】			
未払金	1,475,384		
未払費用	588,180		
前受金	2,719,516		
短期借入金	16,000,000		
預り金	346,900		
未払法人税等	1,352,200		
未払消費税等	470,400		
流動負債計	22,952,580		
負債の部合計		22,952,580	
		《正味財産の部》	
【正味財産】			
前期繰越正味財産額	9,565,641		
当期正味財産増減額	2,054,928		
正味財産計	11,620,569		
正味財産の部合計		11,620,569	
負債・正味財産合計		34,573,149	

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3年3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	232,388
手元現金	(232,388)
普通 預金	13,018,340
岩手銀行北上駅前支店 普通預金	(12,976,680)
花巻信用金庫本店 普通預金	(15,709)
北上信用金庫北上駅前支店 普通預金	(25,951)
現金・預金 計	13,250,728

(売上債権)

未 収 金	20,996,944
受取補助金	(16,999,575)
受託事業収益	(3,410,169)
その他	(587,200)
売上債権 計	20,996,944

(棚卸資産)

貯 蔵 品	2,958
郵便切手	(2,958)
棚卸資産 計	2,958

(その他流動資産)

前 渡 金	8,285
花巻信用金庫本店支払利息・保証料	(8,285)
前払 費用	179,434
労働保険	(86,342)
事務所家賃	(87,780)
コピー機リース料	(5,312)
その他流動資産 計	187,719

流動資産合計

34,438,349

【固定資産】

(投資その他の資産)

敷 金	129,800
事務所	(129,800)
出 資 金	5,000
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

34,573,149

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	1,475,384
人件費	(1,328,677)
その他経費	(146,707)
未払 費用	588,180
人件費	(381,982)
その他経費	(206,198)
前 受 金	2,719,516
受取助成金	(248,305)
受託事業収益	(2,471,211)
短期借入金	16,000,000
花巻信用金庫本店借入	(16,000,000)
預 り 金	346,900
社会保険	(283,614)
雇用保険	(63,286)
未払法人税等	1,352,200
未払消費税等	470,400
流動負債 計	22,952,580

流動負債 計

22,952,580

負債の部 合計

22,952,580

正味財産

11,620,569

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3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	岩手県内の持続的な被災者支援体制の構築に向けた検証とCDN事業	岩手県内の支援体制構築と支援者の育成・創出事業	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	自主事業	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	0
2. 受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 受取助成金等	28,354,000	3,248,695	2,884,000	4,300,000	0	0	0	0
4. 事業 収益	0	0	0	0	1,269,261	2,400,000	2,313,065	4,899,535
5. その他収益	0	0	575	1	5	0	0	0
経常収益計	28,354,000	3,248,695	2,884,575	4,300,001	1,269,266	2,400,000	2,313,065	4,899,535
II 経常費用								
1. 人件費								
給料 手当	16,725,913	1,753,563	2,011,133	297,746	789,224	705,071	277,060	1,402,518
法定福利費	2,223,498	168,665	277,816	0	114,440	50,235	42,691	275,585
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費計	18,949,411	1,922,228	2,288,949	297,746	903,664	755,306	319,751	1,678,103
2. その他経費								
業務委託費	4,631,081	0	0	4,000,000	0	0	22,000	96,800
売上 原価	0	0	0	0	0	0	61,600	0
諸 謝 金	560,500	420,000	0	0	0	90,000	0	540,000
印刷製本費	183,230	30,939	15,881	0	240	453	13,616	68,518
会 議 費	434	0	13,504	0	7,000	229,361	0	51,960
会 場 費	92,247	21,795	7,000	0	11,400	58,320	6,600	210,215
旅費交通費	2,218,119	610,274	402,028	0	265,153	777,156	195,693	552,820
通信運搬費	462,545	32,599	49,969	784	31,203	26,970	10,467	254,927
消耗品 費	94,345	8,150	1,210	0	3,291	3,698	27,527	654,725
修 繕 費	0	0	0	0	0	0	0	33,000
水道光熱費	114,140	7,824	14,180	0	5,863	6,702	2,373	10,246
地代 家賃	688,657	40,156	82,992	0	33,606	32,963	10,057	52,492
賃 借 料	247,048	25,616	7,818	0	1,241	8,853	5,406	21,713
諸 会 費	3,000	0	0	0	0	0	33,000	0
慶 弔 費	0	0	0	0	0	0	0	0
租税 公課	1,000	0	0	2,200	0	61,137	800	445,812
研 修 費	5,000	124,800	0	0	0	0	0	24,400
支払手数料	14,308	2,272	0	1,210	0	3,740	2,420	5,517
支払 利息	0	0	0	0	0	0	0	0
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	6,288	61,116
新聞図書費	47,980	0	0	0	0	2,420	0	17,631
支払 リース料	41,440	2,042	1,044	0	0	50	0	10,903
その他経費計	9,405,074	1,326,467	595,626	4,004,194	358,997	1,301,823	397,847	3,112,795
経常費用計	28,354,485	3,248,695	2,884,575	4,301,940	1,262,661	2,057,129	717,598	4,790,898
当期経常増減額	△ 485	0	0	△ 1,939	6,605	342,871	1,595,467	108,637

科 目	さんりく なりわい 創出支援事業	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	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		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	139,000	139,000
2. 受取寄附金	0	0	0		0	243,475	243,475
3. 受取助成金等	0	0	0		38,786,695	2,559,120	41,345,815
4. 事業 収益	1,643,775	4,128,789	2,988,700		19,643,125	0	19,643,125
5. その他収益	0	0	0		581	1,179	1,760
経常収益計	1,643,775	4,128,789	2,988,700	0	58,430,401	2,942,774	61,373,175
II 経常費用							
1. 人件費							
給料 手当	991,560	839,105	1,566,234		27,359,127	119,772	27,478,899
法定福利費	153,993	64,261	141,775		3,512,959	156,976	3,669,935
福利厚生費	0	0	0		0	161,009	161,009
人件費計	1,145,553	903,366	1,708,009	0	30,872,086	437,757	31,309,843
2. その他経費							
業務委託費	0	330,000	420,200		9,500,081	38,720	9,538,801
売上 原価	0	0	0		61,600	0	61,600
諸 謝 金	0	1,688,000	50,000		3,348,500	20,000	3,368,500
印刷製本費	100	3,767	5,775		322,519	5,665	328,184
会 議 費	0	14,006			316,265	30,325	346,590
会 場 費	0	83,150	24,420		515,147	0	515,147
旅費交通費	203,814	976,759	96,679		6,298,495	64,830	6,363,325
通信運搬費	38,704	25,446	100,600		1,034,214	478,777	1,512,991
消耗品 費	3,149	0	46,629		842,724	367,985	1,210,709
修 繕 費	0	0	0		33,000	0	33,000
水道光熱費	0	4,893	2,320		168,541	35,362	203,903
地代 家賃	0	28,148	8,930		978,001	75,359	1,053,360
賃 借 料	0	10,431	3,458		331,584	25,416	357,000
諸 会 費	0	0	0		36,000	90,000	126,000
慶 弔 費	0	0	0		0	20,000	20,000
租税 公課	114,551	200	272,700		898,400	13,188	911,588
研 修 費	0	0	0		154,200	0	154,200
支払手数料	0	22,660	1,980		54,107	108,048	162,155
支払 利息	0	0	0		0	154,246	154,246
広告宣伝費	0	37,950	0		105,354	5,238	110,592
新聞図書費	0	0	0		68,031	0	68,031
支払 リース料	0	13	0		55,492	782	56,274
その他経費計	360,318	3,225,423	1,033,691	0	25,122,255	1,533,941	26,656,196
経常費用計	1,505,871	4,128,789	2,741,700	0	55,994,341	1,971,698	57,966,039
当期経常増減額	137,904	0	247,000	0	2,436,060	971,076	3,407,136

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11,620,569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11,120,569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。
岩手県内の持続的な被災者支援体制の構築に向けた検証とCDN事業	0	28,354,000	28,354,000	0	
岩手県内の支援体制構築と支援者の育成・創出事業	0	3,248,695	3,248,695	0	当期助成金の総額は3,497,000円です。当期増加額との差額248,305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。
被災者の主体性醸成による地域コミュニティ支援	0	2,884,000	2,884,000	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	4,300,000	4,300,000	0	
特定非営利活動法人感染症対策支援事業費補助金(岩手県)	0	100,000	100,000	0	
合計	500,000	38,886,695	38,886,695	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	0	129,800	0	129,800
出資金	5,000	0	0	5,000	0	5,000
合計	134,800	0	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	20,000,000	16,000,000	20,000,000	16,000,000	花巻信用金庫本店より
合計	20,000,000	16,000,000	20,000,000	16,000,000	

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。