

第 1 回

決 算 報 告 書

自 27 年 7 月 1 日

至 27 年 9 月 30 日

公益社団法人 みらいサポート石巻

代表理事 大丸 英則

貸借対照表

平成27年9月30日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	28,552,433	20,890,011	7,662,422
未収入金	5,481,381	7,604,789	△ 2,123,408
商品	271,051	447,942	△ 176,891
立替金	0	9,500	△ 9,500
前払費用	197,200	143,200	54,000
流動資産合計	34,502,065	29,095,442	5,406,623
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
震災伝承準備資産	150,000	0	150,000
特定資産合計	150,000	0	150,000
(3) その他固定資産			
建物	1	1,176,630	△ 1,176,629
建物付属設備	1	264,879	△ 264,878
車両運搬具	4	33,262	△ 33,258
敷金	300,000	300,000	0
その他の固定資産合計	300,006	1,774,771	△ 1,474,765
固定資産合計	450,006	1,774,771	△ 1,324,765
資産合計	34,952,071	30,870,213	4,081,858
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	2,249,027	2,928,379	△ 679,352
未払法人税等	18,000	72,000	△ 54,000
未払消費税等	515,000	1,322,600	△ 807,600
前受金	14,500	17,000	△ 2,500
預り金	106,588	193,583	△ 86,995
仮受金	5,200	0	5,200
流動負債合計	2,908,315	4,533,562	△ 1,625,247
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	2,908,315	4,533,562	△ 1,625,247
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
受取民間事業助成金	6,320,000	926,355	5,393,645
受取寄付金	201,000	0	201,000
指定正味財産合計	6,521,000	926,355	5,594,645
2. 一般正味財産			
(2) その他一般正味財産	25,522,756	25,410,296	112,460
一般正味財産	25,522,756	25,410,296	112,460
正味財産合計	32,043,756	26,336,651	5,707,105
負債及び正味財産合計	34,952,071	30,870,213	4,081,858

正味財産増減計算書

平成27年7月1日から平成27年9月30日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0
受取入金	0	0	0
受取会費	30,000	0	30,000
受取会費	30,000	0	30,000
事業収益	9,560,450	0	9,560,450
請負事業(行政)	7,897,920	0	7,897,920
請負事業(民間)	521,714	0	521,714
役務収益	1,101,420	0	1,101,420
物販収益	39,396	0	39,396
受取補助金等	667,142	0	667,142
受取助成金等振替額	667,142	0	667,142
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	524,939	0	524,939
受取寄付金	524,939	0	524,939
雑収益	141,886	0	141,886
受取利息	1,486	0	1,486
雑収益	140,400	0	140,400
経常収益計	10,924,417	0	10,924,417
(2) 経常費用			
事業費	10,392,665	0	10,392,665
役員報酬	360,000	0	360,000
給料手当	5,151,730	0	5,151,730
法定福利費	960,035	0	960,035
福利厚生費	35,660	0	35,660
募集教育費	16,200	0	16,200
外注費	946,120	0	946,120
旅費交通費	141,380	0	141,380
通信運搬費	241,444	0	241,444
減価償却費	184,744	0	184,744
消耗品費	102,947	0	102,947
印刷製本費	141,235	0	141,235
新聞図書費	15,279	0	15,279
燃料費	73,069	0	73,069
光熱水料費	184,205	0	184,205
地代家賃	591,600	0	591,600
賃借料	33,075	0	33,075
保険料	200,610	0	200,610
諸謝金	223,000	0	223,000
租税公課	595,050	0	595,050
支払手数料	5,292	0	5,292
諸会費	10,000	0	10,000
車両関連費	110,840	0	110,840
売上原価	22,550	0	22,550
慶弔費	46,600	0	46,600
管理費	133,553	0	133,553
役員報酬	40,000	0	40,000
通信運搬費	1,200	0	1,200
租税公課	20,100	0	20,100
減価償却費	7,453	0	7,453
支払報酬	64,800	0	64,800

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
経常費用計	10,526,218	0	10,526,218
評価損益調整前経常増減額	398,199	0	398,199
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	398,199	0	398,199
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度事業活動損益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
固定資産減損損失	0	0	0
災害損失	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	398,199	0	398,199
一般正味財産増減額	398,199	0	398,199
一般正味財産期首残高	25,124,557	0	25,124,557
一般正味財産期末残高	25,522,756	0	25,522,756
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	5,157,142	0	5,157,142
受取助成金	5,157,142	0	5,157,142
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	201,000	0	201,000
受取寄付金	201,000	0	201,000
固定資産受贈益	0	0	0
基本財産評価益	0	0	0
特定資産評価益	0	0	0
基本財産評価損	0	0	0
特定資産評価損	0	0	0
一般正味財産への振替額	667,142	0	667,142
当期指定正味財産増減額	4,691,000	0	4,691,000
指定正味財産期首残高	1,830,000	0	1,830,000
指定正味財産期末残高	6,521,000	0	6,521,000
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	32,043,756	0	32,043,756

正味財産増減計算書内訳表

平成 27 年 7 月 1 日 から 平成 27 年 9 月 30 日 まで

(単位：円)

勘定科目	公益目的事業			収益事業		法人会計		合計
	公益事業 防災・地域づくり	共通		I T 事業	法人会計			
		小計			法人会計			
I 一般正味財産増減の部								
(1) 経常増減の部								
経常収益	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0
受取入会金	0	15,000	15,000	0	15,000	15,000	15,000	30,000
受取会費	0	15,000	15,000	0	15,000	15,000	15,000	30,000
事業収益	8,199,570	0	8,199,570	1,360,880	8,199,570	1,360,880	0	9,560,450
請負事業 (行政)	6,900,000	0	6,900,000	997,920	6,900,000	997,920	0	7,897,920
役務収益	981,460	0	981,460	119,960	981,460	119,960	0	1,101,420
請負事業 (民間)	278,714	0	278,714	243,000	278,714	243,000	0	521,714
物販収益	39,396	0	39,396	0	39,396	0	0	39,396
受取補助金等	157,142	510,000	667,142	0	667,142	0	0	667,142
受取助成金等振替額	157,142	510,000	667,142	0	667,142	0	0	667,142
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	262,470	262,470	0	262,470	0	262,469	524,939
受取寄付金	0	262,470	262,470	0	262,470	0	262,469	524,939
雑収益	140,738	1,148	141,886	0	141,886	0	0	141,886
受取利息	338	1,148	1,486	0	1,486	0	0	1,486
雑収益	140,400	0	140,400	0	140,400	0	0	140,400
経常収益計	8,497,450	788,618	9,286,068	1,360,880	9,286,068	1,360,880	277,469	10,924,417
(2) 経常費用								
事業費	8,448,751	954,004	9,402,755	989,910	9,402,755	989,910	0	10,392,665
役員報酬	320,000	0	320,000	40,000	320,000	40,000	0	360,000
給料手当	4,579,654	572,076	5,151,730	0	5,151,730	0	0	5,151,730
法定福利費	784,085	175,950	960,035	0	960,035	0	0	960,035
福利厚生費	0	35,660	35,660	0	35,660	0	0	35,660
募集教育費	0	16,200	16,200	0	16,200	0	0	16,200
外注費	40,000	0	40,000	0	40,000	0	0	40,000
旅費交通費	138,440	1,200	139,640	906,120	139,640	906,120	0	946,120
通信運搬費	232,486	8,958	241,444	1,740	241,444	1,740	0	241,380
減価償却費	117,664	67,080	184,744	0	184,744	0	0	184,744
消耗品費	86,429	16,518	102,947	0	102,947	0	0	102,947
印刷製本費	141,235	0	141,235	0	141,235	0	0	141,235
新聞図書費	15,279	0	15,279	0	15,279	0	0	15,279
燃料費	73,069	0	73,069	0	73,069	0	0	73,069

(単位：円)

勘定科目	公益目的事業			小計	収益事業 I T 事業	法人会計		合計
	公益事業 防災・地域づくり	共通				法人会計	法人会計	
光熱水料費	184,205	0		184,205	0			184,205
地代家賃	591,600	0		591,600	0			591,600
賃借料	33,075	0		33,075	0			33,075
保険料	193,680	0		193,680	6,930			200,610
諸謝金	223,000	0		223,000	0			223,000
租税公課	559,300	2,250		561,550	33,500			595,050
支払手数料	2,160	1,512		3,672	1,620			5,292
諸会費	0	10,000		10,000	0			10,000
車両関連費	110,840	0		110,840	0			110,840
売上原価	22,550	0		22,550	0			22,550
慶弔費	0	46,600		46,600	0			46,600
管理費	0	0		0	0		133,553	133,553
役員報酬	0	0		0	0		40,000	40,000
通信運搬費	0	0		0	0		1,200	1,200
租税公課	0	0		0	0		20,100	20,100
減価償却費	0	0		0	0		7,453	7,453
支払報酬	0	0		0	0		64,800	64,800
経費用計	8,148,751	954,004		9,402,755	989,910		133,553	10,526,218
評価損益調整前経常増減額	48,699	△ 165,386		△ 116,687	370,970		143,916	398,199
基本財産評価損益等	0	0		0	0		0	0
特定資産評価損益等	0	0		0	0		0	0
投資有価証券評価損益等	0	0		0	0		0	0
評価損益等計	0	0		0	0		0	0
当期経常増減額	48,699	△ 165,386		△ 116,687	370,970		143,916	398,199
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
過年度事業活動損益	0	0		0	0		0	0
固定資産受贈益	0	0		0	0		0	0
経常外収益計	0	0		0	0		0	0
(2) 経常外費用								
固定資産売却損	0	0		0	0		0	0
固定資産減損損失	0	0		0	0		0	0
災害損失	0	0		0	0		0	0
経常外費用計	0	0		0	0		0	0
経常外増減額	0	0		0	0		0	0
他会計振替額	0	185,485		185,485	△ 185,485		0	0
当期一般正味財産増減額	48,699	20,099		68,798	185,485		143,916	398,199
一般正味財産増減額	48,699	20,099		68,798	185,485		143,916	398,199
一般正味財産期首残高	9,763,632	357,445		10,121,077	4,972,059		10,031,421	25,124,557
一般正味財産期末残高	9,812,331	377,544		10,189,875	5,157,544		10,175,337	25,522,756

(単位：円)

勘定科目	公益目的事業		収益事業	法人会計		合計
	公益事業 防災・地域づくり	共通		小計	法人会計	
II 指定正味財産増減の部						
受取補助金等	5,157,142	0	5,157,142	0	0	5,157,142
受取助成金	5,157,142	0	5,157,142	0	0	5,157,142
受取負担金	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	201,000	0	201,000	0	0	201,000
受取資産受贈益	201,000	0	201,000	0	0	201,000
固定資産評価益	0	0	0	0	0	0
基本財産評価益	0	0	0	0	0	0
特定資産評価益	0	0	0	0	0	0
基本財産評価損	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	157,142	0	667,142	0	0	667,142
当期指定正味財産増減額	5,201,000	510,000	4,691,000	0	0	4,691,000
指定正味財産期首残高	0	1,830,000	1,830,000	0	0	1,830,000
指定正味財産期末残高	5,201,000	1,320,000	6,521,000	0	0	6,521,000
III 正味財産期末残高	15,013,331	1,697,544	16,710,875	5,157,544	10,175,337	32,043,756