

第 3 回

決 算 報 告 書

自 28 年 10 月 1 日

至 29 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 29 年 9 月 30 日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	18,486,927	24,906,404	-6,419,477
未収入金	9,460,842	5,391,504	4,069,338
未収消費税等	126,100	0	126,100
商品	682,459	830,011	-147,552
前払費用	140,410	140,401	9
流動資産合計	28,896,738	31,268,320	-2,371,582
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
震災伝承準備資金	600,000	350,000	250,000
特定資産合計	600,000	350,000	250,000
(3) その他固定資産			
建物	11,424,604	2,941,980	8,482,624
建物付属設備	1	1	0
車両運搬具	4	4	0
什器備品	122,202	244,404	-122,202
その他の固定資産合計	11,546,811	3,186,389	8,360,422
固定資産合計	12,146,811	3,536,389	8,610,422
資産合計	41,043,549	34,804,709	6,238,840
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,692,284	3,172,383	1,519,901
未払法人税等	72,000	72,000	0
未払消費税等	500	483,200	-482,700
前受金	30,000	13,000	17,000
預り金	83,965	37,519	46,446
流動負債合計	4,878,749	3,778,102	1,100,647
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	4,878,749	3,778,102	1,100,647
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取事業助成金	8,936,547	5,182,944	3,753,603
受取寄付金	1,314,000	0	1,314,000
指定正味財産合計	10,250,547	5,182,944	5,067,603
2. 一般正味財産			
(2) その他一般正味財産	25,914,253	25,843,663	70,590
一般正味財産	25,914,253	25,843,663	70,590
正味財産合計	36,164,800	31,026,607	5,138,193
負債及び正味財産合計	41,043,549	34,804,709	6,238,840

正味財産増減計算書

平成28年10月1日から平成29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
受取入会金	0	0	0
受取会費	180,000	170,000	10,000
受取会費	180,000	170,000	10,000
事業収益	21,253,001	36,765,795	-15,519,378
請負事業(行政)	14,717,881	25,194,333	-10,476,452
請負事業(民間)	2,544,240	8,190,466	-5,646,226
役務収益	3,804,272	3,318,681	485,591
物販収益	186,608	62,315	117,709
受取補助金等	15,608,697	14,004,018	1,604,679
受取助成金等振替額	15,608,697	14,004,018	1,604,679
受取寄付金	1,283,808	1,799,274	-515,466
受取寄付金	1,283,808	1,598,274	-314,466
受取寄付金振替額	0	201,000	-201,000
雑収益	687,919	1,610,570	-922,651
受取利息	145	1,644	-1,499
雑収益	687,774	1,608,926	-921,152
経常収益計	39,013,425	54,349,657	-15,342,816
(2) 経常費用			
事業費	38,519,253	53,192,250	-14,673,497
役員報酬	0	1,460,000	-1,460,000
給料手当	18,026,657	18,763,042	-736,385
法定福利費	2,421,897	3,265,532	-843,635
福利厚生費	21,499	23,431	-1,932
募集教育費	177,000	0	177,000
外注費	835,887	10,903,436	-10,067,549
旅費交通費	1,626,207	2,075,998	-449,791
通信運搬費	1,073,768	1,004,830	68,938
減価償却費	905,648	688,225	217,423
消耗品費	3,849,651	4,994,724	-1,145,073
印刷製本費	675,555	816,375	-140,820
新聞図書費	108,542	81,065	27,477
燃料費	519,811	282,043	237,768
光熱水料費	807,388	1,239,507	-432,119
地代家賃	1,684,800	2,180,528	-495,728
賃借料	200,489	329,508	-129,019
保守料	43,200	43,200	0
保険料	610,600	479,970	130,630
諸謝金	813,000	887,962	-74,962
租税公課	1,212,700	1,778,350	-566,150
支払手数料	249,276	46,742	202,534
諸会費	43,724	36,350	7,374
支払報酬	291,600	216,000	75,600
車両関連費	325,780	15,120	310,660
売上原価	207,708	208,920	-1,212
リース料	903,121	291,600	611,521
広報費	0	378,000	-378,000
雑費	883,745	631,736	252,009
慶弔費	0	70,056	-70,056

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	423,582	836,500	-412,918
役員報酬	0	140,000	-140,000
旅費交通費	0	1,000	-1,000
広報費	72,978	60,816	12,162
通信運搬費	0	180	-180
租税公課	5,300	72,400	-67,100
慶弔費	41,704	0	41,704
諸会費	8,000	0	8,000
支払手数料	1,000	504	496
支払報酬	291,600	561,600	-270,000
雑費	3,000	0	3,000
経常費用計	38,942,835	54,028,750	-15,086,415
評価損益調整前経常増減額	70,590	320,907	-256,401
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	70,590	320,907	-256,401
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	70,590	320,907	-256,401
一般正味財産増減額	70,590	320,907	-256,401
一般正味財産期首残高	25,843,663	25,522,756	320,907
一般正味財産期末残高	25,914,253	25,843,663	64,506
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	19,362,300	12,866,962	6,495,338
受取助成金	19,362,300	12,866,962	6,495,338
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	1,314,000	0	1,314,000
受取寄付金	1,314,000	0	1,314,000
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	15,608,697	14,205,018	1,403,679
当期指定正味財産増減額	5,067,603	-1,338,056	6,405,659
指定正味財産期首残高	5,182,944	6,521,000	-1,338,056
指定正味財産期末残高	10,250,547	5,182,944	5,067,603
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	36,164,800	31,026,607	5,132,109

正味財産増減計算書内訳表
平成 28 年 10 月 1 日 から 平成 29 年 9 月 30 日 まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業			収益事業	法人会計	合計
	公益事業1 防災・地域づくり	共通	小計	I T 事業	法人会計	
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
受取会費	0	90,000	90,000	0	90,000	180,000
事業収益	17,506,121	21,680	17,527,801	3,725,200	0	21,253,001
請負事業 (行政)	12,912,921	0	12,912,921	1,804,960	0	14,717,881
役務収益	3,782,592	21,680	3,804,272	0	0	3,804,272
請負事業 (民間)	624,000	0	624,000	1,920,240	0	2,544,240
物販収益	186,608	0	186,608	0	0	186,608
受取補助金等	14,871,188	737,509	15,608,697	0	0	15,608,697
受取助成金等振替額	14,871,188	737,509	15,608,697	0	0	15,608,697
受取寄付金	25,918	646,238	672,156	0	611,652	1,283,808
受取寄付金	25,918	646,238	672,156	0	611,652	1,283,808
雑収益	313,125	350,719	663,844	24,000	75	687,919
受取利息	21	49	70	0	75	145
雑収益	313,104	350,670	663,774	24,000	0	687,774
経常収益計	32,716,352	1,846,146	34,562,498	3,749,200	701,727	39,013,425
(2) 経常費用						
事業費	33,339,063	2,276,409	35,615,472	2,903,781	0	38,519,253
給料手当	16,276,657	250,000	16,526,657	1,500,000	0	18,026,657
法定福利費	2,098,487	48,108	2,146,595	275,302	0	2,421,897
福利厚生費	0	21,499	21,499	0	0	21,499
募集教育費	10,000	167,000	177,000	0	0	177,000
外注費	429,407	378,000	807,407	28,480	0	835,887
旅費交通費	1,127,308	401,529	1,528,837	97,370	0	1,626,207
通信運搬費	752,151	88,505	840,656	233,112	0	1,073,768
減価償却費	905,648	0	905,648	0	0	905,648
消耗品費	3,314,407	62,725	3,377,132	472,519	0	3,849,651
印刷製本費	604,105	71,450	675,555	0	0	675,555
新聞図書費	108,542	0	108,542	0	0	108,542
燃料費	413,011	0	413,011	106,800	0	519,811
光熱水料費	807,388	0	807,388	0	0	807,388
地代家賃	1,684,800	0	1,684,800	0	0	1,684,800
賃借料	200,489	0	200,489	0	0	200,489
保守料	43,200	0	43,200	0	0	43,200
保険料	561,180	2,170	563,350	47,250	0	610,600
諸謝金	813,000	0	813,000	0	0	813,000
租税公課	936,630	134,070	1,070,700	142,000	0	1,212,700
リース料	903,121	0	903,121	0	0	903,121
支払手数料	235,884	12,744	248,628	648	0	249,276
諸会費	24,824	18,900	43,724	0	0	43,724
支払報酬	0	291,600	291,600	0	0	291,600
車両関連費	207,773	118,007	325,780	0	0	325,780
売上原価	207,708	0	207,708	0	0	207,708
雑費	673,343	210,102	883,445	300	0	883,745
管理費	0	0	0	0	423,582	423,582
広報費	0	0	0	0	72,978	72,978
慶弔費	0	0	0	0	41,704	41,704
租税公課	0	0	0	0	5,300	5,300
諸会費	0	0	0	0	8,000	8,000
支払手数料	0	0	0	0	1,000	1,000
支払報酬	0	0	0	0	291,600	291,600
雑費	0	0	0	0	3,000	3,000
経常費用計	33,339,063	2,276,409	35,615,472	2,903,781	423,582	38,942,835
評価損益調整前経常増減額	-622,711	-430,263	-1,052,974	845,419	278,145	70,590
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	-622,711	-430,263	-1,052,974	845,419	278,145	70,590
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
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	422,710	422,710	-422,710	0	0
当期一般正味財産増減額	-622,711	-7,553	-630,264	422,709	278,145	70,590
一般正味財産増減額	-622,711	-7,553	-630,264	422,709	278,145	70,590
一般正味財産期首残高	-309,535	-381,166	-690,701	1,225,253	25,309,111	25,843,663
一般正味財産期末残高	-932,246	-388,719	-1,320,965	1,647,962	25,587,256	25,914,253
II 指定正味財産増減の部						
受取補助金等	16,362,300	3,000,000	19,362,300	0	0	19,362,300
受取助成金	16,362,300	3,000,000	19,362,300	0	0	19,362,300
受取負担金	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	1,314,000	0	1,314,000	0	0	1,314,000
受取寄付金	1,314,000	0	1,314,000	0	0	1,314,000
固定資産受贈益	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	14,871,188	737,509	15,608,697	0	0	15,608,697
当期指定正味財産増減額	2,805,112	2,262,491	5,067,603	0	0	5,067,603
指定正味財産期首残高	5,182,944	0	5,182,944	0	0	5,182,944
指定正味財産期末残高	7,988,056	2,262,491	10,250,547	0	0	10,250,547
III 正味財産期末残高						
正味財産期末残高	7,055,810	1,873,772	8,929,582	1,647,962	25,587,256	36,164,800