

第 5 回

決 算 報 告 書

自 26 年 10 月 1 日

至 27 年 6 月 30 日

一般社団法人 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 6 月 30 日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>		
1. 流動資産		
現金預金	21,752,971	21,752,971
未収入金	7,992,309	7,992,309
商品	293,601	293,601
立替金	15,237	15,237
前払費用	197,200	197,200
流動資産合計	30,251,318	30,251,318
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
基本財産合計	0	0
(2) 特定資産		
特定資産合計	0	0
(3) その他固定資産		
建物	117,665	117,665
建物付属設備	66,220	66,220
車両運搬具	8,318	8,318
敷金	300,000	300,000
その他の固定資産合計	492,203	492,203
固定資産合計	492,203	492,203
資産合計	30,743,521	30,743,521
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
未払金	2,438,681	2,438,681
未払法人税等	54,000	54,000
未払消費税等	796,800	796,800
前受金	121,690	121,690
預り金	372,593	372,593
仮受金	5,200	5,200
流動負債合計	3,788,964	3,788,964
2. 固定負債		
固定負債合計	0	0
負債合計	3,788,964	3,788,964
<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	1,830,000	1,830,000
指定正味財産合計	1,830,000	1,830,000
2. 一般正味財産		
(2) その他一般正味財産	25,124,557	25,124,557
一般正味財産	25,124,557	25,124,557
正味財産合計	26,954,557	26,954,557
負債及び正味財産合計	30,743,521	30,743,521

正味財産増減計算書

平成26年10月1日から平成27年6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	140,000	0	140,000
受取会費	140,000	0	140,000
事業収益	33,541,772	0	33,541,772
請負事業(行政)	24,950,400	0	24,950,400
請負事業(民間)	5,740,605	0	5,740,605
役務収益	2,701,381	0	2,701,381
物販収益	149,386	0	149,386
受取補助金等	1,436,355	0	1,436,355
受取助成金等振替額	1,436,355	0	1,436,355
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	1,743,459	0	1,743,459
受取寄付金	1,743,459	0	1,743,459
雑収益	233,907	0	233,907
受取利息	1,068	0	1,068
雑収益	232,839	0	232,839
経常収益計	37,095,493	0	37,095,493
(2) 経常費用			
事業費	36,828,828	0	36,828,828
役員報酬	1,620,000	0	1,620,000
給料手当	16,220,739	0	16,220,739
法定福利費	2,531,402	0	2,531,402
福利厚生費	28,288	0	28,288
接待交際費	47,416	0	47,416
募集教育費	16,200	0	16,200
外注費	5,681,888	0	5,681,888
会議費	5,400	0	5,400
旅費交通費	1,300,301	0	1,300,301
通信運搬費	834,278	0	834,278
減価償却費	1,271,388	0	1,271,388
消耗品費	638,894	0	638,894
印刷製本費	321,300	0	321,300
新聞図書費	72,679	0	72,679
燃料費	320,765	0	320,765
光熱水料費	410,862	0	410,862
地代家賃	1,450,800	0	1,450,800
賃借料	110,685	0	110,685
保守料	131,220	0	131,220
保険料	390,010	0	390,010
諸謝金	500,000	0	500,000
租税公課	1,918,650	0	1,918,650
支払手数料	14,546	0	14,546
諸会費	89,893	0	89,893
支払報酬	300,000	0	300,000
車両関連費	253,272	0	253,272
売上原価	103,361	0	103,361
雑費	244,591	0	244,591
管理費	552,404	0	552,404
役員報酬	180,000	0	180,000

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
広報費	60,816	0	60,816
通信運搬費	1,628	0	1,628
租税公課	54,000	0	54,000
減価償却費	11,180	0	11,180
消耗品費	17,980	0	17,980
支払報酬	226,800	0	226,800
経常費用計	37,381,232	0	37,381,232
評価損益調整前経常増減額	△ 285,739	0	△ 285,739
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	△ 285,739	0	△ 285,739
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	△ 285,739	0	△ 285,739
一般正味財産増減額	△ 285,739	0	△ 285,739
一般正味財産期首残高	25,410,296	25,349,740	60,556
一般正味財産期末残高	25,124,557	25,349,740	△ 225,183
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	2,340,000	0	2,340,000
受取助成金	2,340,000	0	2,340,000
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
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	1,436,355	0	1,436,355
当期指定正味財産増減額	903,645	0	903,645
指定正味財産期首残高	926,355	3,643,726	△ 2,717,371
指定正味財産期末残高	1,830,000	3,643,726	△ 1,813,726
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	26,954,557	28,993,466	△ 2,038,909

## 第5期 正味財産増減表(内訳書)

自 平成26年10月1日  
翌 平成27年9月30日

(単位:円)

科目	公益目的事業			収益事業	法人会計	内部取引消去	合計
	公益事業1 防災・地域づくり	共通	小計				
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
受取金費	0	70,000	70,000	0	70,000		140,000
事業収益							
物販収益	149,386	0	149,386	0	0		149,386
役務収益	2,701,381	0	2,701,381	0	0		2,701,381
請負事業(行政)	20,868,000	0	20,868,000	4,082,400	0		24,950,400
請負事業(民間)	2,500,605	0	2,500,605	3,240,000	0		5,740,605
受取補助金等							
受取助成金振替	176,355	1,260,000	1,436,355	0	0		1,436,355
受取寄付金							
受取寄付金	0	871,730	871,730	0	871,729		1,743,459
受取指定寄付金振替	0	0	0	0	0		0
雑収益							
受取利息	623	445	1,068	0	0		1,068
雑収入	156,576	76,263	232,839	0	0		232,839
経常収益計	26,552,926	2,278,438	28,831,364	7,322,400	941,729	0	37,095,493
(2) 経常費用							
事業費	28,176,666	1,994,634	30,171,300	6,657,528	0	0	36,828,828
役員報酬	1,440,000	0	1,440,000	180,000	0	0	1,620,000
給料手当	14,951,047	1,019,692	15,970,739	250,000	0	0	16,220,739
法定福利費	2,426,147	74,748	2,500,895	30,507	0	0	2,531,402
福利厚生費	0	28,288	28,288	0	0	0	28,288
交際費	14,416	33,000	47,416	0	0	0	47,416
募集教育費	0	16,200	16,200	0	0	0	16,200
外注費	0	0	0	5,681,888	0	0	5,681,888
会議費	0	5,400	5,400	0	0	0	5,400
旅費交通費	944,008	61,790	1,005,798	294,503	0	0	1,300,301
通信運搬費	698,563	120,491	819,054	15,224	0	0	834,278
減価償却費	1,058,965	212,423	1,271,388	0	0	0	1,271,388
消耗品費	574,147	11,087	585,234	53,660	0	0	638,894
印刷製本費	321,300	0	321,300	0	0	0	321,300
新聞図書費	72,679	0	72,679	0	0	0	72,679
燃料費	259,765	0	259,765	61,000	0	0	320,765
光熱水費	410,862	0	410,862	0	0	0	410,862
地代家賃	1,450,800	0	1,450,800	0	0	0	1,450,800
賃借料	11,460	0	11,460	0	0	0	11,460
リース料	99,225	0	99,225	0	0	0	99,225
保守料	88,020	43,200	131,220	0	0	0	131,220
保険料	390,010	0	390,010	0	0	0	390,010
諸謝金	500,000	0	500,000	0	0	0	500,000
租税公課	1,829,000	4,650	1,833,650	85,000	0	0	1,918,650
支払手数料	6,372	3,616	9,988	4,558	0	0	14,546
諸会費	72,543	17,350	89,893	0	0	0	89,893
支払報酬	0	300,000	300,000	0	0	0	300,000
車両関連費	253,272	0	253,272	0	0	0	253,272
仕入高	0	0	0	0	0	0	0
事業原価	103,361	0	103,361	0	0	0	103,361
雑費	200,704	42,699	243,403	1,188	0	0	244,591
管理費					552,404		552,404
役員報酬					180,000		180,000
広報費					60,816		60,816
通信運搬費					1,628		1,628
租税公課					54,000		54,000
減価償却費					11,180		11,180
消耗品費					17,980		17,980
支払報酬					226,800		226,800
経常費用計	28,176,666	1,994,634	30,171,300	6,657,528	552,404	0	37,381,232
当期経常増減額	-1,623,740	283,804	-1,339,936	664,872	389,325	0	-285,739
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
他会計振替額	0	-332,436	-332,436	332,436	0	0	0
経常外費用計	0	-332,436	-332,436	332,436	0	0	0
当期経常外増減額	0	332,436	332,436	-332,436	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-1,623,740	616,240	-1,007,500	332,436	389,325	0	-285,739
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	25,410,296	0	25,410,296
一般正味財産期末残高	-1,623,740	616,240	-1,007,500	332,436	25,799,621	0	25,124,557
II 指定正味財産増減の部							
受取助成金	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	2,340,000	2,340,000	0	2,340,000	0	2,340,000
一般正味財産への振替額	-176,355	-1,260,000	-1,436,355	0	0	0	-1,436,355
当期指定正味財産増減額	-176,355	1,080,000	903,645	0	0	0	903,645
指定正味財産期首残高	176,355	750,000	926,355	0	0	0	926,355
指定正味財産期末残高	0	1,830,000	1,830,000	0	0	0	1,830,000
III 正味財産期末残高	-1,623,740	2,446,240	822,500	332,436	25,799,621	0	26,954,557