

第 4 回

決 算 報 告 書

自 29 年 10 月 1 日

至 30 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30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	14,671,285	18,486,927	-3,815,642
未収入金	9,176,505	9,460,842	-284,337
未収消費税等	0	126,100	-126,100
商品	446,927	682,459	-235,532
立替金	900	0	900
前払費用	140,400	140,410	-10
流動資産合計	24,436,017	28,896,738	-4,460,721
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	1,000,000	600,000	400,000
寄付者指定資金(311MN基金)	6,302,192	0	6,302,192
特定資産合計	7,302,192	600,000	6,702,192
(3) その他固定資産			
建物	9,615,386	11,424,604	-1,809,218
建物附属設備	0	1	-1
車両運搬具	4	4	0
什器備品	61,101	122,202	-61,101
保証金	3,000,000	0	3,000,000
ソフトウェア	984,600	0	984,600
その他の固定資産合計	13,661,091	11,546,811	2,114,280
固定資産合計	20,963,283	12,146,811	8,816,472
資産合計	45,399,300	41,043,549	4,355,751
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,378,698	4,692,284	-1,313,586
未払法人税等	72,000	72,000	0
未払消費税等	799,000	500	798,500
前受金	10,000	30,000	-20,000
預り金	77,198	83,965	-6,767
流動負債合計	4,336,896	4,878,749	-541,853
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	4,336,896	4,878,749	-541,853
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取事業助成金	7,353,337	8,936,547	-1,583,210
受取寄付金	1,132,094	1,314,000	-181,906
寄付者指定資金(311MN基金)	6,302,192	0	6,302,192
指定正味財産合計	14,787,623	10,250,547	4,537,076
2. 一般正味財産			
(2) その他一般正味財産	26,274,781	25,914,253	360,528
一般正味財産	26,274,781	25,914,253	360,528
正味財産合計	41,062,404	36,164,800	4,897,604
負債及び正味財産合計	45,399,300	41,043,549	4,355,751

正味財産増減計算書

平成29年10月1日から平成30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			
受取会費	200,000	180,000	20,000
受取会費	200,000	180,000	20,000
受取寄付金	2,007,462	1,283,808	723,654
受取寄付金	1,815,556	1,283,808	531,748
受取寄付金振替額	191,906	0	191,906
事業収益	24,565,056	21,253,001	3,312,055
役務収益	4,467,043	3,804,272	662,771
物販収益	204,173	186,608	17,565
請負事業(行政)	13,252,400	14,717,881	-1,465,481
請負事業(民間)	6,641,440	2,544,240	4,097,200
受取補助金等	17,474,318	15,608,697	1,865,621
受取補助金振替(行政)	11,487,854	11,513,107	-25,253
受取助成金振替(民間)	5,986,458	4,095,590	1,890,868
雑収益	525,664	687,919	-162,255
受取利息	125	145	-20
雑収益	525,539	687,774	-162,235
経常収益計	44,772,494	39,013,425	5,759,069
(2) 経常費用			
事業費	44,060,254	38,519,253	5,541,001
給料手当	20,903,569	18,026,657	2,876,912
法定福利費	2,708,402	2,421,897	286,505
福利厚生費	26,907	21,499	5,408
募集教育費	74,200	177,000	-102,800
外注費	611,384	835,887	-224,503
旅費交通費	2,562,520	1,626,207	936,313
通信運搬費	1,685,809	1,073,768	612,041
減価償却費	2,067,238	905,648	1,161,590
消耗品費	3,963,403	3,849,651	113,752
印刷製本費	405,734	675,555	-269,821
新聞図書費	84,708	108,542	-23,834
燃料費	629,064	519,811	109,253
光熱水料費	867,397	807,388	60,009
地代家賃	1,685,124	1,684,800	324
賃借料	0	200,489	-200,489
保守料	279,720	43,200	236,520
保険料	507,900	610,600	-102,700
諸謝金	1,118,872	813,000	305,872
租税公課	1,390,300	1,212,700	177,600
支払手数料	55,298	249,276	-193,978
諸会費	56,250	43,724	12,526
支払報酬	324,000	291,600	32,400
車両関連費	97,701	325,780	-228,079
売上原価	235,532	207,708	27,824
リース料	1,347,348	903,121	444,227
雑費	371,874	883,745	-511,871

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	351,711	423,582	-71,871
広報費	72,978	72,978	0
通信運搬費	1,196	0	1,196
租税公課	7,300	5,300	2,000
消耗品費	1,137	0	1,137
慶弔費	5,000	41,704	-36,704
諸会費	0	8,000	-8,000
支払手数料	4,900	1,000	3,900
支払報酬	259,200	291,600	-32,400
雑費	0	3,000	-3,000
経常費用計	44,411,965	38,942,835	5,469,130
当期経常増減額	360,529	70,590	289,945
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	-1	0	-1
当期一般正味財産増減額	360,534	70,590	289,944
一般正味財産増減額	360,534	70,590	289,944
一般正味財産期首残高	25,914,253	25,843,663	70,590
一般正味財産期末残高	26,274,781	25,914,253	360,528
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	15,891,102	19,362,300	-3,471,198
受取助成金	15,891,102	19,362,300	-3,471,198
受取寄付金	10,000	1,314,000	-1,304,000
受取寄付金	10,000	1,314,000	-1,304,000
寄付者指定資金	6,302,192	0	6,302,192
3.11メモリアルネットワーク基金	6,302,192	0	6,302,192
一般正味財産への振替額	17,666,218	15,608,697	2,057,521
当期指定正味財産増減額	4,537,076	5,067,603	-530,527
指定正味財産期首残高	10,250,547	5,182,944	5,067,603
指定正味財産期末残高	14,787,623	10,250,547	4,537,076
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	41,062,404	36,164,800	4,897,604

正味財産増減計算書内訳表
平成 29 年 10 月 1 日 から 平成 30 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	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				
受取入会金	0	0	0	0
受取会費	100,000	0	100,000	200,000
受取寄付金	1,099,684	0	907,778	2,007,462
受取寄付金振替額	191,906	0	0	191,906
事業収益	19,943,216	4,621,840	0	24,565,056
役務収益	4,467,043	0	0	4,467,043
物販収益	204,173	0	0	204,173
請負事業(行政)	13,252,400	0	0	13,252,400
請負事業(民間)	2,019,600	4,621,840	0	6,641,440
受取補助金等	17,474,318	0	0	17,474,318
受取補助金振替(行政)	11,487,860	0	0	11,487,860
受取助成金振替(民間)	5,986,458	0	0	5,986,458
雑収益	361,520	162,919	1,225	525,664
受取利息	0	0	125	125
雑収益	361,520	162,919	1,100	525,539
経常収益計	38,978,738	4,784,759	1,009,003	44,772,500
(2) 経常費用				
事業費	40,465,615	3,594,639		44,060,254
給料手当	20,543,569	360,000		20,903,569
法定福利費	2,434,346	274,056		2,708,402
福利厚生費	26,907	0		26,907
募集教育費	74,200	0		74,200
外注費	285,224	326,160		611,384
旅費交通費	2,477,750	84,770		2,562,520
通信運搬費	1,607,811	77,998		1,685,809
減価償却費	1,968,778	98,460		2,067,238
消耗品費	2,368,830	1,594,573		3,963,403
印刷製本費	405,734	0		405,734
新聞図書費	84,708	0		84,708
燃料費	584,830	44,234		629,064
光熱水料費	867,397	0		867,397
地代家賃	1,685,124	0		1,685,124
保守料	161,460	118,260		279,720
保険料	420,540	87,360		507,900
諸謝金	1,118,872	0		1,118,872
租税公課	1,105,300	285,000		1,390,300
リース料	1,152,948	194,400		1,347,348
支払手数料	50,330	4,968		55,298
諸会費	56,250	0		56,250
支払報酬	291,600	32,400		324,000
車両関連費	97,701	0		97,701
売上原価	235,532	0		235,532
雑費	359,874	12,000		371,874
管理費			351,711	351,711
広報費			72,978	72,978
通信運搬費			1,196	1,196
慶弔費			5,000	5,000
租税公課			7,300	7,300
消耗品費			1,137	1,137
支払手数料			4,900	4,900
支払報酬			259,200	259,200
経常費用計	40,465,615	3,594,639	351,711	44,411,965
当期経常増減額	-1,486,877	1,190,120	657,292	360,535
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
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
固定資産売却損	1	0	0	1
固定資産除却損	1	0	0	1
経常外費用計	1	0	0	1
当期経常外増減額	-1	0	0	-1
他会計振替額	595,060	-595,060	0	0
当期一般正味財産増減額	-891,818	595,060	657,292	360,534
一般正味財産期首残高	-1,320,965	1,647,962	25,587,256	25,914,253
一般正味財産期末残高	-2,212,783	2,243,022	26,244,548	26,274,787
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	15,891,108	0	0	15,891,108
受取助成金	15,891,108	0	0	15,891,108
寄付者指定資金	6,302,192	0	0	6,302,192
3.11メモリアルネットワーク基金	6,302,192	0	0	6,302,192
受取寄付金	10,000	0	0	10,000
受取寄付金	10,000	0	0	10,000
一般正味財産への振替額	17,666,224	0	0	17,666,224
当期指定正味財産増減額	4,537,076	0	0	4,537,076
指定正味財産期首残高	10,250,547	0	0	10,250,547
指定正味財産期末残高	14,787,623	0	0	14,787,623
III 正味財産期末残高				
正味財産期末残高	12,574,840	2,243,022	26,244,548	41,062,410

財 産 目 録

平成 30 年 9 月 30 日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
現金	事務所／石巻市立町	小口現金用として		301,015
普通預金	七十七銀行／石巻支店			1,340,000
普通預金	七十七銀行／石巻支店			2,052,626
普通預金	七十七銀行／石巻支店	120,000円を3.11基金として別計上		6,309,032
普通預金	石巻信用金庫／向陽			824,785
普通預金	石巻信用金庫／本店			2,991,876
普通預金	三井住友銀行／仙台	202,837円を3.11基金として別計上		155,527
普通預金	ゆうちょ銀行			696,420
普通預金	石巻商工信用	1,000,000円を特定費用準備金として別計上		4
普通預金	石巻信用金庫	3,886,185円を3.11基金として別計上		
普通預金	ゆうちょ銀行	2,093,170円を3.11基金として別計上		
商品	書籍／229冊@451円	震災の語り部「3.11のこと」		446,927
	書籍／1243冊@256円	「NPOの貢献」		
	424枚@60円	クリアファイル		
未収入金	石巻市	石巻復興応援隊設置業務		3,020,000
未収入金	復興庁	「心の復興」事業		3,322,492
未収入金	復興庁	被災者支援コーディネート事業		2,311,251
未収入金	宮城県	絆力を活かした震災復興支援事業		262,322
未収入金	伝承・交流	震災学習プログラム等		44,000
未収入金	収益事業	空撮・動画作成2件		216,440
前払費用	㈱ホシノ	事務所家賃10月分		43,200
前払費用	㈱ホシノ	つなぐ館家賃10月分		54,000
前払費用	㈱大丸	駐車場代10月分		43,200
立替金		住民税還付金		900
流動資産合計				24,436,017
(固定資産)				
基本財産				
特定資産	震災伝承準備資金	震災伝承・防災に関わる展示の強化		1,000,000
	寄付者指定資金	3.11メモリアルネットワーク基金		6,302,192
その他固定資産	車両運搬具	業務用として		1
	ホンダ フィット	業務用として		1
	日産 セフィーロ	業務用として		1
	日産 プレサージュ	業務用として		1
	スズキ キャリー	業務用として		1
	建物	公益目的保有財産		1,973,641
	建物	公益目的保有財産		6,507,643
	建物	公益目的保有財産		1,134,102
	什器備品	デスクトップPC		61,101
	ソフトウェア	3次元モデル作成ソフト		984,600
	保証金	第3種旅行業務供託金		3,000,000
固定資産合計				20,963,283
資産合計				45,399,300
(流動負債)				
未払金	従業員給与等	9月分給与等		1,462,330
未払金	石巻年金事務所	健康保険料厚生年金保険料9月分		773,138
未払金	事業費未払金など8件	クレジットカード決済分等		427,740
未払金	公共料金など	9月分諸経費		715,490
未払法人税等	宮城県・石巻市	当期法人税等		72,000
未払消費税等	石巻税務署	当期消費税		799,000
前受金	農協観光他4件	震災学習プログラム		10,000
預り金	従業員	雇用保険料など		77,198
流動負債合計				4,336,896
(固定負債)				
固定負債合計				
負債合計				4,336,896
正味財産				41,062,404

公益目的保有財産の明細

財産種別	公益認定前取得 不可欠特定財産	公益認定後取得 不可欠特定財産	その他の 公益目的保有財産	使用事業
建物			41.4㎡ 石巻市 1,973,641円	防災・地域づくり
建物			石巻市 6,507,643円	防災・地域づくり
建物			石巻市 1,134,102円	防災・地域づくり
合計			9,615,386円	

附属明細書

平成29年10月 1日から平成30年 9月30日まで

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表の注記に記載している。

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当事項なし
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法に基づく低価法
- (3) 固定資産の減価償却方法
建物は定額法、その他の固定資産は定率法による
- (4) 引当金の計上基準
該当事項なし
- (5) 消費税等の会計処理
税込方式による

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
震災伝承準備積立資産	600,000	400,000		1,000,000
寄付者特定資金 (3.11メモリアルネットワーク基金)		6,302,912		6,302,912
小 計	600,000	6,702,912		7,302,912
合 計	600,000	6,702,912		7,302,912

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
特定資産				
震災伝承準備積立資産	1,000,000	()	(1,000,000)	()
寄付者特定資金 (3.11メモリアルネットワーク基金)	6,302,912	(6,302,912)	()	()
小 計	6,302,912	(6,302,912)	(1,000,000)	()
合 計	7,302,912	(6,302,912)	(1,000,000)	()

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具/4台所有	520,000	519,996	4
建物/南浜つなぐ館	3,385,800	1,412,159	1,973,641
建物/南浜つなぐ館増築工事	7,924,070	1,416,427	6,507,643
建物/南浜つなぐ館下屋工事	1,342,000	207,898	1,134,102
什器備品/デスクトップPC	488,808	427,707	61,101
3次元モデル作成ソフトウェア	1,181,520	196,920	984,600
合 計	14,842,198	4,181,107	10,661,091

5. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高
債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	債権金額	貸倒引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収入金／復興庁、宮城県、石巻市など	9,176,505		9,176,505
合 計	9,176,505		9,176,505

6. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
受取補助金等 (行政)	復興庁「心の復興」事業H29	0	5,591,789	5,591,789	0	指定正味財産
受取補助金等 (行政)	復興庁「心の復興」事業H30	0	3,322,492	3,322,492	0	指定正味財産
受取補助金等 (行政)	復興庁コーディネート事業H30	0	2,311,251	2,311,251	0	指定正味財産
受取補助金等 (行政)	宮城県絆力震災復興支援事業	0	262,322	262,322	0	指定正味財産
受取助成金等 (民間)	日本NPOセンター しんきんの絆 (第3,5回)	6,674,056	0	1,688,770	4,985,286	指定正味財産
受取助成金等 (民間)	日本NPOセンター現地応援基金	2,262,491	0	2,262,491	0	指定正味財産
受取助成金等 (民間)	日本NPOセンター JT NPO応援	0	3,840,000	2,051,242	1,788,758	指定正味財産
受取助成金等 (民間)	Yahoo!基金 2018年度復興支援助成	0	900,000	320,707	579,293	指定正味財産
受取助成金等 (民間)	東北地域づくり協会 みちのく国づくり	0	118,993	118,993	0	指定正味財産
受取指定寄付金	クラウドファンディング 南浜施設充実	1,314,000	10,000	191,906	1,132,094	指定正味財産
合 計		10,250,547	16,356,847	18,121,963	8,485,431	

7. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

内 容	金 額
復興庁「心の復興」事業H29	5,591,789
復興庁「心の復興」事業H30	3,322,492
復興庁コーディネート事業H30	2,311,251
宮城県絆力震災復興支援事業	262,322
日本NPOセンター しんきんの絆 (第3,5回)	1,688,770
日本NPOセンター現地応援基金	1,806,746
日本NPOセンター JT NPO応援	2,051,242
Yahoo!基金 2018年度復興支援助成	320,707
東北地域づくり協会 みちのく国づくり	118,993
クラウドファンディング 南浜施設充実	191,906
合 計	17,666,218

8. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

(単位：円)

属性	法人等の名称	事業の内容又は職業		関連内容: 役員等の兼務等	取引の金額
	住所	資産総額	議決権の所有割合	関連内容: 事業上の関係	科目名
役員	有限会社 大丸	賃貸駐車場、テナント事業、FC		兼任1名	518,400
	石巻市大街道東一丁目2-39	の学習塾経営		土地の賃借	
			0.00	駐車場の賃借	

(取引条件及び取引条件の決定方針等)

近隣地の実勢価格を勘案の上価格交渉し、安価な価格で決定し発注しています。