

第 5 回

決 算 報 告 書

自 30 年 10 月 1 日

至 1 年 9 月 30 日

公益社団法人 3.11みらいサポート

代表理事 鈴木 典行

貸借対照表

令和1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	6,598,173	14,671,285	-8,073,112
未収入金	14,426,492	9,176,505	5,249,987
商品	298,571	446,927	-148,356
立替金	58,296	900	57,396
前払費用	203,500	140,400	63,100
流動資産合計	21,585,032	24,436,017	-2,850,985
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	2,223,952	1,000,000	1,223,952
寄付者指定資金(311MN基金)	20,501,750	6,302,192	14,199,558
受取補助金等(民間)	1,274,681	0	1,274,681
受取指定寄付金	1,228,323	0	1,228,323
特定資産合計	25,228,706	7,302,192	17,926,514
(3) その他固定資産			
建物	7,806,169	9,615,386	-1,809,217
車両運搬具	2	4	-2
什器備品	2	61,101	-61,099
敷金	54,000	0	54,000
保証金	3,000,000	3,000,000	0
ソフトウェア	748,296	984,600	-236,304
その他の固定資産合計	11,608,469	13,661,091	-2,052,622
固定資産合計	36,837,175	20,963,283	15,873,892
資産合計	58,422,207	45,399,300	13,022,907
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,667,200	3,378,698	-711,498
未払法人税等	92,800	72,000	20,800
未払消費税等	660,600	799,000	-138,400
前受金	0	10,000	-10,000
預り金	78,236	77,198	1,038
流動負債合計	3,498,836	4,336,896	-838,060
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	3,498,836	4,336,896	-838,060
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取事業助成金	5,541,367	7,353,337	-1,811,970
受取寄付金	2,170,518	1,132,094	1,038,424
寄付者指定資金(311MN基金)	20,501,750	6,302,192	14,199,558
指定正味財産合計	28,213,635	14,787,623	13,426,012
2. 一般正味財産			
一般正味財産	26,709,736	26,274,781	434,955
正味財産合計	54,923,371	41,062,404	13,860,967
負債及び正味財産合計	58,422,207	45,399,300	13,022,907

正味財産増減計算書

平成30年10月1日から令和1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	260,000	200,000	60,000
受取会費	260,000	200,000	60,000
受取寄付金	1,068,415	2,007,462	-939,047
受取寄付金	878,516	1,815,556	-937,040
受取寄付金振替額	189,899	191,906	-2,007
事業収益	24,118,910	24,565,056	-446,146
役務収益	5,196,015	4,467,043	728,972
物販収益	200,000	204,173	-4,173
請負事業(行政)	14,411,775	13,252,400	1,159,375
請負事業(民間)	4,311,120	6,641,440	-2,330,320
受取補助金等	24,150,985	17,474,312	6,676,673
受取補助金振替(行政)	13,725,153	11,487,854	2,237,299
受取助成金振替(民間)	10,425,832	5,986,458	4,439,374
雑収益	314,792	525,664	-210,872
受取利息	187	125	62
雑収益	314,605	525,539	-210,934
経常収益計	49,913,102	44,772,494	5,140,608
(2) 経常費用			
事業費	49,114,580	44,060,254	5,054,326
給料手当	23,276,319	20,903,569	2,372,750
法定福利費	2,797,256	2,708,402	88,854
福利厚生費	2,818	26,907	-24,089
募集教育費	56,260	74,200	-17,940
外注費	2,210,825	611,384	1,149,441
旅費交通費	4,094,918	2,562,520	1,532,398
通信運搬費	967,805	1,685,809	-718,004
減価償却費	2,722,220	2,067,238	654,982
消耗品費	1,117,449	3,963,403	-2,845,954
印刷製本費	401,993	405,734	-3,741
新聞図書費	90,460	84,708	5,752
燃料費	550,394	629,064	-78,670
光熱水料費	877,512	867,397	10,115
地代家賃	1,981,800	1,685,124	296,676
保守料	288,576	279,720	8,856
保険料	482,260	507,900	-25,640
諸謝金	1,617,252	1,118,872	498,380
租税公課	1,579,200	1,390,300	188,900
支払手数料	135,851	55,298	80,553
諸会費	61,794	56,250	5,544
支払報酬	324,648	324,000	648
車両関連費	391,269	97,701	293,568
リース料	876,415	1,347,348	-470,933
広報費	1,425,600	0	1,425,600
事業原価	148,356	235,532	-87,176
寄付金	370,000	0	370,000
雑費	265,330	371,874	-106,544
管理費	378,565	351,711	26,854
広報費	72,978	72,978	0
通信運搬費	3,363	1,196	2,167
租税公課	15,500	7,300	8,200
消耗品費	12,200	1,137	11,063
慶弔費	15,000	5,000	10,000
支払手数料	324	4,900	-4,576
支払報酬	259,200	259,200	0
経常費用計	49,493,145	44,411,965	5,081,180
評価損益調整前経常増減額	419,957	360,529	59,428
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	419,957	360,529	59,428
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	14,999	0	14,999
経常外収益計	14,999	0	14,999
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1	1	0
経常外費用計	1	1	0
当期経常外増減額	14,998	-1	14,999
当期一般正味財産増減額	434,955	360,528	74,427
一般正味財産増減額	434,955	360,528	74,427
一般正味財産期首残高	26,274,781	25,914,253	360,528
一般正味財産期末残高	26,709,736	26,274,781	434,955
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	22,339,015	15,891,102	6,447,913
受取補助金・助成金	22,339,015	15,891,102	6,447,913
受取寄付金	1,228,323	10,000	1,218,323
受取寄付金	1,228,323	10,000	1,218,323
寄付者指定資金	14,199,558	6,302,192	-2,102,634
3.11メモリアルネットワーク基金	14,199,558	6,302,192	7,897,366
一般正味財産への振替額	24,340,884	17,666,218	6,674,666
当期指定正味財産増減額	13,426,012	4,537,076	8,888,936
指定正味財産期首残高	14,787,623	10,250,547	4,537,076
指定正味財産期末残高	28,213,635	14,787,623	13,426,012
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	54,923,371	41,062,404	13,860,967

正味財産増減計算書内訳表

平成30年10月1日から令和1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		IT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	130,000	0	0	130,000	260,000
受取寄付金	130,000	0	0	130,000	260,000
受取寄付金	629,157	0	0	439,258	1,068,415
受取寄付金振替額	439,258	0	0	439,258	878,516
受取寄付金振替額	189,899	0	0	0	189,899
事業収益	21,557,390	2,561,520	0	0	24,118,910
役務収益	5,196,015	0	0	0	5,196,015
物販収益	200,000	0	0	0	200,000
請負事業(行政)	12,716,175	1,695,600	0	0	14,411,775
請負事業(民間)	3,445,200	865,920	0	0	4,311,120
受取補助金等	24,150,985	0	0	0	24,150,985
受取補助金振替(行政)	13,725,153	0	0	0	13,725,153
受取助成金振替(民間)	10,425,832	0	0	0	10,425,832
雑収益	314,637	0	155	0	314,792
受取利息	32	0	0	155	187
雑収益	314,605	0	0	0	314,605
経常収益計	46,782,169	2,561,520	155	569,413	49,913,102
(2) 経常費用					
事業費	47,791,318	1,323,262	0	0	49,114,580
給料手当	23,006,319	270,000	0	0	23,276,319
法定福利費	2,559,134	238,122	0	0	2,797,256
福利厚生費	2,818	0	0	0	2,818
募集教育費	56,260	0	0	0	56,260
外注費	1,905,225	305,600	0	0	1,760,825
旅費交通費	4,090,818	4,100	0	0	4,094,918
通信運搬費	941,045	26,760	0	0	967,805
減価償却費	2,604,068	118,152	0	0	2,722,220
消耗品費	1,087,717	29,732	0	0	1,117,449
印刷製本費	401,993	0	0	0	401,993
新聞図書費	90,460	0	0	0	90,460
燃料費	550,394	0	0	0	550,394
光熱水料費	877,512	0	0	0	877,512
地代家賃	1,981,800	0	0	0	1,981,800
保守料	288,576	0	0	0	288,576
保険料	413,260	69,000	0	0	482,260
諸謝金	1,617,252	0	0	0	1,617,252
租税公課	1,351,100	228,100	0	0	1,579,200
支払手数料	134,555	1,296	0	0	135,851
諸会費	61,794	0	0	0	61,794
支払報酬	292,248	32,400	0	0	324,648
車両関連費	391,269	0	0	0	391,269
リース料	876,415	0	0	0	876,415
広報費	1,425,600	0	0	0	1,425,600
事業原価	148,356	0	0	0	148,356
寄付金	370,000	0	0	0	370,000
雑費	265,330	0	0	0	265,330
管理費				378,565	378,565
広報費				72,978	72,978
通信運搬費				3,363	3,363
租税公課				15,500	15,500
消耗品費				12,200	12,200
慶弔費				15,000	15,000
支払手数料				324	324
支払報酬				259,200	259,200
経常費用計	47,791,318	1,323,262	0	378,565	49,493,145
評価損益調整前経常増減額	-1,009,149	1,238,258	155	190,848	419,957
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-1,009,149	1,238,258	155	190,848	419,957
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
固定資産売却益	14,999	0	0	0	14,999
経常外収益計	14,999	0	0	0	14,999
(2) 経常外費用					
固定資産売却損	1	0	0	0	1
固定資産除却損	1	0	0	0	1
経常外費用計	1	0	0	0	1
当期経常外増減額	14,998	0	0	0	14,998
他会計振替額	619,129	-619,129	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-375,022	619,129	155	190,848	434,955
一般正味財産増減額	-375,022	619,129	155	190,848	434,955
一般正味財産期首残高	-2,212,789	2,243,022	26,244,548	0	26,274,781
一般正味財産期末残高	-2,587,811	2,862,151	26,435,396	0	26,709,736
II 指定正味財産増減の部					
受取補助金等	22,339,015	0	0	0	22,339,015
受取補助金・助成金	22,339,015	0	0	0	22,339,015
寄付者指定資金	14,199,558	0	0	0	14,199,558
3.11メモリアルネットワーク基金	14,199,558	0	0	0	14,199,558
受取寄付金	1,228,323	0	0	0	1,228,323
受取寄付金	1,228,323	0	0	0	1,228,323
一般正味財産への振替額	24,340,884	0	0	0	24,340,884
当期指定正味財産増減額	13,426,012	0	0	0	13,426,012
指定正味財産期首残高	14,787,623	0	0	0	14,787,623
指定正味財産期末残高	28,213,635	0	0	0	28,213,635
III 正味財産期末残高					
正味財産期末残高	25,625,824	2,862,151	26,435,396	0	54,923,371

財 産 目 録

令和 1 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		252,065
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			4,388,025
普通預金	七十七銀行／石巻支店	266,699円を3.11基金として別計		613,756
普通預金	石巻信用金庫／向陽			
普通預金	石巻信用金庫／本店			25,200
普通預金	三井住友銀行／仙台			358,366
普通預金	ゆうちょ銀行			849,084
普通預金	石巻商工信用	特定費用準備金口座		
普通預金	石巻信用金庫	3.11MN基金口座		
普通預金	ゆうちょ銀行			
商品	書籍／165冊@451円	震災の語り部「3.11」		298,571
	書籍／821冊@256円	「NPOの貢献」		
	233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		2,116,800
未収入金	3.11メモリアルネットワーク	震災伝承ネットワーク基盤・連携		6,053,690
未収入金	復興庁	「心の復興」事業		2,809,361
未収入金	復興庁	被災者支援コーディネート事業		3,339,645
未収入金	宮城県	絆力を活かした震災復興支援事業		203,008
未収入金	石巻市	石巻地域おこし協力隊		108,204
未収入金	伝承・交流	震災学習プログラム等		1,070,465
前払費用	(株)ホシノ	事務所家賃10月分		44,000
前払費用	(株)ホシノ	つなぐ館家賃10月分		55,000
前払費用	(有)大丸	駐車場代10月分		44,000
前払費用	(株)旭比野	仙台事務所10月分		60,500
立替金	石巻税務署	源泉所得税還付金等		58,296
流動資産合計				24,088,036
(固定資産)				
基本財産				
特定資産	震災伝承準備資金	震災伝承・復興・防災に関わる		2,223,952
	寄付者指定資金	3.11メモリアルネットワーク基金		20,501,750
その他固定資産	車両運搬具	業務用として		1
	車両運搬具	業務用として		1
	建物	公益目的保有財産		1,489,472
	建物	公益目的保有財産		5,374,501
	建物	公益目的保有財産		942,196
	什器備品			1
	什器備品			1
	ソフトウェア			748,296
	保証金	旅行業務の供託金		3,000,000
	敷金	(株)旭比野/仙台事務所		54,000
固定資産合計				34,334,171
資産合計				58,422,207
(流動負債)				
未払金	従業員給与等	9月分給与等		2,667,200
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		
未払金	事業費未払金など			
未払金	公共料金など	9月分諸経費		
未払法人税等	宮城県・石巻市・仙台市	当期法人税等		92,800
未払消費税等	石巻税務署	当期消費税		660,600
預り金	従業員	雇用保険料など		78,236
流動負債合計				3,498,836
(固定負債)				
固定負債合計				
負債合計				3,498,836
正味財産				54,923,371

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 1,489,472円	防災・地域づくり
建物			石巻市 5,374,501円	防災・地域づくり
建物			石巻市 942,196円	防災・地域づくり
合計			7,806,169円	

附属明細書

平成30年10月 1日から令和1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	1,000,000	1,223,952		2,223,952
寄付者特定資金(3.11メモリアルネットワーク基金)	6,302,192	14,199,558		20,501,750
小 計	7,302,192	15,423,510		22,725,702
合 計	7,302,192	15,423,510		22,725,702

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				
震災伝承準備資産	2,223,952	()	(2,223,952)	()
寄付者特定資金(3.11メモリアルネットワーク基金)	20,501,750	(20,501,750)	()	()
小 計	22,725,702	(20,501,750)	(2,223,952)	()
合 計	22,725,702	(20,501,750)	(2,223,952)	()

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/2台所有	460,000	459,998	2
建物/南浜つなぐ館	3,385,800	1,896,328	1,489,472
什器備品/デスクトップPC	488,808	488,807	1
建物/南浜つなぐ館増築工事	7,924,070	2,549,569	5,374,501
建物/南浜つなぐ館下屋工事	1,342,000	399,804	942,196
3次元モデル作成ソフトウェア	1,181,520	433,224	748,296
什器備品/プロジェクター	615,600	615,599	1
合 計	15,397,798	6,843,329	8,554,469

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	15,701,173		15,701,173
合 計	15,701,173		15,701,173

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H30		3,451,508	3,451,508		指定正味財産
受取補助金等 (行政)	復興庁「心の復興」R1		2,809,361	2,809,361		指定正味財産
受取補助金等 (行政)	復興庁コトエネ事業H30		3,205,749	3,205,749		指定正味財産
受取補助金等 (行政)	復興庁コトエネ事業R1		3,339,645	3,339,645		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H30		607,678	607,678		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R1		203,008	203,008		指定正味財産
受取補助金等 (行政)	石巻市地域おこし協力隊補助		108,204	108,204		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、	4,985,286		1,050,740	3,934,546	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	1,788,758	-269,837	1,186,782	332,139	指定正味財産
受取助成金等 (民間)	3.11MN震災伝承ネットワーク		6,053,690	6,053,690		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	579,293	580,009	1,159,301	1	指定正味財産
受取助成金等 (民間)	Yahoo!基金2019年度復興支援助成		2,250,000	975,319	1,274,681	指定正味財産
受取指定寄付金	クラフトファンディング南浜施設充実	1,132,094		189,899	942,195	指定正味財産
受取指定寄付金	みやぎチャレンジプロジェクト		1,004,383		1,004,383	指定正味財産
受取指定寄付金	南浜つなぐ館拡張指定寄付		223,940		223,940	指定正味財産
受取指定寄付金	3.11MN基金助成	6,302,192	14,199,558		20,501,750	指定正味財産
合 計		14,787,623	37,766,896	24,340,884	28,213,635	

7. 基金及び代替基金の増減額及びその残高

基金及び代替基金の増減額及びその残高は、次のとおりである。

8. 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H30	3,451,508
復興庁コトエネ事業	2,809,361
復興庁コトエネ事業H30	3,205,749
復興庁コトエネ事業R1	3,339,645
宮城県絆力震災復興支援H30	607,678
宮城県絆力震災復興支援R1	203,008
石巻市地域おこし協力隊補助	108,204
日本NPOセンターしんきんの絆 (第3、5期)	1,050,740
日本NPOセンター現地応援基金	1,186,782
3.11MN震災伝承ネットワーク	6,053,690
Yahoo!基金2018年度復興支援助成	1,159,301
Yahoo!基金2019年度復興支援助成	975,319
クラフトファンディング南浜施設充実	189,899
合 計	24,340,884

9. 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
				取引の内容	期末残高
役員	有限会社 大丸	賃貸駐車場、テナント事業、F C		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。