

(公益) 第 2 回

決 算 報 告 書

自 27 年 10 月 1 日

至 28 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28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	24,906,404	28,552,433	-3,646,029
未収入金	5,391,504	5,481,381	-89,877
商品	830,011	271,051	558,960
前払費用	140,401	197,200	-56,799
流動資産合計	31,268,320	34,502,065	-3,233,745
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	350,000	150,000	200,000
特定資産合計	350,000	150,000	200,000
(3) その他固定資産			
建物	2,941,980	1	2,941,979
建物附属設備	1	1	0
車両運搬具	4	4	0
什器備品	244,404	0	244,404
敷金	0	300,000	-300,000
その他の固定資産合計	3,186,389	300,006	2,886,383
固定資産合計	3,536,389	450,006	3,086,383
資産合計	34,804,709	34,952,071	-147,362
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,172,383	2,249,027	923,356
未払法人税等	72,000	18,000	54,000
未払消費税等	483,200	515,000	-31,800
前受金	13,000	14,500	-1,500
預り金	37,519	106,588	-69,069
仮受金	0	5,200	-5,200
流動負債合計	3,778,102	2,908,315	869,787
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	3,778,102	2,908,315	869,787
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取事業助成金	5,182,944	6,320,000	-1,137,056
受取寄付金	0	201,000	-201,000
指定正味財産合計	5,182,944	6,521,000	-1,338,056
2. 一般正味財産			
(2) その他一般正味財産	25,843,663	25,522,756	320,907
一般正味財産	25,843,663	25,522,756	320,907
正味財産合計	31,026,607	32,043,756	-1,017,149
負債及び正味財産合計	34,804,709	34,952,071	-147,362

正味財産増減計算書

平成27年10月1日から平成28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	170,000	170,000	0
受取会費	170,000	170,000	0
事業収益	36,765,795	43,102,222	-6,336,427
請負事業 (行政)	25,194,333	32,848,320	-7,653,987
請負事業 (民間)	8,190,466	6,262,319	1,928,147
役務収益	3,318,681	3,802,801	-484,120
物販収益	62,315	188,782	-126,467
受取補助金等	14,004,018	2,103,497	11,900,521
受取助成金等振替額 (行政)	2,530,104	0	2,530,104
受取助成金等振替額 (民間)	11,473,914	2,103,497	9,370,417
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	1,799,274	2,268,398	-469,124
受取寄付金	1,598,274	2,268,398	-670,124
受取寄付金振替額	201,000	0	201,000
雑収益	1,610,570	375,793	1,234,777
受取利息	1,644	2,554	-910
雑収益	1,608,926	373,239	1,235,687
経常収益計	54,349,657	48,019,910	6,329,747
(2) 経常費用			
事業費	53,192,250	47,221,493	5,970,757
役員報酬	1,460,000	1,980,000	-520,000
給料手当	18,763,042	21,372,469	-2,609,427
法定福利費	3,265,532	3,491,437	-225,905
福利厚生費	23,431	63,948	-40,517
接待交際費	0	47,416	-47,416
募集教育費	0	32,400	-32,400
外注費	10,903,436	6,628,008	4,275,428
会議費	0	5,400	-5,400
旅費交通費	2,075,998	1,441,681	634,317
通信運搬費	1,004,830	1,075,722	-70,892
減価償却費	688,225	1,456,132	-767,907
消耗品費	4,994,724	741,841	4,252,883
印刷製本費	855,769	462,535	393,234
新聞図書費	81,065	87,958	-6,893
燃料費	242,649	393,834	-151,185
光熱水料費	1,239,507	595,067	644,440
地代家賃	2,180,528	2,042,400	138,128
賃借料	329,508	143,760	185,748
保守料	43,200	131,220	-88,020
保険料	479,970	590,620	-110,650
諸謝金	887,962	723,000	164,962
租税公課	1,778,350	2,513,700	-735,350
支払手数料	46,742	19,838	26,904
諸会費	36,350	99,893	-63,543
支払報酬	216,000	300,000	-84,000
車両関連費	15,120	364,112	-348,992
売上原価	208,920	125,911	83,009
リース料	291,600	0	291,600
広報費	378,000	0	378,000
雑費	631,736	244,591	387,145
慶弔費	70,056	46,600	23,456

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	836,500	685,957	150,543
役員報酬	140,000	220,000	-80,000
旅費交通費	1,000	0	1,000
広報費	60,816	60,816	0
通信運搬費	180	2,828	-2,648
租税公課	72,400	74,100	-1,700
減価償却費	0	18,633	-18,633
消耗品費	0	17,980	-17,980
支払手数料	504	0	504
支払報酬	561,600	291,600	270,000
経常費用計	54,028,750	47,907,450	6,121,300
評価損益調整前経常増減額	320,907	112,460	208,447
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	320,907	112,460	208,447
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	320,907	112,460	208,447
一般正味財産増減額	320,907	112,460	208,447
一般正味財産期首残高	25,522,756	25,410,296	112,460
一般正味財産期末残高	25,843,663	25,522,756	320,907
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	12,866,962	7,497,142	5,369,820
受取助成金	12,866,962	7,497,142	5,369,820
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	0	201,000	-201,000
受取寄付金	0	201,000	-201,000
固定資産受贈益	0	0	0
特定資産評価益	0	0	0
特定資産評価損	0	0	0
一般正味財産への振替額	14,205,018	2,103,497	12,101,521
当期指定正味財産増減額	-1,338,056	5,594,645	-6,932,701
指定正味財産期首残高	6,521,000	926,355	5,594,645
指定正味財産期末残高	5,182,944	6,521,000	-1,338,056
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	31,026,607	32,043,756	-1,017,149

正味財産増減計算書内訳表  
平成 27 年 10 月 1 日から平成 28 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
	事業1 防災・地域づくり	共通	小計	IT事業	法人会計	
<b>I 一般正味財産増減の部</b>						
<b>1. 経常増減の部</b>						
(1) 経常収益						
受取会費	0	85,000	85,000	0	85,000	170,000
受取寄付金	0	85,000	85,000	0	85,000	170,000
事業収益	25,601,403	0	25,601,403	11,164,392	0	36,765,795
請負事業(行政)	19,167,933	0	19,167,933	6,026,400	0	25,194,333
請負事業(民間)	3,052,474	0	3,052,474	5,137,992	0	8,190,466
役務収益	3,318,681	0	3,318,681	0	0	3,318,681
物販収益	62,315	0	62,315	0	0	62,315
受取補助金等	12,684,018	1,320,000	14,004,018	0	0	14,004,018
受取助成金等振替額(行政)	2,530,104	0	2,530,104	0	0	2,530,104
受取助成金等振替額(民間)	10,153,914	1,320,000	11,473,914	0	0	11,473,914
受取負担金	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	310,000	740,137	1,050,137	0	749,137	1,799,274
受取寄付金	109,000	740,137	849,137	0	749,137	1,598,274
受取寄付金振替額	201,000	0	201,000	0	0	201,000
雑収益	1,095,080	150,088	1,245,168	322,401	43,001	1,610,570
受取利息	842	801	1,643	0	1	1,644
雑収益	1,094,238	149,287	1,243,525	322,401	43,000	1,608,926
経常収益計	39,690,501	2,295,225	41,985,726	11,486,793	877,138	54,349,657
(2) 経常費用						
事業費	40,048,735	3,736,258	43,784,993	9,407,257		53,192,250
役員報酬	1,120,000	200,000	1,320,000	140,000		1,460,000
給料手当	17,075,166	1,687,876	18,763,042	0		18,763,042
法定福利費	2,835,202	430,330	3,265,532	0		3,265,532
福利厚生費	0	23,431	23,431	0		23,431
外注費	2,754,836	0	2,754,836	8,148,600		10,903,436
旅費交通費	1,922,549	121,179	2,043,728	32,270		2,075,998
通信運搬費	920,861	83,313	1,004,174	656		1,004,830
減価償却費	688,225	0	688,225	0		688,225
消耗品費	4,304,981	162,682	4,467,663	527,061		4,994,724
印刷製本費	789,091	66,678	855,769	0		855,769
新聞図書費	81,065	0	81,065	0		81,065
燃料費	214,649	0	214,649	28,000		242,649
光熱水料費	1,232,307	7,200	1,239,507	0		1,239,507
地代家賃	2,180,528	0	2,180,528	0		2,180,528
賃借料	329,508	0	329,508	0		329,508
保守料	43,200	0	43,200	0		43,200
保険料	408,140	400	408,540	71,430		479,970
諸謝金	887,962	0	887,962	0		887,962
租税公課	1,297,500	24,850	1,322,350	456,000		1,778,350
リース料	291,600	0	291,600	0		291,600
支払手数料	38,210	5,292	43,502	3,240		46,742
諸会費	0	36,350	36,350	0		36,350
支払報酬	0	216,000	216,000	0		216,000
車両関連費	15,120	0	15,120	0		15,120
事業原価	208,920	0	208,920	0		208,920
広報費		378,000	378,000	0		378,000
雑費	409,115	222,621	631,736	0		631,736
慶弔費	0	70,056	70,056	0		70,056
管理費					836,500	836,500
役員報酬					140,000	140,000
広報費					60,816	60,816
旅費交通費					1,000	1,000
通信運搬費					180	180
租税公課					72,400	72,400
支払手数料					504	504
支払報酬					561,600	561,600
経常費用計	40,048,735	3,736,258	43,784,993	9,407,257	836,500	54,028,750
評価損益調整前経常増減額	-358,234	-1,441,033	-1,799,267	2,079,536	40,638	320,907
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	-358,234	-1,441,033	-1,799,267	2,079,536	40,638	320,907
<b>2. 経常外増減の部</b>						
(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
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	1,039,768	1,039,768	-1,039,768	0	0
当期一般正味財産増減額	-358,234	-401,265	-759,499	1,039,768	40,638	320,907
一般正味財産増減額	-358,234	-401,265	-759,499	1,039,768	40,638	320,907
一般正味財産期首残高	48,699	20,099	68,798	185,485	25,268,473	25,522,756
一般正味財産期末残高	-309,535	-381,166	-690,701	1,225,253	25,309,111	25,843,663
<b>II 指定正味財産増減の部</b>						
受取補助金等	12,866,962	0	12,866,962	0	0	12,866,962
受取助成金	12,866,962	0	12,866,962	0	0	12,866,962
受取負担金	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0	0	0	0
特定資産評価益	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	12,885,018	1,320,000	14,205,018	0	0	14,205,018
当期指定正味財産増減額	-18,056	-1,320,000	-1,338,056	0	0	-1,338,056
指定正味財産期首残高	5,201,000	1,320,000	6,521,000	0	0	6,521,000
指定正味財産期末残高	5,182,944	0	5,182,944	0	0	5,182,944
<b>III 正味財産期末残高</b>						
正味財産期末残高	4,873,409	-381,166	4,492,243	1,225,253	25,309,111	31,026,607

財 産 目 録  
平成 28 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
<b>(流動資産)</b>				
現金	事務所／石巻市立町	災害用資金として		150,000
現金	事務所／石巻市立町	小口現金用として		52,099
普通預金	七十七銀行／石巻支店			4,069,109
普通預金	七十七銀行／石巻支店			10,996,420
普通預金	七十七銀行／石巻支店			2,340,000
普通預金	石巻信用金庫／向陽			749,455
普通預金	石巻信用金庫／本店			1,951,876
普通預金	三井住友銀行／仙台			28,723
普通預金	石巻商工信用組合			33
普通預金	石巻信用金庫			4,522,015
普通預金	ゆうちょ銀行			46,674
商品	書籍／619冊@451円	震災の語り部「3.11」		830,011
	書籍／2324冊@237円	「NPOの貢献」		
未収入金	宮城県	H28年度石巻復興応援隊設置業務		1,810,000
未収入金	復興庁	「心の復興」事業 交付可能事業		2,530,104
未収入金	中央共同募金会	赤い羽根ボラサポ助成事業		940,000
未収入金	伝承・交流	震災学習プログラム未収分		111,400
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
前払費用	石巻税務署	源泉所得税過大支払分		1
<b>流動資産合計</b>				<b>31,268,320</b>
<b>(固定資産)</b>				
基本財産	震災伝承準備資産	震災伝承・復興・防災に関わる		350,000
特定資産		展示の強化		
その他固定資産	建物	展示室	災害情報の拠点及び展示	1
	建物附属設備	事務所改修工事	事務所の内部造作	1
	車両運搬具	ホンダ フィット	業務用として	1
	車両運搬具	日産 セフィーロ	業務用として	1
	車両運搬具	日産 プレサージュ	業務用として	1
	車両運搬具	スズキ キャリー	業務用として	1
	建物	南浜つなぐ館		2,941,979
	什器備品	デスクトップ PC		244,404
<b>固定資産合計</b>				<b>3,536,389</b>
<b>資産合計</b>				<b>34,804,709</b>
<b>(流動負債)</b>				
未払金	従業員給与等	9月分給与等		1,525,891
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		250,836
未払金	事業費未払金など7件	Webサイトリニューアル他		994,392
未払金	公共料金など32件	9月分諸経費		401,264
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	当期消費税等		483,200
前受金	アルプストラベル他1件	語り部		13,000
預り金	従業員	雇用保険料など		37,519
<b>流動負債合計</b>				<b>3,778,102</b>
<b>(固定負債)</b>				
<b>固定負債合計</b>				
<b>負債合計</b>				<b>3,778,102</b>
<b>正味財産</b>				<b>31,026,607</b>

## 附属明細書

平成27年 10月 1日から平成28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	150,000	500,000	300,000	350,000
小 計	150,000	500,000	300,000	350,000
合 計	150,000	500,000	300,000	350,000

## 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	350,000	( )	( 350,000)	( )
小 計	350,000	( )	( 350,000)	( )
合 計	350,000	( )	( 350,000)	( )

## 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
建物／展示室	2,823,909	2,823,908	1
建物附属設備／事務所内部造作	2,047,000	2,046,999	1
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	443,821	2,941,979
什器備品/デスクトップPC	488,808	244,404	244,404
合 計	9,265,517	6,079,128	3,186,389

## 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／宮城県など	5,391,504		5,391,504
合 計	5,391,504		5,391,504



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
受取事業助成金等 (行政)	復興庁		2,530,104	2,530,104		
受取助成金等 (民間)	ジャパン・プラットフォーム		7,396,858	5,240,719	2,156,139	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)	5,000,000		2,058,022	2,941,978	指定正味財産
受取助成金等 (民間)	日本NPOセンター (応援基金)	1,320,000		1,320,000		
受取助成金等 (民間)	中央共同募金会		1,940,000	1,940,000		
受取助成金等 (民間)	日本財団		1,000,000	915,173	84,827	指定正味財産
受取指定寄付金	E S P ミュージカルアカデミー	201,000		201,000		
合計		6,521,000	12,866,962	14,205,018	5,182,944	

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)	2,530,104
ジャパン・プラットフォーム (共に生きるファクト)	5,240,719
日本NPOセンター (しんきんの絆)	2,058,022
日本NPOセンター (NPO現地応援基金)	1,320,000
中央共同募金会 (赤い羽根ボウリング)	1,940,000
日本財団 (熊本支援)	915,173
伝承・交流事業への指定寄付	201,000
合計	14,205,018

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・業務等	取引の金額
	住所		資産総額	議決権の所有割合	取引の内容	科目名
				期末残高		
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	
		98,948,903	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。