

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
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
物販収益	186,608	0	186,608	0	0	186,608
役務収益	3,782,592	21,680	3,804,272	0	0	3,804,272
請負事業 (行政)	12,912,921	0	12,912,921	1,804,960	0	14,717,881
請負事業 (民間)	624,000	0	624,000	1,920,240	0	2,544,240
受取補助金等	14,871,188	737,509	15,608,697	0	0	15,608,697
受取補助金等振替額 (行政)	11,513,107	0	11,513,107	0	0	11,513,107
受取補助金等振替額 (民間)	3,358,081	737,509	4,095,590	0	0	4,095,590
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

## 財 産 目 録

平成 29 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	小口現金用として	115,478
普通預金		七十七銀行／石巻支店		4,340,000
普通預金		七十七銀行／石巻支店		1,810,130
普通預金		七十七銀行／石巻支店		7,665,067
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		76,939
普通預金		石巻信用金庫		403,935
普通預金		ゆうちょ銀行		258,717
商品		書籍／373冊@451円	震災の語り部「3.11」	682,459
		書籍／1791冊@256円	「NPOの貢献」	
		929枚@60円	クリアファイル	
未収入金		石巻市	H28年度石巻復興応援隊設置業務	3,399,000
未収入金		復興庁	「心の復興」事業 交付可能事業	4,306,211
未収入金			クラウドファンディング	1,314,000
未収入金			みちのく国づくり助成金	181,007
未収入金		伝承・交流	震災学習プログラム等	260,624
未収消費税等		石巻税務署	消費税還付分	126,100
前払費用		株ホシノ	事務所、つなぐ館家賃10月分	97,200
前払費用		旬大丸	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	10
<b>流動資産合計</b>				<b>28,896,738</b>
<b>(固定資産)</b>				
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 展示の強化	600,000
その他固定資産		建物	災害情報の拠点及び展示 /公益目的保有財産	1
		建物付属設備	事務所の内部造作	1
		車両運搬具	業務用として	1
		車両運搬具	業務用として	1
		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	2,457,810
		什器備品	デスクトップPC	122,202
		建物	南浜つなぐ館(増築)	7,640,785
		建物	南浜つなぐ館(下屋)	1,326,008
<b>固定資産合計</b>				<b>12,146,811</b>
<b>資産合計</b>				<b>41,043,549</b>
<b>(流動負債)</b>				
未払金		山下住建等	南浜整地、つなぐ館下屋工事	1,558,000
未払金		従業員給与等	9月分給与等	1,315,071
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	777,400
未払金		JPF	共に生きるファンド返金分	331,814
未払金		Readyfor	クラウドファンディングシステム利用手数料	200,188
未払金		事業費未払金など7件		509,811
未払金		公共料金など32件	9月分諸経費	
未払法人税等		宮城県・石巻市	当期法人税, 消費税等	72,500
前受金		農協観光他4件	語り部	30,000
預り金		従業員	雇用保険料など	83,965
<b>流動負債合計</b>				<b>4,878,749</b>
<b>(固定負債)</b>				
<b>固定負債合計</b>				
<b>負債合計</b>				<b>4,878,749</b>
<b>正味財産</b>				<b>36,164,800</b>

## 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 震災伝承スペース			26.54㎡ 石巻市立町 1円	防災・地域づくり
建物 南浜つなぐ館			41.4㎡ 石巻市 2,457,810円	防災・地域づくり
建物 南浜つなぐ館増築分			石巻市 7,640,785円	防災・地域づくり
建物 南浜つなぐ館下屋			石巻市 1,326,008円	防災・地域づくり
合計			11,424,604円	

## 附属明細書

平成28年 10月 1日から平成29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	0	0	0	0
震災伝承準備資金	350,000	250,000	0	600,000
小 計	350,000	250,000	0	600,000
合 計	350,000	250,000	0	600,000

## 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				
震災伝承準備資金	600,000	( )	( 600,000)	( )
小 計	600,000	( )	( 600,000)	( )
合 計	600,000	( )	( 600,000)	( )

## 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
建物付属設備／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	927,990	2,457,810
什器備品/デスクトップ PC	488,808	366,606	122,202
建物/南浜つなぐ館増築工事	7,924,070	283,285	7,640,785
建物/南浜つなぐ館下屋工事	1,342,000	15,992	1,326,008
合 計	18,531,587	6,984,776	11,546,811

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／石巻市、復興庁など	9,460,842		9,460,842
合 計	9,460,842		9,460,842

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 (心の復興H28)	0	7,206,896	7,206,896	0	指定正味財産
受取事業助成金等 (行政)	復興庁 (心の復興H29)	0	4,306,211	4,306,211	0	指定正味財産
受取助成金等 (民間)	ジャパン・プラットフォーム	2,156,139	0	2,156,139	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H28)	2,941,978	0	484,169	2,457,809	指定正味財産
受取助成金等 (民間)	日本NPOセンター (H29)	0	5,000,000	783,753	4,216,247	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)	0	3,000,000	737,509	2,262,491	指定正味財産
受取助成金等 (民間)	みちのく国づくり	0	181,007	181,007	0	指定正味財産
受取助成金等 (民間)	日本財団	84,827	0	84,827	0	指定正味財産
受取寄付金		0	1,314,000	0	1,314,000	指定正味財産
合 計		5,182,944	21,008,114	15,940,511	10,250,547	

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H28)	7,206,896
復興庁 (「心の復興」事業H29)	4,306,211
ジャパン・プラットフォーム (共に生きるファンド)	1,824,325
日本NPOセンター (しんきんの絆H28)	484,169
日本NPOセンター (しんきんの絆H29)	783,753
日本NPOセンター (NPO現地応援基金)	737,509
みちのく国づくり	181,007
日本財団 (熊本支援)	84,827
合 計	15,608,697

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	石巻市大街道東一丁目2-39	賃貸駐車場、テナント事業、F C の学習塾経営		兼任1名	518,400
				0.00	土地の賃借 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る。