

第 1 回

決 算 報 告 書

自 27 年 7 月 1 日

至 27 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 27 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	28,552,433	20,890,011	7,662,422
未収入金	5,481,381	7,604,789	△ 2,123,408
商品	271,051	447,942	△ 176,891
立替金	0	9,500	△ 9,500
前払費用	197,200	143,200	54,000
流動資産合計	34,502,065	29,095,442	5,406,623
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	150,000	0	150,000
特定資産合計	150,000	0	150,000
(3) その他固定資産			
建物	1	1,176,630	△ 1,176,629
建物付属設備	1	264,879	△ 264,878
車両運搬具	4	33,262	△ 33,258
敷金	300,000	300,000	0
その他の固定資産合計	300,006	1,774,771	△ 1,474,765
固定資産合計	450,006	1,774,771	△ 1,324,765
資産合計	34,952,071	30,870,213	4,081,858
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,249,027	2,928,379	△ 679,352
未払法人税等	18,000	72,000	△ 54,000
未払消費税等	515,000	1,322,600	△ 807,600
前受金	14,500	17,000	△ 2,500
預り金	106,588	193,583	△ 86,995
仮受金	5,200	0	5,200
流動負債合計	2,908,315	4,533,562	△ 1,625,247
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	2,908,315	4,533,562	△ 1,625,247
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取民間事業助成金	6,320,000	926,355	5,393,645
受取寄付金	201,000	0	201,000
指定正味財産合計	6,521,000	926,355	5,594,645
2. 一般正味財産			
(2) その他一般正味財産	25,522,756	25,410,296	112,460
一般正味財産	25,522,756	25,410,296	112,460
正味財産合計	32,043,756	26,336,651	5,707,105
負債及び正味財産合計	34,952,071	30,870,213	4,081,858

正味財産増減計算書

平成27年7月1日から平成27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
受取入会金	0	0	0
受取会費	30,000	0	30,000
受取会費	30,000	0	30,000
事業収益	9,560,450	0	9,560,450
請負事業(行政)	7,897,920	0	7,897,920
請負事業(民間)	521,714	0	521,714
役務収益	1,101,420	0	1,101,420
物販収益	39,396	0	39,396
受取補助金等	667,142	0	667,142
受取助成金等振替額	667,142	0	667,142
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	524,939	0	524,939
受取寄付金	524,939	0	524,939
雑収益	141,886	0	141,886
受取利息	1,486	0	1,486
雑収益	140,400	0	140,400
経常収益計	10,924,417	0	10,924,417
(2) 経常費用			
事業費	10,392,665	0	10,392,665
役員報酬	360,000	0	360,000
給料手当	5,151,730	0	5,151,730
法定福利費	960,035	0	960,035
福利厚生費	35,660	0	35,660
募集教育費	16,200	0	16,200
外注費	946,120	0	946,120
旅費交通費	141,380	0	141,380
通信運搬費	241,444	0	241,444
減価償却費	184,744	0	184,744
消耗品費	102,947	0	102,947
印刷製本費	141,235	0	141,235
新聞図書費	15,279	0	15,279
燃料費	73,069	0	73,069
光熱水料費	184,205	0	184,205
地代家賃	591,600	0	591,600
賃借料	33,075	0	33,075
保険料	200,610	0	200,610
諸謝金	223,000	0	223,000
租税公課	595,050	0	595,050
支払手数料	5,292	0	5,292
諸会費	10,000	0	10,000
車両関連費	110,840	0	110,840
売上原価	22,550	0	22,550
慶弔費	46,600	0	46,600
管理費	133,553	0	133,553
役員報酬	40,000	0	40,000
通信運搬費	1,200	0	1,200
租税公課	20,100	0	20,100
減価償却費	7,453	0	7,453
支払報酬	64,800	0	64,800

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
経常費用計	10,526,218	0	10,526,218
評価損益調整前経常増減額	398,199	0	398,199
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	398,199	0	398,199
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	398,199	0	398,199
一般正味財産増減額	398,199	0	398,199
一般正味財産期首残高	25,124,557	0	25,124,557
一般正味財産期末残高	25,522,756	0	25,522,756
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	5,157,142	0	5,157,142
受取助成金	5,157,142	0	5,157,142
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	201,000	0	201,000
受取寄付金	201,000	0	201,000
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	667,142	0	667,142
当期指定正味財産増減額	4,691,000	0	4,691,000
指定正味財産期首残高	1,830,000	0	1,830,000
指定正味財産期末残高	6,521,000	0	6,521,000
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	32,043,756	0	32,043,756

正味財産増減計算書内訳表

平成 27 年 7 月 1 日 から 平成 27 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
	公益事業Ⅰ 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	0	0	0	0	0	0	0
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0
受取入会金	0	15,000	15,000	0	15,000	15,000	30,000
受取会費	0	15,000	15,000	0	15,000	15,000	30,000
受取会費	0	0	0	0	0	0	0
事業収益	8,199,570	0	8,199,570	1,360,880	0	0	9,560,450
請負事業 (行政)	6,900,000	0	6,900,000	997,920	0	0	7,897,920
役務収益	981,460	0	981,460	119,960	0	0	1,101,420
請負事業 (民間)	278,714	0	278,714	243,000	0	0	521,714
物販収益	39,396	0	39,396	0	0	0	39,396
受取補助金等	157,142	510,000	667,142	0	0	0	667,142
受取助成金等振替額	157,142	510,000	667,142	0	0	0	667,142
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	262,470	262,470	0	262,469	262,469	524,939
受取寄付金	0	262,470	262,470	0	262,469	262,469	524,939
雑収益	140,738	1,148	141,886	0	0	0	141,886
受取利息	338	1,148	1,486	0	0	0	1,486
雑収益	140,400	0	140,400	0	0	0	140,400
経常収益計	8,497,450	788,618	9,286,068	1,360,880	277,469	277,469	10,924,417
(2) 経常費用							
事業費用	8,448,751	954,004	9,402,755	989,910	0	0	10,392,665
役員報酬	320,000	0	320,000	40,000	0	0	360,000
給料手当	4,579,654	572,076	5,151,730	0	0	0	5,151,730
法定福利費	784,085	175,950	960,035	0	0	0	960,035
福利厚生費	0	35,660	35,660	0	0	0	35,660
募集教育費	0	16,200	16,200	0	0	0	16,200
外注費	40,000	0	40,000	0	0	0	40,000
旅費交通費	138,440	1,200	139,640	906,120	0	0	946,120
通信運搬費	232,486	8,958	241,444	1,740	0	0	241,380
減価償却費	117,664	67,080	184,744	0	0	0	184,744
消耗品費	86,429	16,518	102,947	0	0	0	102,947
印刷製本費	141,235	0	141,235	0	0	0	141,235
新聞図書費	15,279	0	15,279	0	0	0	15,279
燃料費	73,069	0	73,069	0	0	0	73,069

(単位：円)

勘定科目	公益目的事業			収益事業		法人会計	
	公益事業1 防災・地域づくり	共通	小計	I T事業	法人会計		
光熱水料費	184,205	0	184,205	0	0	184,205	
地代家賃	591,600	0	591,600	0	0	591,600	
賃借料	33,075	0	33,075	0	0	33,075	
保険料	193,680	0	193,680	6,930	0	200,610	
諸謝金	223,000	0	223,000	0	0	223,000	
租税公課	559,300	2,250	561,550	33,500	0	595,050	
支払手数料	2,160	1,512	3,672	1,620	0	5,292	
諸会費	0	10,000	10,000	0	0	10,000	
車両関連費	110,840	0	110,840	0	0	110,840	
売上原価	22,550	0	22,550	0	0	22,550	
慶弔費	0	46,600	46,600	0	0	46,600	
管理費	0	0	0	0	0	133,553	
役員報酬	0	0	0	0	0	40,000	
通信運搬費	0	0	0	0	0	1,200	
租税公課	0	0	0	0	0	20,100	
減価償却費	0	0	0	0	0	7,453	
支払報酬	0	0	0	0	0	64,800	
経常費用計	8,448,751	954,004	9,402,755	989,910	133,553	10,526,218	
評価損益調整前経常増減額	48,699	△ 165,386	△ 116,687	370,970	143,916	398,199	
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	48,699	△ 165,386	△ 116,687	370,970	143,916	398,199	
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	
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							
当期一般正味財産増減額	48,699	185,485	185,485	△ 185,485	0	0	
一般正味財産増減額	48,699	20,099	68,798	185,485	143,916	398,199	
一般正味財産期首残高	9,763,632	357,445	10,121,077	4,972,059	10,031,421	25,124,557	
一般正味財産期末残高	9,812,331	377,544	10,189,875	5,157,544	10,175,337	25,522,756	

(単位：円)

勘定科目	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		
Ⅱ 指定正味財産増減の部							
受取補助金等	5,157,142	0	5,157,142	0	0	5,157,142	
受取助成金	5,157,142	0	5,157,142	0	0	5,157,142	
受取負担金	0	0	0	0	0	0	
受取寄付金	201,000	0	201,000	0	0	201,000	
受取寄付金	201,000	0	201,000	0	0	201,000	
固定資産受贈益	0	0	0	0	0	0	
基本財産評価益	0	0	0	0	0	0	
特定資産評価益	0	0	0	0	0	0	
基本財産評価損	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	157,142	510,000	667,142	0	0	667,142	
当期指定正味財産増減額	5,201,000	△ 510,000	4,691,000	0	0	4,691,000	
指定正味財産期首残高	0	1,830,000	1,830,000	0	0	1,830,000	
指定正味財産期末残高	5,201,000	1,320,000	6,521,000	0	0	6,521,000	
Ⅲ 正味財産期末残高							
正味財産期末残高	15,013,331	1,697,544	16,710,875	5,157,544	10,175,337	32,043,756	

財 産 目 録

平成 27 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	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	137,104
	普通預金	七十七銀行／石巻支店		12,801,310
	普通預金	七十七銀行／石巻支店		6,828,233
	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		684,776
	普通預金	石巻信用金庫／本店		5,500,000
	普通預金	三井住友銀行／仙台		11,010
	普通預金	石巻商工信用組合		100,000
	商品	書籍／601冊@451円	震災の語り部「3.11」	271,051
	未収入金	ジャパン・プラットフォーム	「共に生きるファンド」	157,142
	未収入金	宮城県	H27年度石巻復興応援隊設置業務	4,600,000
	未収入金	三協技研	鳴瀬川水系空撮代	243,000
	未収入金	東北大学	文科省学びによる地域力活性化プログラム	136,000
	未収入金	石巻圏周遊協議会	教育旅行プラットフォーム整備	142,714
	未収入金	石巻税務署	消費税還付金	25,000
	未収入金	語り部		177,525
	前払費用	森岡 茂	事務所家賃9月分	100,000
	前払費用	(株)ホシノ	つなぐ館家賃9月分	54,000
	前払費用	(有)大丸	駐車場代9月分	43,200
流動資産合計				34,502,065
(固定資産)				
基本財産				
特定資産	震災伝承準備資産		震災伝承・復興・防災に関わる展示の強化	150,000
その他固定資産	建物	展示室	災害情報の拠点及び展示	1
	建物付属設備	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
	敷金	森岡 茂	石巻市立町1-3-29 1F	300,000
固定資産合計				450,006
資産合計				34,952,071
(流動負債)				
	未払金	従業員給与等	9月分給与等	1,338,721
	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	592,486
	未払金	タクトマシン	事務用品トナー購入	41,040
	未払金	公共料金など15件	9月分諸経費	276,780
	未払法人税等	宮城県・石巻市	当期法人税等	18,000
	未払消費税等	石巻税務署	当期消費税等	515,000
	前受金	伊藤ツアーズ他2件	語り部	14,500
	預り金	従業員	雇用保険料など	106,588
	仮受金	従業員	住民税過大預かり分	5,200
流動負債合計				2,908,315
(固定負債)				
固定負債合計				
負債合計				2,908,315
正味財産				32,043,756

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
合計				

附属明細書

平成27年 7月 1日から平成27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		150,000
小 計		150,000		150,000
合 計		150,000		150,000

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	150,000	()	(150,000)	()
小 計	150,000	()	(150,000)	()
合 計	150,000	()	(150,000)	()

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
合 計	5,390,909	5,390,903	6

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	5,481,381		5,481,381
合 計	5,481,381		5,481,381

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	ｼﾞｬﾊﾟﾝ・ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ/日本 NPOセンター	1,830,000	5,157,142	667,142	6,320,000	
受取寄付金			201,000		201,000	
合 計		1,830,000	5,358,142	667,142	6,521,000	

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
NPO現地応援基金	510,000
ｼﾞｬﾊﾟﾝ・ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ「共に生きるファンド」	71,628
ｼﾞｬﾊﾟﾝ・ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ「共に生きるファンド」	85,514
合 計	667,142

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			関連内容:事業上の関係	科目名
		資産総額	議決権の所有割合	取引の内容	期末残高
役員	有限会社 大丸	賃貸駐車場及びテナント事業		兼任1名	129,600
	石巻市大街道東一丁目2-39			土地の賃借	地代家賃
		86,460,812		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。