

# 平成27年度 活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人いわて連携復興センター

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
<b>【経常収益】</b>			
<b>【受取会費】</b>			
正会員受取会費	59,000		59,000
協力会員受取会費	6,000		6,000
<b>【受取寄付金】</b>			
受取寄付金	300,000		300,000
<b>【受取助成金等】</b>			
受取助成金	14,226,479		14,226,479
受取負担金	4,000,000		4,000,000
<b>【事業収益】</b>			
受託事業収益	54,349,237		54,349,237
<b>【その他収益】</b>			
受取 利息	3,632		3,632
雑 収 益	743,970		743,970
経常収益 計	73,688,318	0	73,688,318
<b>【経常費用】</b>			
<b>【事業費】</b>			
(人件費)			
給料 手当(事業)	28,692,076		28,692,076
支払 報酬(事業)	1,642,748		1,642,748
法定福利費(事業)	2,998,343		2,998,343
人件費計	33,333,167	0	33,333,167
(その他経費)			
業務委託費(事業)	19,306,902		19,306,902
印刷製本費(事業)	1,159,787		1,159,787
会 議 費(事業)	1,129,271		1,129,271
旅費交通費(事業)	9,555,423		9,555,423
通信運搬費(事業)	1,330,444		1,330,444
消耗品 費(事業)	399,491		399,491
修 繕 費(事業)	56,950		56,950
水道光熱費(事業)	177,455		177,455
地代 家賃(事業)	548,800		548,800
賃 借 料(事業)	285,697		285,697
諸 会 費(事業)	32,400		32,400
租税 公課(事業)	923,550		923,550
研 修 費(事業)	69,600		69,600
支払手数料(事業)	36,764		36,764
広告宣伝費(事業)	94,965		94,965
新聞図書費(事業)	91,094		91,094
支払リース料(事業)	33,048		33,048
雑 費(事業)	18,500		18,500
その他経費計	35,250,141	0	35,250,141
事業費 計	68,583,308	0	68,583,308
<b>【管理費】</b>			
(人件費)			
支払 報酬	30,000		30,000
法定福利費	278,184		278,184
福利厚生費	169,973		169,973
人件費計	478,157	0	478,157
(その他経費)			
会 議 費	42,480		42,480
旅費交通費	57,860		57,860
研 修 費	5,400		5,400
通信運搬費	50,818		50,818

# 平成27年度 活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人いわて連携復興センター

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

消耗品 費	10,951		10,951
水道光熱費	114,083		114,083
地代 家賃	617,600		617,600
賃 借 料	43,909		43,909
広告宣伝費	15,142		15,142
保 険 料	860		860
諸 会 費	51,000		51,000
租税 公課	1,103,200		1,103,200
支払手数料	23,274		23,274
その他経費計	2,136,577	0	2,136,577
管理費 計	2,614,734	0	2,614,734
経常費用 計	71,198,042	0	71,198,042
当期経常増減額	2,490,276	0	2,490,276
【経常外収益】			
経常外収益 計	0	0	0
【経常外費用】			
経常外費用 計	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	2,490,276	0	2,490,276
法人税、住民税及び事業税	1,028,800		1,028,800
経理区分振替額	0	0	0
当期正味財産増減額	1,461,476	0	1,461,476
前期繰越正味財産額			6,827,693
次期繰越正味財産額			8,289,169

# 平成27年度 貸借対照表

特定非営利活動法人いわて連携復興センター  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
平成28年 3月31日 現在

		《資産の部》		
<b>【流動資産】</b>				
(現金・預金)				
現金	232,160			
普通預金	9,543,136			
現金・預金計	9,775,296			
(売上債権)				
未収金	11,068,883			
売上債権計	11,068,883			
(棚卸資産)				
貯蔵品	3,350			
棚卸資産計	3,350			
(その他流動資産)				
前払費用	550,439			
未収収益	14,705			
その他流動資産計	565,144			
流動資産合計			21,412,673	
<b>【固定資産】</b>				
(投資その他の資産)				
敷金	50,000			
投資その他の資産計	50,000			
固定資産合計			50,000	
資産の部合計			21,462,673	
《負債の部》				
<b>【流動負債】</b>				
未払金	553,796			
未払費用	3,521,907			
前受金	1,693,521			
短期借入金	5,000,000			
預り金	220,380			
未払法人税等	958,900			
未払消費税等	1,225,000			
流動負債計	13,173,504			
負債の部合計			13,173,504	
《正味財産の部》				
<b>【正味財産】</b>				
前期繰越正味財産額	6,827,693			
当期正味財産増減額	1,461,476			
正味財産計	8,289,169			
正味財産の部合計			8,289,169	
負債・正味財産合計			21,462,673	

## 財務諸表の注記

### 1 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

### 2 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

### 3 事業別損益の状況

事業費の区分は以下の通りです。

(1/2)

(単位：円)

科 目	住友商事 東日本再生ユースチャレンジ・プログラム - インターンシップ奨励プログラム (2015)	岩手県における市民活動と協働促進のための基盤づくり事業	東日本大震災の経験を踏まえ、NPO・社会福祉協議会・行政等が平時からの連携や備えを意識づけるための啓蒙事業	東京都による芸術文化を活用した被災地支援事業 (岩手)	長期的な復興支援を支える為の市民がつくる復興「ポートマップ」プロジェクト	JCN地域コネクト推進事業	東日本大震災復興支援車両管理事業	「仮設住宅におけるコミュニティ形成支援」事業
<b>I 経常収益</b>								
1. 受取会費								
2. 受取寄附金	270,000							
3. 受取助成金等		7,560,000	3,360,000	4,000,000	3,306,479			
4. 事業収益						3,283,519	120,474	23,515,660
5. その他収益	1,034	534,670		116		43,804		1,177
経常収益計	271,034	8,094,670	3,360,000	4,000,116	3,306,479	3,327,323	120,474	23,516,837
<b>II 経常費用</b>								
1. 人件費								
給料手当		5,125,806	1,673,860	337,693	1,869,612	1,809,815		5,127,185
支払報酬		696,748	110,000		272,000			
法定福利費		752,114	272,235	52,247		422,102		350,296
福利厚生費								
人件費計	0	6,574,668	2,056,095	389,940	2,141,612	2,231,917	0	5,477,481
2. その他経費								
業務委託費				3,600,000			98,460	15,152,142
印刷製本費		93,010	503,070		4,526	16,814		66,198
会議費	5,000	342,365	33,991		14,851	25,500		△ 22,480
旅費交通費	5,375	1,755,347	904,989	10,130	1,129,814	316,770		237,801
通信運搬費	427	253,131	131,204	1,210	1,182	200,128	140	258,637
消耗品費		54,887	1,620		130	3,996		14,713
修繕費		56,950						
水道光熱費						66,409		
地代家賃			240,000					
賃借料		96,847	53,115				6,300	
租税公課				1,400				
研修費		37,800						27,800
支払手数料		15,192	3,456	1,512	324	432	648	9,180
広告宣伝費		77,508						
新聞図書費		72,278	130					1,512
保険料								
諸会費								32,400
支払リース料		33,048						
雑費								
その他経費計	10,802	2,888,363	1,871,575	3,614,252	1,150,827	630,049	105,548	15,777,903
経常費用計	10,802	9,463,031	3,927,670	4,004,192	3,292,439	2,861,966	105,548	21,255,384
当期経常増減額	260,232	△ 1,368,361	△ 567,670	△ 4,076	14,040	465,357	14,926	2,261,453

科 目	東日本大震災被災者支援プログラムおよび被災者支援コーディネート事業に関する委嘱業務	平成27年度復興支援基盤強化事業NPO等寄附募集支援事業	東日本大震災被災者支援プログラムに関する委嘱業務	被災者支援プログラムコーディネート業務	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益							
1. 受取会費					0	65,000	65,000
2. 受取寄附金					270,000	30,000	300,000
3. 受取助成金等					18,226,479		18,226,479
4. 事業収益	2,889,781	3,155,803	5,184,000	16,200,000	54,349,237		54,349,237
5. その他収益			18,500		599,301	148,301	747,602
経常収益計	2,889,781	3,155,803	5,202,500	16,200,000	73,445,017	243,301	73,688,318
II 経常費用							
1. 人件費							
給料手当	1,287,784	1,172,960	2,666,335	7,621,026	28,692,076		28,692,076
支払報酬	20,000	520,000	24,000		1,642,748	30,000	1,672,748
法定福利費	217,173	26,693	234,008	671,475	2,998,343	278,184	3,276,527
福利厚生費					0	169,973	169,973
人件費計	1,524,957	1,719,653	2,924,343	8,292,501	33,333,167	478,157	33,811,324
2. その他経費							
業務委託費				456,300	19,306,902		19,306,902
印刷製本費	98,268	172,372	164,153	41,376	1,159,787		1,159,787
会議費	51,077	129,352	108,485	441,130	1,129,271	42,480	1,171,751
旅費交通費	1,096,192	299,980	1,697,407	2,101,618	9,555,423	57,860	9,613,283
通信運搬費	59,312	195,353	75,787	153,933	1,330,444	50,818	1,381,262
消耗品費	1,620	46,143	912	275,470	399,491	10,951	410,442
修繕費					56,950		56,950
水道光熱費				111,046	177,455	114,083	291,538
地代家賃				308,800	548,800	617,600	1,166,400
賃借料	26,911		5,489	97,035	285,697	43,909	329,606
租税公課		234,763		687,387	923,550	1,103,200	2,026,750
研修費				4,000	69,600	5,400	75,000
支払手数料	1,944	2,916	432	728	36,764	23,274	60,038
広告宣伝費				17,457	94,965	15,142	110,107
新聞図書費	1,800		7,510	7,864	91,094		91,094
保険料					0	860	860
諸会費					32,400	51,000	83,400
支払リース料					33,048		33,048
雑費			18,500		18,500		18,500
その他経費計	1,337,124	1,080,879	2,078,675	4,704,144	35,250,141	2,136,577	37,386,718
経常費用計	2,862,081	2,800,532	5,003,018	12,996,645	68,583,308	2,614,734	71,198,042
当期経常増減額	27,700	355,271	199,482	3,203,355	4,861,709	△ 2,371,433	2,490,276

# 平成27年度 財産目録

特定非営利活動法人いわて連携復興センター  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
平成28年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現金	232,160
手元現金	(232,160)
普通預金	9,543,136
岩手銀行北上駅前支店普通預金	(9,543,136)
現金・預金計	9,775,296

(売上債権)

未収金	11,068,883
本体運営	(106,880)
復興支援基盤強化事業「NPO等寄附募集支援事業(寄附募集・認定NPO法人セミナー)」業務	(506,803)
東日本大震災被災者支援プログラムに関する委嘱業務	(1,555,200)
被災者支援コーディネーター事業実施支援業務	(8,900,000)
売上債権計	11,068,883

(棚卸資産)

貯蔵品	3,350
郵便切手	(3,350)
棚卸資産計	3,350

(その他流動資産)

前払費用	550,439
本体運営	(550,439)
未収収益	14,705
JCN地域コーディネーター推進事業	(14,705)
その他流動資産計	565,144

流動資産合計

21,412,673

### 【固定資産】

(投資その他の資産)

敷金	50,000
北上事務所	(50,000)
投資その他の資産計	50,000

固定資産合計

50,000

資産の部 合計

21,462,673

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未払金	553,796
本体運営	(2,550)
岩手県における市民活動と協働促進のための基盤づくり	(45,680)
東日本大震災の経験を踏まえ、NPO・社会福祉協議会・行政等が平時からの連携や備えを意識づけるための啓蒙事業	(453)
長期的な復興支援を支える為の市民がつくる復興ロードマッププロジェクト	(56,664)
復興支援基盤強化事業「NPO等寄附募集支援事業(寄附募集・認定NPO法人セミナー)」業務	(202,070)
東日本大震災被災者支援プログラムに関する委嘱業務	(210,994)
被災者支援コーディネーター事業実施支援業務	(35,385)
未払費用	3,521,907
岩手県における市民活動と協働促進のための基盤づくり	(411,574)
東日本大震災の経験を踏まえ、NPO・社会福祉協議会・行政等が平時からの連携や備えを意識づけるための啓蒙事業	(170,539)
東京都による芸術文化を活用した被災地支援事業	(44,061)
長期的な復興支援を支える為の市民がつくる復興ロードマッププロジェクト	(634,311)
JCN地域コーディネーター推進事業	(172,481)
復興支援基盤強化事業「NPO等寄附募集支援事業(寄附募集・認定NPO法人セミナー)」業務	(173,797)

# 平成27年度 財 産 目 録

特定非営利活動法人いわて連携復興センター  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
平成28年 3月31日 現在

東日本大震災被災者支援プログラムに関する委嘱業務	(885,917)	
被災者支援コーディネート事業実施支援業務	(1,029,227)	
前受金	1,693,521	
長期的な復興支援を支える為の市民がつくる復興ロードマッププロジェクト	(1,693,521)	
短期借入金	5,000,000	
株式会社 日本政策金融公庫借入	(5,000,000)	
預り金	220,380	
職員社会保険	(111,704)	
職員雇用保険	(108,676)	
未払法人税等	958,900	
本体運営	(28,767)	
JCN地域コーディネート推進事業	(105,479)	
東日本大震災被災者支援プログラムおよび被災者支援コーディネート事業に関する委嘱業務	(9,589)	
復興支援基盤強化事業「NPO等寄附募集支援事業(寄附募集・認定NPO法人セミナー)」業務	(67,123)	
東日本大震災被災者支援プログラムに関する委嘱業務	(47,945)	
被災者支援コーディネート事業実施支援業務	(699,997)	
未払消費税等	1,225,000	
仮設住宅におけるコミュニティ形成支援事業	(1,011,174)	
復興支援基盤強化事業「NPO等寄附募集支援事業(寄附募集・認定NPO法人セミナー)」業務	(213,826)	
流動負債計		13,173,504
負債の部 合計		13,173,504
正味財産		8,289,169