

# 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31年 4月 1日 至 令和2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	86,000		86,000
協力会員受取会費	6,000		6,000
<b>【受取寄付金】</b>			
受取寄付金	7,603		7,603
<b>【受取助成金等】</b>			
受取負担金	3,500,000		3,500,000
受取補助金	36,377,921		36,377,921
<b>【事業収益】</b>			
自主事業収益	1,880,888		1,880,888
受託事業収益	17,857,259		17,857,259
<b>【その他収益】</b>			
受取 利息	147		147
雑 収 益	11		11
経常収益 計	59,715,829	0	59,715,829
<b>【経常費用】</b>			
<b>【事業費】</b>			
(人件費)			
給料 手当	26,761,097		26,761,097
法定福利費	3,615,410		3,615,410
人件費計	30,376,507	0	30,376,507
(その他経費)			
業務委託費	8,864,000		8,864,000
売上 原価	156,000		156,000
諸 謝 金	1,720,150		1,720,150
印刷製本費	430,531		430,531
会 議 費	390,670		390,670
会 場 費	620,910		620,910
旅費交通費	8,833,706		8,833,706
通信運搬費	1,459,530		1,459,530
消耗品 費	309,064		309,064
修 繕 費	32,700		32,700
水道光熱費	188,281		188,281
地代 家賃	1,075,685		1,075,685
賃 借 料	298,848		298,848
諸 会 費	71,400		71,400
租税 公課	848,100		848,100
研 修 費	39,200		39,200
支払手数料	43,656		43,656
広告宣伝費	108,468		108,468
新聞図書費	57,316		57,316
支払 リース料	211,662		211,662
その他経費計	25,759,877	0	25,759,877
事業費 計	56,136,384	0	56,136,384
<b>【管理費】</b>			
(人件費)			
給料 手当	25,862		25,862
法定福利費	310,290		310,290
福利厚生費	159,870		159,870
人件費計	496,022	0	496,022
(その他経費)			
諸 謝 金	35,000		35,000
印刷製本費	260,715		260,715
会 議 費	21,846		21,846

# 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31年 4月 1日 至 令和2年 3月31日

旅費交通費	133,653		133,653
通信運搬費	117,374		117,374
消耗品 費	9,914		9,914
水道光熱費	25,652		25,652
地代 家賃	76,233		76,233
賃 借 料	17,692		17,692
諸 会 費	102,000		102,000
租税 公課	10,215		10,215
支払手数料	155,680		155,680
支払 利息	309,488		309,488
広告宣伝費	8,922		8,922
支払 リース料	17,089		17,089
その他経費計	1,301,473	0	1,301,473
管理費 計	1,797,495	0	1,797,495
経常費用 計	57,933,879	0	57,933,879
当期経常増減額	1,781,950	0	1,781,950
<b>【経常外収益】</b>			
経常外収益 計	0	0	0
<b>【経常外費用】</b>			
経常外費用 計	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	1,781,950	0	1,781,950
法人税、住民税及び事業税	800,200		800,200
経理区分振替額	0	0	0
当期正味財産増減額	981,750	0	981,750
前期繰越正味財産額	8,583,891	0	8,583,891
次期繰越正味財産額	9,565,641	0	9,565,641

# 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

[税込] (単位: 円)  
令和2年 3月31日 現在

		《資産の部》	
<b>【流動資産】</b>			
(現金・預金)			
現金		232,388	
普通預金		11,901,739	
現金・預金計		<u>12,134,127</u>	
(売上債権)			
未収金		19,793,077	
売上債権計		<u>19,793,077</u>	
(棚卸資産)			
貯蔵品		2,958	
棚卸資産計		<u>2,958</u>	
(その他流動資産)			
前渡金		30,460	
前払費用		161,737	
その他流動資産計		<u>192,197</u>	
流動資産合計			32,122,359
<b>【固定資産】</b>			
(投資その他の資産)			
敷金		129,800	
出資金		5,000	
投資その他の資産計		<u>134,800</u>	
固定資産合計			<u>134,800</u>
資産の部合計			<u><u>32,257,159</u></u>
		《負債の部》	
<b>【流動負債】</b>			
未払金		142,108	
未払費用		997,452	
短期借入金		20,000,000	
預り金		340,462	
未払法人税等		747,396	
未払消費税等		464,100	
流動負債計		<u>22,691,518</u>	
負債の部合計			22,691,518
		《正味財産の部》	
<b>【正味財産】</b>			
前期繰越正味財産額		8,583,891	
当期正味財産増減額		981,750	
正味財産計		<u>9,565,641</u>	
正味財産の部合計			<u>9,565,641</u>
負債・正味財産合計			<u><u>32,257,159</u></u>

## 財務諸表の注記

特定非営利活動法人いわて連携復興センター

令和2年 3月31日 現在

### 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 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

- (1) リース取引については、コピー機を所有権移転外ファイナンス・リース取引により使用しているが、重要性がないため、賃貸借取引に準ずる処理を採用しています。
- (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。

### 2 事業別損益の状況

事業費の区分は以下の通りです。

(1/2)

[税込] (単位：円)

科 目	岩手の復興と創生に向けた被災者支援コーディネート事業	被災者の主体性醸成による地域コミュニティ支援	東京都による芸術文化を活用した被災地支援事業(岩手)	JCN 地域コーディネート推進事業	いわてNPO 経営者セミナー	NPO活動交流センター管理運営業務	さんりくならいわい創出支援事業販路開拓等支援業務	住友商事東日本再生プログラム2019
<b>I 経常収益</b>								
1. 受取 会費	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 受取助成金等	33,679,000	2,698,921	3,500,000	0	0	0	0	0
4. 事業 収益	0	0	0	2,681,838	3,000,000	3,959,784	2,161,378	391,200
5. その他収益	0	11	2	5	0	0	0	0
経常収益計	33,679,000	2,698,932	3,500,002	2,681,843	3,000,000	3,959,784	2,161,378	391,200
<b>II 経常費用</b>								
1. 人件費								
給料 手当	18,284,575	1,636,508	298,154	1,412,412	642,725	1,196,654	1,196,382	63,004
法定福利費	2,470,204	240,852	0	199,167	72,559	187,239	180,894	10,119
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費計	20,754,779	1,877,360	298,154	1,611,579	715,284	1,383,893	1,377,276	73,123
2. その他経費								
業務委託費	5,364,000	0	3,200,000	0	0	0	0	0
売上 原価	0	0	0	0	0	0	0	0
諸 謝 金	498,500	27,650	0	0	104,000	550,000	0	0
印刷製本費	183,681	17,872	0	5,980	6,457	58,514	800	0
会 議 費	10,486	15,522	0	0	192,882	128,728	0	0
会 場 費	53,660	1,500	0	800	29,200	63,520	7,000	0
旅費交通費	4,685,430	583,123	0	788,182	935,770	819,926	373,105	0
通信運搬費	628,280	51,888	1,280	88,831	32,398	222,756	36,629	2,920
消耗品 費	104,679	15,948	0	1,693	0	86,001	35,955	0
修 繕 費	0	0	0	0	0	32,700	0	0
水道光熱費	140,553	12,935	0	11,662	5,503	8,037	0	419
地代 家賃	811,706	71,133	0	63,620	29,185	44,638	0	2,124
賃 借 料	237,716	8,380	0	2,217	12,790	21,774	0	1,213
諸 会 費	3,000	0	0	0	0	36,000	0	0
租税 公課	1,000	0	1,200	0	63,667	153,797	122,231	0
研 修 費	22,000	0	0	0	1,500	15,700	0	0
支払手数料	12,366	1,100	1,200	7,592	8,188	5,672	0	0
支払 利息	0	0	0	0	0	0	0	0
広告宣伝費	0	0	0	0	0	60,558	0	0
新聞図書費	41,523	0	0	0	0	14,432	0	0
支払 リース料	141,636	14,510	0	4,135	3,749	37,140	0	0
その他経費計	12,940,216	821,561	3,203,680	974,712	1,425,289	2,359,893	575,720	6,676
経常費用計	33,694,995	2,698,921	3,501,834	2,586,291	2,140,573	3,743,786	1,952,996	79,799
当期経常増減額	△ 15,995	11	△ 1,832	95,552	859,427	215,998	208,382	311,401

科 目	自 主 事 業	NPO等による復興支援事業企業とNPOとの岩手交流会・組織の共感力向上セミナー事業業務	NPO等による復興支援事業首都圏企業とNPOとの交流会事業業務		事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益							
1. 受取 会費	0	0	0		0	92,000	92,000
2. 受取寄附金	0	0	0		0	7,603	7,603
3. 受取助成金等	0	0	0		39,877,921	0	39,877,921
4. 事業 収益	2,010,888	2,543,709	2,989,350		19,738,147	0	19,738,147
5. その他収益	0	0	0		18	140	158
経常収益計	2,010,888	2,543,709	2,989,350	0	59,616,086	99,743	59,715,829
II 経常費用							
1. 人件費							
給料 手当	192,237	774,945	1,063,501		26,761,097	25,862	26,786,959
法定福利費	28,550	81,687	144,139		3,615,410	310,290	3,925,700
福利厚生費	0	0	0		0	159,870	159,870
人件費計	220,787	856,632	1,207,640	0	30,376,507	496,022	30,872,529
2. その他経費							
業務委託費	0	300,000	0		8,864,000	0	8,864,000
売上 原価	156,000	0	0		156,000	0	156,000
諸 謝 金	0	300,000	240,000		1,720,150	35,000	1,755,150
印刷製本費	21,164	74,538	61,525		430,531	260,715	691,246
会 議 費	0	13,134	29,918		390,670	21,846	412,516
会 場 費	9,340	85,650	370,240		620,910	0	620,910
旅費交通費	155,760	199,680	292,730		8,833,706	133,653	8,967,359
通信運搬費	8,151	177,186	209,211		1,459,530	117,374	1,576,904
消耗品 費	32,400	15,632	16,756		309,064	9,914	318,978
修 繕 費	0	0	0		32,700	0	32,700
水道光熱費	1,443	3,391	4,338		188,281	25,652	213,933
地代 家賃	7,883	20,138	25,258		1,075,685	76,233	1,151,918
賃 借 料	4,364	4,857	5,537		298,848	17,692	316,540
諸 会 費	32,400	0	0		71,400	102,000	173,400
租税 公課	400	232,846	272,959		848,100	10,215	858,315
研 修 費	0	0	0		39,200	0	39,200
支払手数料	3,908	1,650	1,980		43,656	155,680	199,336
支払 利息	0	0	0		0	309,488	309,488
広告宣伝費	7,408	40,502	0		108,468	8,922	117,390
新聞図書費	0	1,361	0		57,316	0	57,316
支払 リース料	0	6,288	4,204		211,662	17,089	228,751
その他経費計	440,621	1,476,853	1,534,656	0	25,759,877	1,301,473	27,061,350
経常費用計	661,408	2,333,485	2,742,296	0	56,136,384	1,797,495	57,933,879
当期経常増減額	1,349,480	210,224	247,054	0	3,479,702	△ 1,697,752	1,781,950

3 使途等が制約された寄付等の内訳

使途等が制約された寄付等の内訳は以下の通りです。当法人の正味財産は9,565,641円ですが、そのうち500,000円は、以下のように使途が制約されています。

したがって使途が制約されていない正味財産は9,065,641円です。

[税込] (単位：円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
武田薬品工業株式会社及び一般社団法人日本女子フットボール協会寄付金事業	500,000	0	0	500,000	次期以降に使用予定の寄付金。
岩手の復興と創生に向けた被災者支援コーディネート事業	0	33,679,000	33,679,000	0	
被災者の主体性醸成による地域コミュニティ支援	0	2,698,921	2,698,921	0	
東京都による芸術文化を活用した被災地支援事業(岩手)	0	3,500,000	3,500,000	0	
合計	500,000	39,877,921	39,877,921	500,000	

4 固定資産の増減内訳

[税込] (単位：円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
投資その他の資産						
敷金	50,000	79,800	0	129,800	0	129,800
出資金	5,000	0	0	5,000	0	5,000
合計	55,000	79,800	0	134,800	0	134,800

5 借入金の増減内訳

[税込] (単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高	備考
短期借入金	15,800,000	0	15,800,000	0	日本政策金融公庫より
短期借入金	7,500,000	20,000,000	7,500,000	20,000,000	花巻信用金庫本店より
合計	23,300,000	20,000,000	23,300,000	20,000,000	

6 役員及びその近親者との取引の内容

給料手当には役員・使用人兼務役員分も含まれていますが、支給対象者が少ないため個人情報保護の観点から金額の明示を省略しています。

# 財 産 目 録

特定非営利活動法人いわて連携復興センター

[税込] (単位: 円)  
令和2年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現 金

手元現金 232,388

普通 預金

岩手銀行北上駅前支店 普通預金 11,899,037

花巻信用金庫本店 普通預金 2,250

北上信用金庫北上駅前支店 普通預金 452

現金・預金 計 12,134,127

(売上債権)

未 収 金

本体運営 53,468

岩手の復興と創生に向けた被災者支援コーディネート事業 17,130,000

被災者の主体性醸成による地域コミュニティ支援 711,722

JCN地域コーディネート推進事業 397,500

NPO活動交流センター管理運営業務 347,260

さんりくなりわい創出支援事業販路開拓等支援業務 599,067

NPO等による復興支援事業企業とNPOとの岩手交流会・組織の共感力向上向け事業業務 254,709

NPO等による復興支援事業首都圏企業とNPOとの交流会事業業務 299,351

売上債権 計 19,793,077

(棚卸資産)

貯 蔵 品

郵便切手 2,958

棚卸資産 計 2,958

(その他流動資産)

前 渡 金

花巻信用金庫本店借入利息 30,460

前払 費用

労働保険 73,957

事務所家賃 87,780

その他流動資産 計 192,197

流動資産合計

32,122,359

### 【固定資産】

(投資その他の資産)

敷 金

北上事務所 129,800

出 資 金

花巻信用金庫 5,000

投資その他の資産 計 134,800

固定資産合計

134,800

資産の部 合計

32,257,159

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金

本体運営 105,296

岩手の復興と創生に向けた被災者支援コーディネート事業 7,424

いわてNPO経営者ゼミ 8,690

NPO活動交流センター管理運営業務 18,410

さんりくなりわい創出支援事業販路開拓等支援業務 660

自主事業 1,628

未払 費用

岩手の復興と創生に向けた被災者支援コーディネート事業 258,649

被災者の主体性醸成による地域コミュニティ支援 7,059

東京都による芸術文化を活用した被災地支援事業(岩手) 5,716

JCN地域コーディネート推進事業 20,572

いわてNPO経営者ゼミ 3,304

NPO活動交流センター管理運営業務 16,563

さんりくなりわい創出支援事業販路開拓等支援業務 47,126

自主事業 1,481

NPO等による復興支援事業企業とNPOとの岩手交流会・組織の共感力向上向け事業業務 218,179

# 財 産 目 録

[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

令和2年 3月31日 現在

NPO等による復興支援事業首都圏企業とNPOとの交流会事業業務	418,803		
短期借入金			
花巻信用金庫本店借入	20,000,000		
預り金			
職員社会保険	267,934		
職員雇用保険	72,528		
未払法人税等			
本体運営	403,560		
いわてNPO経営者ゼミ	343,836		
未払消費税等			
NPO等による復興支援事業企業とNPOとの岩手交流会・組織の共感力向上向け事業業務	192,341		
NPO等による復興支援事業首都圏企業とNPOとの交流会事業業務	271,759		
流動負債計		22,691,518	
負債の部 合計			22,691,518
正味財産			9,565,641