

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 令和4年 4月 1日 至 令和5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
【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	77,000		77,000
協力会員受取会費	6,000		6,000
【受取寄付金】			
受取寄付金	216,000		216,000
【受取助成金等】			
受取助成金	3,921,724		3,921,724
受取補助金	39,727,000		39,727,000
【事業収益】			
自主事業収益	1,286,962		1,286,962
受託事業収益	21,027,426		21,027,426
【その他収益】			
受取 利息	247		247
雑 収 益	200,531		200,531
経常収益 計	66,462,890	0	66,462,890
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当	33,450,439		33,450,439
法定福利費	4,378,929		4,378,929
人件費計	37,829,368	0	37,829,368
(その他経費)			
業務委託費	5,558,082		5,558,082
売上 原価	35,200		35,200
諸 謝 金	3,751,000		3,751,000
印刷製本費	567,806		567,806
会 議 費	338,301		338,301
会 場 費	241,286		241,286
旅費交通費	9,272,789		9,272,789
通信運搬費	1,624,756		1,624,756
消耗品 費	819,123		819,123
修 繕 費	55,990		55,990
水道光熱費	254,366		254,366
地代 家賃	1,018,255		1,018,255
賃 借 料	387,574		387,574
諸 会 費	36,000		36,000
租税 公課	1,037,600		1,037,600
研 修 費	57,000		57,000
支払手数料	75,273		75,273
広告宣伝費	85,316		85,316
新聞図書費	72,410		72,410
支払 リース料	466,326		466,326
その他経費計	25,754,453	0	25,754,453
事業費 計	63,583,821	0	63,583,821
【管理費】			
(人件費)			
給料 手当	16,571		16,571
法定福利費	192,292		192,292
福利厚生費	188,244		188,244
人件費計	397,107	0	397,107
(その他経費)			
印刷製本費	14,000		14,000
会 議 費	8,000		8,000
旅費交通費	13,620		13,620

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 令和4年 4月 1日 至 令和5年 3月31日

通信運搬費	201,937		201,937
消耗品 費	9,774		9,774
水道光熱費	7,419		7,419
地代 家賃	25,714		25,714
賃 借 料	1,269		1,269
諸 会 費	82,000		82,000
支払寄付金	140,000		140,000
租税 公課	9,933		9,933
支払手数料	81,018		81,018
支払 利息	159,721		159,721
広告宣伝費	5,238		5,238
支払 リース料	1,438		1,438
雑 費	31,000		31,000
その他経費計	792,081	0	792,081
管理費 計	1,189,188	0	1,189,188
経常費用 計	64,773,009	0	64,773,009
当期経常増減額	1,689,881	0	1,689,881
【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	1,689,881	0	1,689,881
法人税、住民税及び事業税	865,008		865,008
経理区分振替額	0	0	0
当期正味財産増減額	824,873	0	824,873
前期繰越正味財産額	11,964,662	0	11,964,662
次期繰越正味財産額	12,789,535	0	12,789,535

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5年 3月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	171,849		
普通預金	15,377,314		
現金・預金計	<u>15,549,163</u>		
(売上債権)			
未収金	22,050,342		
売上債権計	<u>22,050,342</u>		
(棚卸資産)			
貯蔵品	2,864		
棚卸資産計	<u>2,864</u>		
(その他流動資産)			
前渡金	87,371		
前払費用	112,963		
その他流動資産計	<u>200,334</u>		
流動資産合計		37,802,703	
【固定資産】			
(投資その他の資産)			
敷金	79,800		
出資金	5,000		
投資その他の資産計	<u>84,800</u>		
固定資産合計		84,800	
資産の部合計			<u>37,887,503</u>
		《負債の部》	
【流動負債】			
未払金	985,140		
未払費用	608,897		
前受金	6,089,877		
短期借入金	15,000,000		
預り金	534,854		
未払法人税等	865,000		
未払消費税等	1,014,200		
流動負債計	<u>1,014,200</u>	25,097,968	
負債の部合計			25,097,968
		《正味財産の部》	
【正味財産】			
前期繰越正味財産額	11,964,662		
当期正味財産増減額	824,873		
正味財産計	<u>12,789,535</u>		
正味財産の部合計			12,789,535
負債・正味財産合計			<u>37,887,503</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5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	岩手県内の支援体制構築と支援者の育成・創出事業	多様な被災者支援主体の連携体制の構築に向けたCDN事業	被災者の主体性醸成による地域コミュニティ支援	INDSの強みを生かした岩手県内・東北域の災害復旧支援活動	JCN地域コーディネート推進事業	自主事業	国内災害において被災者支援がスムーズに行える制度提案事業(4月～10月)
I 経常収益							
1. 受取 会費	0	0	0	0	0	0	0
2. 受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0
3. 受取助成金等	3,468,511	30,357,000	9,370,000	453,213	0	0	0
4. 事業 収益	142,130	0	0	0	1,477,950	1,144,832	6,453,178
5. その他収益	200,531	0	0	0	6	0	0
経常収益計	3,811,172	30,357,000	9,370,000	453,213	1,477,956	1,144,832	6,453,178
II 経常費用							
1. 人件費							
給料 手当	2,496,854	19,292,610	5,103,042	348,200	736,443	251,552	1,046,702
法定福利費	233,402	2,649,733	717,437	0	104,378	36,724	145,453
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0
人件費計	2,730,256	21,942,343	5,820,479	348,200	840,821	288,276	1,192,155
2. その他経費							
業務委託費	0	4,577,662	0	0	0	0	288,520
売上 原価	0	0	0	0	0	35,200	0
諸 謝 金	375,000	21,500	60,500	0	0	27,500	2,099,000
印刷製本費	10,232	74,452	35,901	0	400	6,040	29,674
会 議 費	0	0	0	0	12,000	1,750	40,668
会 場 費	14,950	63,780	66,776	0	3,600	770	88,050
旅費交通費	648,009	2,001,853	2,358,252	100,025	376,865	119,450	1,757,485
通信運搬費	45,566	519,320	116,353	0	30,683	6,914	56,866
消耗品 費	51,194	24,139	260,449	4,988	0	26,400	246,981
修 繕 費	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	11,443	158,049	36,637	0	8,044	1,925	3,992
地代 家賃	43,527	640,061	146,497	0	25,749	7,266	24,728
賃 借 料	34,864	265,680	14,121	0	528	4,458	20,289
諸 会 費	0	3,000	0	0	0	33,000	0
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0
租税 公課	0	1,000	0	0	0	0	0
研 修 費	0	0	0	0	0	0	0
支払手数料	10,990	12,057	7,640	0	0	1,310	20,575
支払 利息	0	0	0	0	0	0	0
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	11,000
新聞図書費	0	40,800	0	0	0	0	0
支払 リース料	991	12,169	447,171	0	0	0	63
雑 費	0	0	0	0	0	0	0
その他経費計	1,246,766	8,415,522	3,550,297	105,013	457,869	271,983	4,687,891
経常費用計	3,977,022	30,357,865	9,370,776	453,213	1,298,690	560,259	5,880,046
当期経常増減額	△ 165,850	△ 865	△ 776	0	179,266	584,573	573,132

科 目	NPO 活 動 交 流 セ ン タ ー 管 理 運 営 業 務	国内災害におい て被災者支援が スムーズ [*] に行える 制度提案事業 (11月～3月)			事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益							
1. 受取 会費	0	0			0	83,000	83,000
2. 受取寄附金	0	0			0	216,000	216,000
3. 受取助成金等	0	0			43,648,724	0	43,648,724
4. 事業 収益	11,186,175	1,910,123			22,314,388	0	22,314,388
5. その他収益	0	0			200,537	241	200,778
経常収益計	11,186,175	1,910,123	0	0	66,163,649	299,241	66,462,890
II 経常費用							
1. 人件費							
給料 手当	3,698,592	476,444			33,450,439	16,571	33,467,010
法定福利費	425,277	66,525			4,378,929	192,292	4,571,221
福利厚生費	0	0			0	188,244	188,244
人件費計	4,123,869	542,969	0	0	37,829,368	397,107	38,226,475
2. その他経費							
業務委託費	658,900	33,000			5,558,082	0	5,558,082
売上 原価	0	0			35,200	0	35,200
諸 謝 金	493,000	674,500			3,751,000	0	3,751,000
印刷製本費	410,713	394			567,806	14,000	581,806
会 議 費	233,929	49,954			338,301	8,000	346,301
会 場 費	3,360	0			241,286	0	241,286
旅費交通費	1,367,243	543,607			9,272,789	13,620	9,286,409
通信運搬費	833,360	15,694			1,624,756	201,937	1,826,693
消耗品 費	200,883	4,089			819,123	9,774	828,897
修 繕 費	55,990	0			55,990	0	55,990
水道光熱費	30,244	4,032			254,366	7,419	261,785
地代 家賃	119,446	10,981			1,018,255	25,714	1,043,969
賃 借 料	38,660	8,974			387,574	1,269	388,843
諸 会 費	0	0			36,000	82,000	118,000
支払寄付金	0	0			0	140,000	140,000
租税 公課	1,036,600	0			1,037,600	9,933	1,047,533
研 修 費	57,000	0			57,000	0	57,000
支払手数料	13,981	8,720			75,273	81,018	156,291
支払 利息	0	0			0	159,721	159,721
広告宣伝費	61,116	13,200			85,316	5,238	90,554
新聞図書費	31,610	0			72,410	0	72,410
支払 リース料	5,923	9			466,326	1,438	467,764
雑 費	0	0			0	31,000	31,000
その他経費計	5,651,958	1,367,154	0	0	25,754,453	792,081	26,546,534
経常費用計	9,775,827	1,910,123	0	0	63,583,821	1,189,188	64,773,009
当期経常増減額	1,410,348	0	0	0	2,579,828	△ 889,947	1,689,881

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12,789,535円ですが、そのうち596,000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12,193,535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。
株式会社NTTドコモ寄付金	0	96,000	0	96,000	被災地の方がたの「心のケア」をめざしたコミュニティづくりの支援に使用。
岩手県内の支援体制構築と支援者の育成・創出事業	0	3,468,511	3,468,511	0	
多様な被災者支援主体の連携体制の構築に向けたCDN事業	0	30,357,000	30,357,000	0	
被災者の主体性醸成による地域コミュニティ支援	0	9,370,000	9,370,000	0	
INDSの強みを生かした岩手県内・東北域の災害復旧支援活動	0	453,213	453,213	0	
合計	500,000	43,744,724	43,648,724	596,000	

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	79,800	0	0	79,800	0	79,800
出資金	5,000	0	0	5,000	0	5,000
合計	84,800	0	0	84,800	0	84,800

5 借入金が増減内訳

[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	10,000,000	15,000,000	10,000,000	15,000,000	花巻信用金庫本店より
合計	10,000,000	15,000,000	10,000,000	15,000,000	

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5年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	171,849
手元現金	(171,849)
普通 預金	15,377,314
岩手銀行北上駅前支店 普通預金	(15,349,193)
花巻信用金庫本店 普通預金	(17,054)
北上信用金庫北上駅前支店 普通預金	(11,067)
現金・預金 計	<u>15,549,163</u>

(売上債権)

未 収 金	22,050,342
受取補助金	(20,680,000)
受託事業収益・自主事業収益	(1,153,811)
その他収益	(216,531)
売上債権 計	<u>22,050,342</u>

(棚卸資産)

貯 蔵 品	2,864
郵便切手	(2,864)
棚卸資産 計	<u>2,864</u>

(その他流動資産)

前 渡 金	87,371
花巻信用金庫本店支払利息・保証料	(84,071)
その他経費	(3,300)
前払 費用	112,963
人 件 費 労働保険	(19,871)
その他経費	(93,092)
その他流動資産 計	<u>200,334</u>

流動資産合計

37,802,703

【固定資産】

(投資その他の資産)

敷 金	79,800
事務所賃貸借室	(79,800)
出 資 金	5,000
花巻信用金庫(岩手県信用保証協会)	(5,000)
投資その他の資産 計	<u>84,800</u>

固定資産合計

84,800

資産の部 合計

37,887,503

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	985,140
その他経費	(402,686)
受取助成金返金	(582,454)
未払 費用	608,897
人 件 費	(360,919)
その他経費	(247,978)
前 受 金	6,089,877
受託事業収益	(6,089,877)
短期借入金	15,000,000
花巻信用金庫本店借入	(15,000,000)
預 り 金	534,854
社会保険	(352,579)
雇用保険	(111,275)
その他預り金	(71,000)
未払法人税等	865,000
未払消費税等	1,014,200
流動負債 計	<u>25,097,968</u>

25,097,968

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5年 3月31日 現在
負債の部 合計	<u>25,097,968</u>
正味財産	<u><u>12,789,535</u></u>