

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5年 4月 1日 至 令和6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	68,000		68,000
協力会員受取会費	6,000		6,000
【受取寄付金】			
受取寄付金	61,048		61,048
【受取助成金等】			
受取助成金	3,930,226		3,930,226
受取補助金	38,114,000		38,114,000
【事業収益】			
自主事業収益	1,572,087		1,572,087
受託事業収益	27,276,175		27,276,175
【その他収益】			
受取 利息	276		276
雑 収 益	52,033		52,033
経常収益 計	71,079,845	0	71,079,845
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当	35,286,658		35,286,658
法定福利費	4,225,171		4,225,171
人件費計	39,511,829	0	39,511,829
(その他経費)			
業務委託費	5,570,080		5,570,080
売上 原価	189,200		189,200
諸 謝 金	3,440,600		3,440,600
印刷製本費	1,646,599		1,646,599
会 議 費	121,040		121,040
会 場 費	348,170		348,170
旅費交通費	10,636,008		10,636,008
通信運搬費	2,114,197		2,114,197
消耗品 費	1,077,661		1,077,661
修 繕 費	66,000		66,000
水道光熱費	258,005		258,005
地代 家賃	1,018,070		1,018,070
賃 借 料	326,480		326,480
諸 会 費	33,000		33,000
租税 公課	1,345,100		1,345,100
研 修 費	21,000		21,000
支払手数料	86,175		86,175
広告宣伝費	377,916		377,916
新聞図書費	63,605		63,605
支払 リース料	23,356		23,356
その他経費計	28,762,262	0	28,762,262
事業費 計	68,274,091	0	68,274,091
【管理費】			
(人件費)			
給料 手当	128,223		128,223
法定福利費	287,068		287,068
福利厚生費	106,372		106,372
人件費計	521,663	0	521,663
(その他経費)			
諸 謝 金	15,000		15,000
印刷製本費	742		742
会 議 費	138,943		138,943

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5年 4月 1日 至 令和6年 3月31日

会場費	3,500		3,500
旅費交通費	509,401		509,401
通信運搬費	262,060		262,060
消耗品費	24,981		24,981
水道光熱費	8,560		8,560
地代家賃	35,290		35,290
賃借料	18,520		18,520
諸会費	65,000		65,000
支払寄付金	95,120		95,120
租税公課	13,134		13,134
支払手数料	105,639		105,639
支払利息	188,367		188,367
広告宣伝費	5,238		5,238
支払リース料	22		22
雑費	13,364		13,364
その他経費計	1,502,881	0	1,502,881
管理費計	2,024,544	0	2,024,544
経常費用計	70,298,635	0	70,298,635
当期経常増減額	781,210	0	781,210
【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	781,210	0	781,210
法人税、住民税及び事業税	973,512		973,512
経理区分振替額	0	0	0
当期正味財産増減額	△ 192,302	0	△ 192,302
前期繰越正味財産額	12,789,535	0	12,789,535
次期繰越正味財産額	12,597,233	0	12,597,233

貸借対照表

[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6年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金 169,969

普通預金 11,871,735

現金・預金計 12,041,704

(売上債権)

未収金 25,298,563

売上債権計 25,298,563

(棚卸資産)

貯蔵品 2,612

棚卸資産計 2,612

(その他流動資産)

前渡金 62,084

前払費用 257,923

未収収益 1,358,631

その他流動資産計 1,678,638

流動資産合計

39,021,517

【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 84,800

固定資産合計

84,800

資産の部 合計

39,106,317

《負債の部》

【流動負債】

未払金 2,057,921

未払費用 3,729,512

前受金 1,746,543

短期借入金 17,000,000

預り金 197,508

未払法人税等 973,500

未払消費税等 804,100

流動負債計 26,509,084

負債の部 合計

26,509,084

《正味財産の部》

【正味財産】

前期繰越正味財産額 12,789,535

当期正味財産増減額 △ 192,302

正味財産計 12,597,233

正味財産の部 合計

12,597,233

負債・正味財産合計

39,106,317

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6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。

(1/3)

[税込] (単位：円)

科 目	岩手の持続可能な連携体制構築に向けた被災者支援 CDN 事業	「官民連携による被災者支援体制構築」モデル事業	被災者の主体性醸成による地域コミュニティ支援	令和5年6・7月の大雨被害に関わる支援活動	能登・岩手復興推進ネットワーク事業	自主事業	東日本大震災以降の被災者支援制度の課題の明確化と提案事業
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	34,301,000	3,251,501	3,015,000	678,725	798,000	0	0
4. 事業 収益	0	0	0	0	0	1,572,087	3,818,326
5. その他収益	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	34,301,000	3,251,501	3,015,000	678,725	798,000	1,572,087	3,818,326
II 経常費用							
1. 人件費							
給料 手当	21,180,173	1,538,265	2,058,957	347,945	0	808,751	451,889
法定福利費	2,903,774	0	208,993	0	0	109,413	61,798
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0
人件費計	24,083,947	1,538,265	2,267,950	347,945	0	918,164	513,687
2. その他経費							
業務委託費	4,500,000	0	0	0	0	70,180	82,500
売上 原価	0	0	0	0	0	189,200	0
諸 謝 金	401,600	280,100	0	0	0	55,000	754,000
印刷製本費	151,180	517,820	36,580	2,100	0	5,906	162,245
会 議 費	0	0	0	0	0	24,150	28,461
会 場 費	89,780	49,485	8,680	320	0	19,640	5,560
旅費交通費	3,340,951	999,825	422,106	328,360	798,000	336,970	1,545,563
通信運搬費	478,667	85,682	28,750	0	0	29,645	99,180
消耗品 費	32,893	5,665	172,241	0	0	169,500	1,020
修 繕 費	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	180,797	0	17,663	0	0	6,158	1,908
地代 家賃	736,382	0	49,296	0	0	23,160	11,480
賃 借 料	231,718	0	10,835	0	0	15,244	8,514
諸 会 費	0	0	0	0	0	33,000	0
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0
租税 公課	1,000	0	0	0	0	200	0
研 修 費	0	16,000	0	0	0	0	0
支払手数料	12,722	1,760	1,430	0	0	2,970	10,970
支払 利息	0	0	0	0	0	0	0
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	297,000
新聞図書費	45,600	0	0	0	0	0	0
支払 リース料	13,925	0	350	0	0	0	16
雑 費	0	0	0	0	0	0	0
その他経費計	10,217,215	1,956,337	747,931	330,780	798,000	980,923	3,008,417
経常費用計	34,301,162	3,494,602	3,015,881	678,725	798,000	1,899,087	3,522,104
当期経常増減額	△ 162	△ 243,101	△ 881	0	0	△ 327,000	296,222

科 目	NPO 活 動 交 流 セ ン タ ー 管 理 運 営 業 務	「い わ て 若 者 カ フ ェ」 企 画 ・ 運 営 等 業 務	NPO 等 に よ る 復 興 支 援 事 業 (交 流 会 事 業)	令 和 5 年 7 月 豪 雨 災 害 に お け る 被 災 者 支 援 調 整 業 務	災 害 救 助 法 の 運 用 と 今 後 に 向 け て 全 国 の 事 例 と し て	あ き た ア ド バ イ ザ 事 業 派 遣	
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	0	0	0	0	0	0	0
4. 事業 収益	12,836,175	7,319,999	1,499,000	420,000	1,293,457	89,218	
5. その他収益	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	12,836,175	7,319,999	1,499,000	420,000	1,293,457	89,218	0
II 経常費用							
1. 人件費							
給料 手当	5,392,679	2,652,813	461,034	213,710	119,409	61,033	
法定福利費	688,412	170,208	32,034	24,389	17,416	8,734	
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	
人件費計	6,081,091	2,823,021	493,068	238,099	136,825	69,767	0
2. その他経費							
業務委託費	522,500	346,500	0	0	48,400	0	
売上 原価	0	0	0	0	0	0	
諸 謝 金	561,900	706,500	260,000	0	421,500	0	
印刷製本費	537,204	53,223	12,103	0	168,238	0	
会 議 費	48,513	4,662	13,348	0	1,906	0	
会 場 費	26,645	48,680	95,700	0	3,680	0	
旅費交通費	1,472,023	745,919	261,100	111,060	259,701	14,430	
通信運搬費	970,197	127,881	66,207	5,732	220,364	1,892	
消耗品 費	501,321	166,005	24,210	0	4,806	0	
修 繕 費	66,000	0	0	0	0	0	
水道光熱費	34,972	11,313	2,560	1,039	1,102	493	
地代 家賃	134,308	46,493	6,675	6,019	2,850	1,407	
賃 借 料	47,707	2,939	2,460	3,545	2,289	1,229	
諸 会 費	0	0	0	0	0	0	
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	
租税 公課	1,188,725	18,503	136,672	0	0	0	
研 修 費	5,000	0	0	0	0	0	
支払手数料	9,843	44,060	440	0	1,980	0	
支払 利息	0	0	0	0	0	0	
広告宣伝費	61,116	0	0	0	19,800	0	
新聞図書費	6,820	11,185	0	0	0	0	
支払 リース料	4,610	3,866	573	0	16	0	
雑 費	0	0	0	0	0	0	
その他経費計	6,199,404	2,337,729	882,048	127,395	1,156,632	19,451	0
経常費用計	12,280,495	5,160,750	1,375,116	365,494	1,293,457	89,218	0
当期経常増減額	555,680	2,159,249	123,884	54,506	0	0	0

科 目					事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益							
1. 受取 会費					0	74,000	74,000
2. 受取寄附金					0	61,048	61,048
3. 受取助成金等					42,044,226	0	42,044,226
4. 事業 収益					28,848,262	0	28,848,262
5. その他収益					0	52,309	52,309
経常収益計	0	0	0	0	70,892,488	187,357	71,079,845
II 経常費用					0		
1. 人件費					0		
給料 手当					35,286,658	128,223	35,414,881
法定福利費					4,225,171	287,068	4,512,239
福利厚生費					0	106,372	106,372
人件費計	0	0	0	0	39,511,829	521,663	40,033,492
2. その他経費							
業務委託費					5,570,080	0	5,570,080
売上 原価					189,200	0	189,200
諸 謝 金					3,440,600	15,000	3,455,600
印刷製本費					1,646,599	742	1,647,341
会 議 費					121,040	138,943	259,983
会 場 費					348,170	3,500	351,670
旅費交通費					10,636,008	509,401	11,145,409
通信運搬費					2,114,197	262,060	2,376,257
消耗品 費					1,077,661	24,981	1,102,642
修 繕 費					66,000	0	66,000
水道光熱費					258,005	8,560	266,565
地代 家賃					1,018,070	35,290	1,053,360
賃 借 料					326,480	18,520	345,000
諸 会 費					33,000	65,000	98,000
支払寄付金					0	95,120	95,120
租税 公課					1,345,100	13,134	1,358,234
研 修 費					21,000	0	21,000
支払手数料					86,175	105,639	191,814
支払 利息					0	188,367	188,367
広告宣伝費					377,916	5,238	383,154
新聞図書費					63,605	0	63,605
支払 リース料					23,356	22	23,378
雑 費					0	13,364	13,364
その他経費計	0	0	0	0	28,762,262	1,502,881	30,265,143
経常費用計	0	0	0	0	68,274,091	2,024,544	70,298,635
当期経常増減額	0	0	0	0	2,618,397	△ 1,837,187	781,210

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12,597,233円であり、年度末に使途が制約された正味財産はありません。

[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プロゴルフ協会寄付金事業	500,000	0	500,000	0	法人運営費に使用。
株式会社 N T T ドコモ寄付金	96,000	0	96,000	0	2団体様へ寄付。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。
岩手の持続可能な連携体制構築に向けた被災者支援CDN事業	0	34,301,000	34,301,000	0	
「官民連携による被災者支援体制構築」モデル事業	0	3,251,501	3,251,501	0	
被災者の主体性醸成による地域コミュニティ支援	0	3,015,000	3,015,000	0	
令和5年6・7月の大雨被害に関わる支援活動	0	678,725	678,725	0	
能登・岩手復興推進ネットワーク事業	0	798,000	798,000	0	
合計	596,000	42,044,226	42,640,226	0	

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	15,000,000	17,000,000	15,000,000	17,000,000	花巻信用金庫本店より
合計	15,000,000	17,000,000	15,000,000	17,000,000	

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6年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	169,969
手元現金	(169,969)
普通 預金	11,871,735
岩手銀行北上駅前支店 普通預金	(11,834,163)
花巻信用金庫本店 普通預金	(23,691)
北上信用金庫北上駅前支店 普通預金	(13,881)
現金・預金 計	<u>12,041,704</u>

(売上債権)

未 収 金	25,298,563
受取補助金・受取助成金	(22,316,546)
受託事業収益・自主事業収益	(2,979,017)
その他収益	(3,000)
売上債権 計	<u>25,298,563</u>

(棚卸資産)

貯 蔵 品	2,612
郵便切手	(2,612)
棚卸資産 計	<u>2,612</u>

(その他流動資産)

前 渡 金	62,084
花巻信用金庫本店支払利息・保証料	(62,084)
前払 費用	257,923
人 件 費 労働保険	(164,845)
その他経費	(93,078)
未収 収益	1,358,631
受託事業収益・自主事業収益	(1,358,631)
その他流動資産 計	<u>1,678,638</u>

流動資産合計

39,021,517

【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

39,106,317

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	2,057,921
その他経費	(2,057,921)
未払 費用	3,729,512
人 件 費	(3,548,453)
その他経費	(181,059)
前 受 金	1,746,543
受託事業収益	(1,746,543)
短期借入金	17,000,000
花巻信用金庫本店借入	(17,000,000)
預 り 金	197,508
社会保険	(35,868)
雇用保険	(147,516)
所得税	(14,124)
未払法人税等	973,500
未払消費税等	804,100
流動負債 計	<u>26,509,084</u>

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6年 3月31日 現在
負債の部 合計	<u>26,509,084</u>
正味財産	<u><u>12,597,233</u></u>