

活 動 計 算 書

(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29年 4月 1日 至 平成30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	89,000		89,000
協力会員受取会費	6,000		6,000
【受取寄付金】			
受取寄付金	60,000		60,000
【受取助成金等】			
受取補助金	24,891,000		24,891,000
受取助成金	7,318,331		7,318,331
受取負担金	4,000,000		4,000,000
【事業収益】			
受託事業収益	15,675,663		15,675,663
【その他収益】			
受取 利息	122		122
雑 収 益	1,319,999		1,319,999
経常収益 計	53,360,115	0	53,360,115
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当	26,306,606		26,306,606
法定福利費	3,587,128		3,587,128
人件費計	29,893,734	0	29,893,734
(その他経費)			
業務委託費	4,267,000		4,267,000
諸 謝 金	801,800		801,800
印刷製本費	321,577		321,577
会 議 費	755,506		755,506
旅費交通費	9,580,313		9,580,313
通信運搬費	1,205,548		1,205,548
消耗品 費	575,031		575,031
修 繕 費	32,400		32,400
水道光熱費	188,404		188,404
地代 家賃	1,166,400		1,166,400
賃 借 料	384,000		384,000
諸 会 費	68,400		68,400
租税 公課	840,250		840,250
研 修 費	166,500		166,500
支払手数料	20,568		20,568
広告宣伝費	60,000		60,000
新聞図書費	52,139		52,139
支払リース料	218,700		218,700
その他経費計	20,704,536	0	20,704,536
事業費 計	50,598,270	0	50,598,270
【管理費】			
(人件費)			
福利厚生費	173,740		173,740
人件費計	173,740	0	173,740
(その他経費)			
会 議 費	4,460		4,460
旅費交通費	113,970		113,970
通信運搬費	28,693		28,693

活 動 計 算 書

(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29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

消耗品 費	108,468		108,468
賃 借 料	14,699		14,699
諸 会 費	18,000		18,000
租 税 公 課	2,000		2,000
支払手数料	6,774		6,774
支払 利息	134,032		134,032
広告宣伝費	65,142		65,142
雑 費	150,744		150,744
その他経費計	646,982	0	646,982
管理費 計	820,722	0	820,722
経常費用 計	51,418,992	0	51,418,992
当期経常増減額	1,941,123	0	1,941,123
【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	1,941,123	0	1,941,123
法人税、住民税及び事業税	616,500		616,500
経理区分振替額	0	0	0
当期正味財産増減額	1,324,623	0	1,324,623
前期繰越正味財産額	6,482,257	0	6,482,257
次期繰越正味財産額	7,806,880	0	7,806,880

貸借対照表

(単位：円)

特定非営利活動法人いわて連携復興センター

平成30年 3月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	232,160		
普通預金	7,149,475		
現金・預金計	<u>7,381,635</u>		
(売上債権)			
未収金	17,313,299		
売上債権計	<u>17,313,299</u>		
(棚卸資産)			
貯蔵品	3,042		
棚卸資産計	<u>3,042</u>		
(その他流動資産)			
前払費用	501,602		
未収収益	41,161		
立替金	56,854		
その他流動資産計	<u>599,617</u>		
流動資産合計		25,297,593	
【固定資産】			
(投資その他の資産)			
敷金	50,000		
投資その他の資産計	<u>50,000</u>		
固定資産合計		<u>50,000</u>	
資産の部合計			<u>25,347,593</u>
		《負債の部》	
【流動負債】			
未払金	913,748		
未払費用	3,344,823		
前受金	2,152,695		
短期借入金	10,000,000		
預り金	62,947		
未払法人税等	616,500		
未払消費税等	450,000		
流動負債計		<u>17,540,713</u>	
負債の部合計			17,540,713
		《正味財産の部》	
【正味財産】			
前期繰越正味財産額	6,482,257		
当期正味財産増減額	1,324,623		
正味財産計		<u>7,806,880</u>	
正味財産の部合計			<u>7,806,880</u>
負債・正味財産合計			<u>25,347,593</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

平成30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) 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)

(単位：円)

科 目	多様な主体と資源を活用した岩手県被災者支援コーディネート事業	平成29年度いわてNPO経営セミナー	被災地域における市民及び支援者相互のコミュニティ再形成事業	INDS加盟団体による台風10号による岩泉支援活動	被災者の生活再建を迅速に行うための防災ボランティア育成事業	東京都による芸術文化を活用した被災地支援事業(岩手)	JCN地域コーディネート推進事業	東日本大震災被災者支援プログラムに関する委嘱業務
I 経常収益								
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	24,891,000	3,000,000	2,167,129	508,985	1,642,217	4,000,000	0	0
4. 事業 収益	0	0	0	0	0	0	2,474,126	7,788,312
5. その他収益	0	0	0	0	0	5	2	0
経常収益計	24,891,000	3,000,000	2,167,129	508,985	1,642,217	4,000,005	2,474,128	7,788,312
II 経常費用								
1. 人件費								
給料 手当	15,132,320	949,059	1,340,537	343,592	890,504	295,951	822,256	4,060,953
法定福利費	2,691,668	0	0	31,309	0	0	263,736	166,958
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費計	17,823,988	949,059	1,340,537	374,901	890,504	295,951	1,085,992	4,227,911
2. その他経費								
業務委託費	567,000	0	0	0	0	3,700,000	0	0
諸 謝 金	276,800	72,000	60,000	0	10,000	0	30,000	173,000
印刷製本費	132,325	7,696	3,255	0	410	0	412	62,550
会 議 費	6,766	105,600	50,548	0	1,000	0	12,100	158,759
旅費交通費	3,807,007	1,777,596	523,530	125,122	601,585	0	621,243	1,495,608
通信運搬費	620,826	42,762	103,033	10,623	49,105	1,100	3,025	190,479
消耗品 費	431,737	0	10,215	0	0	0	35,754	55,384
修 繕 費	0	0	0	0	0	0	0	32,400
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	188,404
地代 家賃	792,555	44,862	74,770	7,477	37,385	0	0	149,535
賃 借 料	308,370	0	0	0	0	0	0	75,630
諸 会 費	0	0	0	0	0	0	0	68,400
租 税 公 課	11,050	0	0	0	0	1,600	0	424,620
研 修 費	1,000	0	0	0	51,500	0	0	114,000
支払手数料	3,400	3,780	972	2,484	728	1,620	648	5,208
支 払 利 息	0	0	0	0	0	0	0	0
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	60,000
新聞図書費	40,497	0	0	0	0	0	0	11,642
支払リース料	135,841	663	269	0	0	0	802	63,793
雑 費	0	0	0	0	0	0	0	0
その他経費計	7,135,174	2,054,959	826,592	145,706	751,713	3,704,320	703,984	3,329,412
経常費用計	24,959,162	3,004,018	2,167,129	520,607	1,642,217	4,000,271	1,789,976	7,557,323
当期経常増減額	△ 68,162	△ 4,018	0	△ 11,622	0	△ 266	684,152	230,989

科 目	NPO等寄附募集 支援事業(東京 交流会及び寄 附募集セミナー)	NPO等運営支援 事業(岩手交流 会及び寄附募 集セミナー)			事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益							
1. 受取 会費	0	0			0	95,000	95,000
2. 受取寄附金	0	0			0	60,000	60,000
3. 受取助成金等	0	0			36,209,331	0	36,209,331
4. 事業 収益	2,989,640	2,423,585			15,675,663	0	15,675,663
5. その他収益	0	0			7	1,320,114	1,320,121
経常収益計	2,989,640	2,423,585	0	0	51,885,001	1,475,114	53,360,115
II 経常費用							
1. 人件費							
給料 手当	1,113,386	1,358,048			26,306,606	0	26,306,606
法定福利費	370,581	62,876			3,587,128	0	3,587,128
福利厚生費	0	0			0	173,740	173,740
人件費計	1,483,967	1,420,924	0	0	29,893,734	173,740	30,067,474
2. その他経費							
業務委託費	0	0			4,267,000	0	4,267,000
諸 謝 金	80,000	100,000			801,800	0	801,800
印刷製本費	48,116	66,813			321,577	0	321,577
会 議 費	290,553	130,180			755,506	4,460	759,966
旅費交通費	459,739	168,883			9,580,313	113,970	9,694,283
通信運搬費	91,550	93,045			1,205,548	28,693	1,234,241
消耗品 費	15,647	26,294			575,031	108,468	683,499
修 繕 費	0	0			32,400	0	32,400
水道光熱費	0	0			188,404	0	188,404
地代 家賃	37,385	22,431			1,166,400	0	1,166,400
賃 借 料	0	0			384,000	14,699	398,699
諸 会 費	0	0			68,400	18,000	86,400
租税 公課	222,455	180,525			840,250	2,000	842,250
研 修 費	0	0			166,500	0	166,500
支払手数料	1,188	540			20,568	6,774	27,342
支払 利息	0	0			0	134,032	134,032
広告宣伝費	0	0			60,000	65,142	125,142
新聞図書費	0	0			52,139	0	52,139
支払リース料	7,387	9,945			218,700	0	218,700
雑 費	0	0			0	150,744	150,744
その他経費計	1,254,020	798,656	0	0	20,704,536	646,982	21,351,518
経常費用計	2,737,987	2,219,580	0	0	50,598,270	820,722	51,418,992
当期経常増減額	251,653	204,005	0	0	1,286,731	654,392	1,941,123

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7,806,880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7,306,880円です。

(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	0	500,000	次期に使用予定の寄付金。
多様な主体と資源を活用した岩手県被災者支援コーディネート事業	0	24,891,000	24,891,000	0	
平成29年度いわてNPO経営セミナー	0	3,000,000	3,000,000	0	
被災地域における市民及び支援者相互のコミュニティ再形成事業	0	2,167,129	2,167,129	0	
INDS加盟団体による台風10号による岩泉支援活動	0	508,985	508,985	0	
被災者の生活再建を迅速に行うための防災ボランティアリーダー育成事業	0	1,642,217	1,642,217	0	助成金の総額は4,200,000円です。当期受入額2,520,000円との差額877,783円は次期に使用予定のため、前受金として貸借対照表に負債計上しています。
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	4,000,000	4,000,000	0	
合計	500,000	36,209,331	36,209,331	500,000	

4 固定資産の増減内訳

(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	0	0	50,000	0	50,000
合計	50,000	0	0	50,000	0	50,000

5 借入金を増減内訳

(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	10,000,000	15,000,000	10,000,000	日本政策金融公庫より
合計	15,000,000	10,000,000	15,000,000	10,000,000	

財 産 目 録

(単位：円)

特定非営利活動法人いわて連携復興センター

平成30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

232,160

普通 預金

岩手銀行北上駅前支店 普通預金

6,764,263

花巻信用金庫本店 普通預金

385,212

現金・預金 計

7,381,635

(売上債権)

未 収 金

本体運営

223,200

多様な主体と資源を活用した岩手県被災者支援コーディネート事業

14,144,000

東日本大震災被災者支援プログラムに関する委嘱業務

2,402,874

NPO等寄附募集支援事業(東京交流会及び寄附募集セミナー)

299,640

NPO等運営支援事業(岩手交流会及び寄附募集セミナー)

243,585

売上債権 計

17,313,299

(棚卸資産)

貯 蔵 品

郵便切手

3,042

棚卸資産 計

3,042

(その他流動資産)

前払 費用

本体運営

501,602

未収 収益

JCN地域コーディネート推進事業

38,918

東日本大震災被災者支援プログラムに関する委嘱業務

2,243

立 替 金

本体運営

56,854

その他流動資産 計

599,617

流動資産合計

25,297,593

【固定資産】

(投資その他の資産)

敷 金

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

25,347,593

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金

多様な主体と資源を活用した岩手県被災者支援コーディネート事業

7,308

平成29年度いわてNPO経営ゼミ

12,097

被災地域における市民及び支援者相互のコミュニティ再形成事業

825,271

被災者の生活再建を迅速に行うための防災ボランティアリーダー育成事業

51,600

JCN地域コーディネート推進事業

140

東日本大震災被災者支援プログラムに関する委嘱業務

17,332

未払 費用

多様な主体と資源を活用した岩手県被災者支援コーディネート事業

1,711,893

平成29年度いわてNPO経営ゼミ

22,340

被災地域における市民及び支援者相互のコミュニティ再形成事業

114,728

被災者の生活再建を迅速に行うための防災ボランティアリーダー育成事業

179,593

東京都による芸術文化を活用した被災地支援事業(岩手)

60,205

JCN地域コーディネート推進事業

51,180

東日本大震災被災者支援プログラムに関する委嘱業務

375,273

NPO等寄附募集支援事業(東京交流会及び寄附募集セミナー)

308,168

NPO等運営支援事業(岩手交流会及び寄附募集セミナー)

521,443

財 産 目 録

(単位：円)

特定非営利活動法人いわて連携復興センター

平成30年 3月31日 現在

前 受 金			
本体運営	1,274,912		
被災者の生活再建を迅速に行うための防災ボランティア育成事業	877,783		
短期借入金			
日本政策金融公庫借入	10,000,000		
預 り 金			
職員雇用保険	62,947		
未払法人税等			
本体運営	171,782		
NPO等寄附募集支援事業(東京交流会及び寄附募集センター)	240,713		
NPO等運営支援事業(岩手交流会及び寄附募集センター)	204,005		
未払消費税等			
東日本大震災被災者支援プログラムに関する委嘱業務	49,020		
NPO等寄附募集支援事業(東京交流会及び寄附募集センター)	221,455		
NPO等運営支援事業(岩手交流会及び寄附募集センター)	179,525		
流動負債 計		17,540,713	
負債の部 合計			17,540,713
正味財産			7,806,880