

平成27年度 損益計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

一般社団法人復興みなさん会

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | |
|--------------|-----------|-----------|
| I 経常収益 | | |
| 1 事業収益 | | |
| 受託事業収益 | 648,000 | |
| 2 受取寄附金 | | |
| 受取寄附金 | 710 | |
| 3 受取助成金等 | | |
| 受取民間助成金 | 5,965,798 | |
| 4 その他収益 | | |
| 雑収入 | 84,328 | |
| 受取利息 | 298 | |
| 経常収益 計 | | 6,699,134 |
| II 経常費用 | | |
| 1 事業費 | | |
| 給与手当 | 4,177,000 | |
| 福利厚生費 | 191,523 | |
| 謝金 | 132,000 | |
| 旅費交通費 | 815,192 | |
| 消耗品費 | 818,110 | |
| 印刷製本費 | 185,773 | |
| 通信運搬費 | 33,796 | |
| 賃借料 | 403,968 | |
| 会議費 | 6,000 | |
| 手数料 | 53,676 | |
| 事業費計 | | 6,817,038 |
| 2 管理費 | | |
| 旅費交通費 | 48,684 | |
| 租税公課 | 2,400 | |
| 管理費計 | | 51,084 |
| 経常費用計 | | 6,868,122 |
| 当期経常増減額 | | ▲ 168,988 |
| 法人税、住民税、事業税等 | | 72,000 |
| 当期正味財産増減額 | | ▲ 240,988 |
| 前期繰越正味財産額 | | 398,639 |
| 次期繰越正味財産額 | | 157,651 |

※受取民間助成金について

- ・ジャパン・ソサエティ東日本大震災復興基金(ローズファンド)助成金のうち、平成26年度未執行額(¥572,800-)を収益計上。
- ・トヨタ財団2014年度国内助成プログラム(東日本大震災特定課題)助成金のうち、平成26年度未執行額(前受金¥760,326-、平成27年入金分¥1,850,000-)を収益計上。
- ・大阪コミュニティ財団からの助成金(¥1,000,000-)およびジャパン・プラットフォームからの助成金(¥1,300,000-)は期内に助成期間が終了したため全額計上。
- ・赤い羽根「災害ボランティア・NPO活動サポート募金」助成金のうち、今年度執行額(¥482,672-)を収益計上。既受領分との差額(¥417,328-)を前受金計上した。
- ・オオバまちづくり基金助成金は平成28年度執行のため、全額(¥370,000-)を前受金計上した。

平成27年度 貸借対照表

平成28年3月31日現在

一般社団法人復興みなさん会

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| I 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| (1)現金預金 | | | |
| 現金 | 251,352 | | |
| 普通預金 | 1,021,089 | | |
| 流動資産合計 | | 1,272,441 | |
| 資産合計 | | | 1,272,441 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 預り金 | 2,187 | | |
| 未払金 | 253,275 | | |
| 未払法人税等 | 72,000 | | |
| 前受金 | 787,328 | | |
| 流動負債合計 | | 1,114,790 | |
| 負債合計 | | | 1,114,790 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 前期繰越正味財産 | | 398,639 | |
| 当期正味財産増減額 | | ▲ 240,988 | |
| 正味財産合計 | | | 157,651 |
| 負債及び正味財産合計 | | | 1,272,441 |

※預り金について 雇用保険料預り金

※未払金について 労働保険料、3月分給与、3月分未精算経費等

※未払法人税等 法人県民税(宮城県・均等割)、法人町民税(南三陸町・均等割)

※前受金内訳

赤い羽根「災害ボランティア・NPO活動サポート募金」助成金(¥417,328-)

オオバまちづくり基金助成金(¥370,000-)

平成27年度 財産目録

平成28年3月31日現在

一般社団法人復興みなさん会

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | |
|--------------|---------|-----------|
| I 資産の部 | | |
| 1 流動資産 | | |
| 現金預金 | | |
| 現金 | 251,352 | |
| 普通預金(七十七銀行1) | 515,036 | |
| 普通預金(七十七銀行2) | 0 | |
| 普通預金(七十七銀行3) | 136,031 | |
| 普通預金(七十七銀行4) | 0 | |
| 普通預金(七十七銀行5) | 0 | |
| 普通預金(仙台銀行) | 370,022 | |
| 流動資産合計 | | 1,272,441 |
| 資産合計 | | 1,272,441 |
| II 負債の部 | | |
| 1 流動負債 | | |
| 預り金 | 2,187 | |
| 未払金 | 253,275 | |
| 未払法人税等 | 72,000 | |
| 前受金 | 787,328 | |
| 流動負債合計 | | 1,114,790 |
| 負債合計 | | 1,114,790 |
| 正味財産 | | 157,651 |

普通預金(七十七銀行1)(赤い羽根共同募金用)

七十七銀行 志津川支店 普通 5212278 復興みなさん会 代表 後藤 一磨

普通預金(七十七銀行2)(大阪コミュニティ財団用)

七十七銀行 泉パークタウン支店 普通 5324670 復興みなさん会 代表 後藤 一磨

普通預金(七十七銀行3)(JPF2015年度事業用)

七十七銀行 名掛丁支店 普通 6101801 一般社団法人復興みなさん会 代表理事 後藤 一磨

普通預金(七十七銀行4)(トヨタ財団用)

七十七銀行 名掛丁支店 普通 5002081 一般社団法人復興みなさん会 代表理事 後藤 一磨

普通預金(七十七銀行5)(JPF2016年度事業用)

七十七銀行 名掛丁支店 普通 5002506 一般社団法人復興みなさん会 代表理事 後藤 一磨

普通預金(仙台銀行)(オオバまちづくり基金用)

仙台銀行 志津川支店 普通 0000269 復興みなさん会 代表 後藤 一磨