

平成28年度 損益計算書

平成28年4月1日から平成29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	540,043	
3 受取助成金等		
受取民間助成金	8,760,621	
4 その他収益		
雑収入	37,800	
受取利息	25	
経常収益 計		9,986,489
II 経常費用		
1 事業費		
給与手当	5,978,000	
福利厚生費	223,687	
謝金	353,137	
旅費交通費	1,293,377	
消耗品費	782,248	
印刷製本費	402,680	
通信運搬費	31,321	
賃借料	444,568	
委託費	57,355	
会議費	20,000	
手数料	95,580	
事業費計		9,681,953
2 管理費		
旅費交通費	14,040	
会議費	16,740	
手数料	800	
租税公課	12,000	
管理費計		43,580
経常費用計		9,725,533
当期経常増減額		260,956
法人税、住民税、事業税等		72,000
当期正味財産増減額		188,956
前期繰越正味財産額		157,651
次期繰越正味財産額		346,607

※受取民間助成金について

- ・赤い羽根「災害ボランティア・NPO活動サポート募金」助成金については、平成27年度未執行額(¥417,328-)と事業完了時精算額(¥356,951-)の合計を収益計上。
- ・オオバまちづくり基金助成金については、前年度前受金(¥370,000-)を収益計上。
- ・大阪コミュニティ財団助成金(¥1,000,000-)については助成額を計上。
- ・トヨタ財団助成金(¥2,996,913-)、JPF助成金(¥3,619,429-)については経費執行額を収益計上。

平成28年度 貸借対照表

平成29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	542,473		
普通預金	1,338,070		
流動資産合計		1,880,543	
資産合計			1,880,543
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	635,890		
未払金	502,046		
未払法人税等	72,000		
短期借入金	324,000		
流動負債合計		1,533,936	
負債合計			1,533,936
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		157,651	
当期正味財産増減額		188,956	
正味財産合計			346,607
負債及び正味財産合計			1,880,543

※預り金について 雇用保険料預り金、トヨタ財団・JPF助成金返還分

※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)

平成28年度 財産目録

平成29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	542,473	
普通預金(七十七銀行1)	0	
普通預金(七十七銀行2)	0	
普通預金(七十七銀行3)	324,000	
普通預金(七十七銀行4)	503,637	
普通預金(七十七銀行5)	510,433	
普通預金(仙台銀行)	0	
流動資産合計		1,880,543
資産合計		1,880,543
II 負債の部		
1 流動負債		
預り金	635,890	
未払金	502,046	
未払法人税等	72,000	
短期借入金	324,000	
流動負債合計		1,533,936
負債合計		1,533,936
正味財産		346,607

普通預金(七十七銀行1)(旧・赤い羽根共同募金用 現・寄附金受入用)

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)(支払・入金決済用)

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(平成28年度事業)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)(JPF(平成28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)(旧・オオバまちづくり基金用 現・トヨタ財団(平成29年度事業)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