

平成29年度 損益計算書

平成29年4月1日から平成30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		(比較 当初予算)	
I 経常収益				
1 事業収益				
自主事業収益	0		10,000	
受託事業収益	216,000		216,000	
2 受取寄附金				
受取寄附金	221,751		200,000	
3 受取助成金等				
受取民間助成金	4,612,649		4,800,000	
4 その他収益				
雑収入	69,446		0	
受取利息	16		1,000	
経常収益 計		5,119,862		5,227,000
II 経常費用				
1 事業費				
給与手当	3,021,000		2,306,000	
法定福利費	231,774		270,000	
謝金	236,000		540,000	
旅費交通費	568,233		712,000	
消耗品費	675,589		517,000	
印刷製本費	230,280		250,000	
通信運搬費	30,109		63,000	
賃借料	199,630		291,000	
委託費	0		176,000	
保険料	2,226		12,000	
会議費	16,400		0	
手数料	67,920		49,000	
事業費計		5,279,161		5,186,000
2 管理費				
旅費交通費	44,750		0	
消耗品費	0		10,000	
通信運搬費	0		10,000	
会議費	33,798		20,000	
租税公課	600		1,000	
管理費計		79,148		41,000
経常費用計		5,358,309		5,227,000
当期経常増減額		▲ 238,447		0
法人税、住民税、事業税等		72,000		72,000
当期正味財産増減額		▲ 310,447		▲ 72,000
前期繰越正味財産額		346,607		346,607
次期繰越正味財産額		36,160		274,607

※受取民間助成金について

- ・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収益計上した。
- ・トヨタ財団助成金(¥3,612,649-)については年度内の経費執行額を収益計上した。
- ・トヨタ財団助成金の繰越額(¥187,351-)については前受金に計上した(貸借対照表参照)。

平成29年度 貸借対照表

平成30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	111,358		
普通預金	542,803		
前払金	4,294		
流動資産合計		658,455	
資産合計			658,455
II 負債の部			
1 流動負債			
前受金	187,351		
預り金	21,955		
未払金	340,989		
未払法人税等	72,000		
流動負債合計		622,295	
負債合計			622,295
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		346,607	
当期正味財産増減額		▲ 310,447	
正味財産合計			36,160
負債及び正味財産合計			658,455

※前払金は、平成29年度に支払った雇用保険料概算保険料の残額

※前受金は、トヨタ財団事業期間延長(平成30年5月まで)に伴う繰越額

※預り金は、社会保険料及び源泉税

※未払金は、3月分給与、3月分未精算経費、社会保険料事業所負担分等

※未払法人税等は法人県民税(宮城県・均等割)および法人町民税(南三陸町・均等割)

平成29年度 財産目録

平成30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	111,358		
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)	35,576		
普通預金(七十七銀行4)	507,227		
普通預金(七十七銀行5)	0		
普通預金(仙台銀行)	0		
前払金	4,294		
流動資産合計		658,455	
資産合計			658,455
II 負債の部			
1 流動負債			
前受金	187,351		
預り金	21,955		
未払金	340,989		
未払法人税等	72,000		
流動負債合計		622,295	
負債合計			622,295
正味財産			36,160

普通預金(七十七銀行1)(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29年度事業後半)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)精算用)

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)(トヨタ財団(平成29年度事業前半)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