

## 2018年度 損益計算書

2018年4月1日から2019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	
2 受取寄附金				
受取寄附金	379,141		358,000	
3 受取助成金等				
受取民間助成金	2,132,450		2,187,351	
4 受取補助金等				
受取地方公共団体補助金	3,250,000		3,250,000	
5 その他収益				
雑収益	27,435		0	
受取利息	7		649	
経常収益 計		5,789,033		5,806,000
II 経常費用				
1 事業費				
給与手当	3,607,000		3,803,000	
法定福利費	233,647		274,000	
謝金	190,000		220,000	
旅費交通費	174,476		324,000	
消耗品費	599,457		490,000	
印刷製本費	566,804		50,000	
通信運搬費	62,504		131,000	
賃借料	191,583		254,000	
保険料	17,960		67,000	
会議費	10,400		0	
手数料	43,276		103,000	
事業費計		5,697,107		5,716,000
2 管理費				
福利厚生費	6,883		0	
旅費交通費	16,200		0	
消耗品費	0		10,000	
通信運搬費	0		10,000	
会議費	10,600		20,000	
租税公課	11,200		0	
管理費計		44,883		40,000
経常費用計		5,741,990		5,756,000
当期経常増減額		47,043		50,000
法人税、住民税、事業税等		50,000		50,000
当期正味財産増減額		▲ 2,957		0
前期繰越正味財産額		36,160		36,160
次期繰越正味財産額		33,203		36,160

※受取民間助成金、受取地方公共団体補助金について

- ・トヨタ財団助成金については、前年度未執行額(¥187,351-)を収益計上した。
- ・三菱重工業みやぎ・ふくしまニファンド助成金(¥400,000-)については助成額を収益計上した。
- ・JTNO応援プロジェクト助成金については年度内の経費執行額(¥1,545,099-)を収益計上した。
- ・JTNO応援プロジェクト助成金の繰越額(¥454,901-)については前受金に計上した(貸借対照表参照)。
- ・宮城県補助金(¥2,950,000-)、南三陸町補助金(¥300,000-)については、補助額を収益計上した。

## 2018年度 貸借対照表

2019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	
<b>I 資産の部</b>		
1 流動資産		
現金預金		
現金	51,428	
普通預金	781,351	
未収金	1,087,164	
流動資産合計		1,919,943
資産合計		1,919,943
<b>II 負債の部</b>		
1 流動負債		
前受金	454,901	
預り金	24,049	
未払金	319,790	
未払法人税等	50,000	
短期借入金	1,038,000	
流動負債合計		1,886,740
負債合計		1,886,740
<b>III 正味財産の部</b>		
前期繰越正味財産		36,160
当期正味財産増減額		▲ 2,957
正味財産合計		33,203
負債及び正味財産合計		1,919,943

※未収金は、宮城県および南三陸町からの補助金精算額(2019年度に入って入金する分)等

※前受金は、JTNPO応援プロジェクト助成金の2019年度執行分(2019年6月まで)

※預り金は、社会保険料および労働保険料

※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町民税(南三陸町・均等割)

## 2018年度 財産目録

2019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	51,428	
普通預金(七十七銀行1)	836	
普通預金(七十七銀行2)	0	
普通預金(七十七銀行3)	47,612	
普通預金(七十七銀行4)	1	
普通預金(七十七銀行5)	732,902	
普通預金(仙台銀行)	0	
未収金	1,087,164	
流動資産合計		1,919,943
資産合計		1,919,943
II 負債の部		
1 流動負債		
前受金	454,901	
預り金	24,049	
未払金	319,790	
未払法人税等	50,000	
短期借入金	1,038,000	
流動負債合計		1,886,740
負債合計		1,886,740
正味財産		33,203

普通預金(七十七銀行1)(おらほのまちづくり支援助成金用)

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)(みやぎ地域復興支援助成金用)

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)(トヨタ財団精算→赤い羽根事業用)

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)(JT助成事業用)

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)(三菱重工みやぎ・ふくしまミニファンド用)

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