

## 2019年度 損益計算書

2019年4月1日から2020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	14,000		0	
2 受取寄附金				
受取寄附金	175,436		151,000	
3 受取助成金等				
受取民間助成金	833,274		872,021	
4 受取補助金等				
受取地方公共団体補助金	3,287,000		3,287,000	
5 その他収益				
雑収益	40,330		0	
受取利息	8		979	
経常収益 計		4,350,048		4,311,000
II 経常費用				
1 事業費				
給与手当	2,848,000		2,734,000	
法定福利費	232,320		230,000	
謝金	150,000		204,000	
旅費交通費	172,000		203,000	
消耗品費	398,735		362,232	
印刷製本費	164,290		148,000	
通信運搬費	55,216		90,888	
賃借料	167,010		163,000	
保険料	1,530		5,000	
会議費	4,000		10,000	
負担金	1,500		0	
手数料	78,908		65,880	
事業費計		4,273,509		4,216,000
2 管理費				
福利厚生費	6,883		9,000	
旅費交通費	9,720		10,000	
消耗品費	0		2,000	
通信運搬費	0		2,000	
賃借料	2,160		0	
会議費	20,910		10,000	
租税公課	600		12,000	
管理費計		40,273		45,000
経常費用計		4,313,782		4,261,000
当期経常増減額		36,266		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		▲ 13,734		0
前期繰越正味財産額		33,203		33,203
次期繰越正味財産額		19,469		33,203

※受取民間助成金、受取地方公共団体補助金について

- ・JT助成金の前年度未執行額(¥454,901-)について、¥339,191-を経費計上、残額(¥115,710-)を返金処理した。
- ・仙台銀行まちづくり基金助成金については、年度内の経費執行額(¥76,963-)を収益計上した。
- ・仙台銀行まちづくり基金助成金の繰越額(¥23,037-)については前受金に計上した(貸借対照表参照)。
- ・中日新聞社会福祉事業団助成金については全額(¥1,500,000-)を前受金に計上した(貸借対照表参照)。
- ・宮城県補助金(¥2,987,000-)、南三陸町補助金(¥300,000-)、共同募金助成金(¥417,120-)については、補助・助成額を収益計上した。

# 2019年度 貸借対照表

2020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	55,404		
普通預金	1,644,695		
未収金	897,000		
前払費用	4,065		
流動資産合計		2,601,164	
資産合計			2,601,164
II 負債の部			
1 流動負債			
前受金	1,523,037		
預り金	17,789		
未払金	93,869		
未払法人税等	50,000		
短期借入金	897,000		
流動負債合計		2,581,695	
負債合計			2,581,695
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		33,203	
当期正味財産増減額		▲ 13,734	
正味財産合計			19,469
負債及び正味財産合計			2,601,164

※未収金は、宮城県からの補助金精算額

※前払費用は、労働保険料(概算払分)

※前受金は、仙台銀行まちづくり基金助成金、中日新聞社会福祉事業団助成金の2020年度執行分

※預り金は、社会保険料預り金

※未払金は、3月分未精算経費および社会保険料事業所負担分

※未払法人税等は法人町民税(南三陸町・均等割)

## 2019年度 財産目録

2020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	55,404	
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)	45,978	
普通預金(七十七銀行4)	0	
普通預金(七十七銀行5)	1,500,000	
普通預金(仙台銀行)	98,717	
未収金	897,000	
前払費用	4,065	
流動資産合計		2,601,164
資産合計		2,601,164
<b>II 負債の部</b>		
1 流動負債		
前受金	1,523,037	
預り金	17,789	
未払金	93,869	
未払法人税等	50,000	
短期借入金	897,000	
流動負債合計		2,581,695
負債合計		2,581,695
正味財産		19,469

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→赤い羽根共同募金事業用)

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→中日新聞社会事業団助成事業用)

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)(仙台銀行まちづくり基金用)

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