

2019年度 損益計算書

2019年4月1日から2020年3月31日まで

一般社団法人東北圏地域づくりコンソーシアム

(単位:円)

科目	金額	
I 経常収益		
1 事業収益		
(1) 事業収益	38,559,576	
2 受取補助金等		
(1) 受取国庫補助金	2,800,000	
(2) 受取地方公共団体補助金	4,300,000	
3 その他収益		
(1) 受取利息	76	
(2) 雑収益	22,821	
経常収益計		45,682,473
II 経常費用		
1 事業費		
報酬	896,000	
給与手当	10,749,895	
賃金	3,520,000	
法定福利費	2,066,612	
会議費	218,805	
旅費交通費	4,122,130	
通信運搬費	509,376	
広報宣伝費	1,185,800	
消耗品費	2,244,117	
印刷製本費	2,298,866	
水道光熱費	186,883	
賃借料	4,928,289	
保険料	127,394	
謝金	4,771,500	
租税公課	1,648,450	
負担金	26,275	
委託費	2,283,952	
手数料	322,796	
事業費計		42,107,140
2 管理費		
報酬	8,000	
給与手当	2,024,745	
福利厚生費	504,580	
旅費交通費	151,370	
通信運搬費	8,720	
消耗品費	8,319	
水道光熱費	8,272	
賃借料	93,783	
保険料	4,275	
租税公課	13,650	
手数料	255,138	
支払利息	40,602	
管理費計		3,121,454
経常費用計		45,228,594
税引前当期純利益		453,879
法人税、住民税および事業税		587,200
当期純利益		-133,321

## 2019年度 貸借対照表

2020年3月31日現在

一般社団法人東北圏地域づくりコンソーシアム

(単位:円)

科目	金額	科目	金額
I 資産の部		II 負債の部	
1 流動資産		1 流動負債	
(1)現金預金		短期借入金	6,000,000
現金	13,006	未払金	1,801,753
普通預金	6,318,082	本来事業会計への未払金	6,329,025
(2)その他の流動資産		未払消費税	1,089,500
未収金	18,284,619	未払法人税等	587,200
前払費用	315,748	預り金	195,826
収益事業会計への立替金	6,329,025	流動負債合計	16,003,304
流動資産合計	31,260,480	負債合計	16,003,304
2 固定資産		III 正味財産の部	
(1)投資その他の資産		前期繰越正味財産	15,774,972
敷金	308,208	当期正味財産増加額	-133,321
長期前払費用	76,267	正味財産合計	15,641,651
固定資産合計	384,475	負債・正味財産合計	31,644,955
資産合計	31,644,955		

## 2019年度 財産目録

2020年3月31日現在

一般社団法人東北圏地域づくりコンソーシアム

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
<b>(流動資産)</b>			
現金	仙台オフィス		13,006
普通預金	七十七銀行名掛丁支店		6,227,454
	七十七銀行本店		90,628
	七十七銀行荒町支店		0
	東北労働金庫本店		0
現金預金合計			6,331,088
未収金	復興庁、宮城県、浪江町、多賀城市、福島県	業務委託料、補助金	18,284,619
前払費用	中目幸恵、理想科学工業(株)、日通商事(株)ほか	2020年4月分事務所賃料、印刷機保守契約料・複合機リース料ほか	315,748
収益事業会計への立替金			6,329,025
その他の流動資産合計			24,929,392
流動資産合計			31,260,480
<b>(固定資産)</b>			
敷金	中目幸恵	事務所賃貸契約による	308,208
長期前払費用	理想科学工業(株)	印刷機保守契約料(2021年4月～2021年8月分)	76,267
固定資産合計			384,475
資産合計			31,644,955
<b>(流動負債)</b>			
短期借入金	七十七銀行名掛丁支店		6,000,000
未払金	(※1)		1,801,753
本来事業会計への未払金			6,329,025
未払消費税	仙台中税務署		1,089,500
未払法人税等	仙台中税務署、宮城県、仙台市		587,200
預り金		社会保険料・市県民税預り金	195,826
流動負債合計			16,003,304
負債合計			16,003,304
正味財産			15,641,651

※1 未払金内訳(主なもの)

- ・2020年3月分社会保険料事業所負担分 174,906円
- ・従業員への2020年3月分給与・手当 606,737円 等

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 消費税等の会計処理

消費税および地方消費税等は、税込方式により処理している。

### 2. 固定資産について

2019年度中の固定資産の取得はなし。

## 監査報告書

一般社団法人東北圏地域づくりコンソーシアム

代表理事 増田聡 殿

定款に基づき、一般社団法人東北圏地域づくりコンソーシアムの2019年度（2019年4月1日から2020年3月31日まで）の事業報告書および計算書類（損益計算書、貸借対照表、財産目録）と、これらの附属明細書について監査を行った。

監査の結果、法人の業務は法令および定款に基づき適正に執行され、会計処理は一般に公正妥当と認められる会計原則に則って適正に処理されているものと認められた。

よって事業報告書および計算書類とその附属明細書は、法令および定款に従い当法人の状況を適正に表示しているものと認める。

以上

2020年 6月12日

監事

西出 優子

