

## 2021年度 損益計算書

2021年4月1日から2022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	2021年度決算額	2021年度予算額 (総会時)	差異
I 経常収益			
1 事業収益			
(1) 事業収益	12,493,919	24,437,000	△ 11,943,081
2 受取補助金等			
(1) 受取地方公共団体補助金	2,300,000	2,300,000	0
(2) 受取民間助成金	9,433,037	9,680,000	△ 246,963
3 受取寄附金			
(1) 受取寄附金	9,800	200,000	△ 190,200
4 その他収益			
(1) 受取利息	79	1,000	△ 921
(2) 雑収益	15,616	0	15,616
経常収益計	24,252,451	36,618,000	△ 12,365,549
II 経常費用			
1 事業費			
給与手当	8,569,625	9,899,000	△ 1,329,375
賃金	3,090,000	4,413,000	△ 1,323,000
法定福利費	1,839,230	1,795,000	44,230
会議費	5,550	143,000	△ 137,450
旅費交通費	1,890,377	2,461,000	△ 570,623
通信運搬費	415,259	887,000	△ 471,741
消耗品費	845,657	1,018,000	△ 172,343
印刷製本費	5,549	385,000	△ 379,451
水道光熱費	204,132	230,000	△ 25,868
賃借料	2,528,822	3,710,000	△ 1,181,178
保険料	60,758	66,000	△ 5,242
謝金	2,532,600	5,200,000	△ 2,667,400
租税公課	595,800	916,000	△ 320,200
負担金	5,780	0	5,780
委託費	213,885	2,580,000	△ 2,366,115
手数料	90,959	172,000	△ 81,041
事業費計	22,893,983	33,875,000	△ 10,981,017

科目	2021年度決算額	2021年度予算額 (総会時)	差異
2 管理費			
給与手当	1,719,529	1,781,000	△ 61,471
福利厚生費	517,611	488,000	29,611
交際費	0	10,000	△ 10,000
旅費交通費	2,000	70,000	△ 68,000
通信運搬費	0	5,000	△ 5,000
消耗品費	1,536	1,000	536
水道光熱費	7,958	7,000	958
賃借料	117,606	50,000	67,606
保険料	13,722	3,000	10,722
租税公課	11,000	10,000	1,000
委託費	982	0	982
手数料	248,600	246,000	2,600
支払利息	29,606	0	29,606
管理費計	2,670,150	2,671,000	△ 850
経常費用計	25,564,133	36,546,000	△ 10,981,867
税引前当期純利益	△ 1,311,682	72,000	△ 1,383,682
法人税、住民税および事業税	72,000	72,000	0
税引後当期純利益	△ 1,383,682	0	△ 1,383,682
前期繰越正味財産額	15,181,942	15,181,942	
次期繰越正味財産額	13,798,260	15,181,942	

## 2021年度 損益計算書(内訳書)

2021年4月1日から2022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	2021年度決算額	2021年度決算額 (収益事業)	2021年度決算額 (本来事業)	本来事業のうち休 眠預金事業決算額
I 経常収益				
1 事業収益				
(1) 事業収益	12,493,919	12,366,519	127,400	0
2 受取補助金等				
(1) 受取地方公共団体補助金	2,300,000	0	2,300,000	0
(2) 受取民間助成金	9,433,037	0	9,433,037	7,408,037
3 受取寄附金				
(1) 受取寄附金	9,800	0	9,800	0
4 その他収益				
(1) 受取利息	79	76	3	0
(2) 雑収益	15,616	0	15,616	0
経常収益計	24,252,451	12,366,595	11,885,856	7,408,037
II 経常費用				
1 事業費				
給与手当	8,569,625	3,821,125	4,748,500	2,372,000
賃金	3,090,000	50,000	3,040,000	2,200,000
法定福利費	1,839,230	977,649	861,581	638,761
会議費	5,550	5,550	0	0
旅費交通費	1,890,377	1,213,510	676,867	346,983
通信運搬費	415,259	262,696	152,563	14,420
消耗品費	845,657	429,158	416,499	276,664
印刷製本費	5,549	10	5,539	40
水道光熱費	204,132	111,937	92,195	45,019
賃借料	2,528,822	1,075,534	1,453,288	471,129
保険料	60,758	60,758	0	0
謝金	2,532,600	1,858,000	674,600	657,000
租税公課	595,800	590,010	5,790	0
負担金	5,780	0	5,780	0
委託費	213,885	94,436	119,449	57,510
手数料	90,959	46,200	44,759	28,985
事業費計	22,893,983	10,596,573	12,297,410	7,108,511

科目	2021年度決算額	2021年度決算額 (収益事業)	2021年度決算額 (本来事業)	本来事業のうち休 眠預金事業決算額
2 管理費				
給与手当	1,719,529	1,677,529	42,000	42,000
福利厚生費	517,611	266,000	251,611	3,652
旅費交通費	2,000	0	2,000	0
消耗品費	1,536	1,536	0	0
水道光熱費	7,958	0	7,958	0
賃借料	117,606	69,377	48,229	0
保険料	13,722	0	13,722	0
租税公課	11,000	1,000	10,000	0
委託費	982	982	0	0
手数料	248,600	0	248,600	110
支払利息	29,606	29,606	0	0
管理費計	2,670,150	2,046,030	624,120	45,762
経常費用計	25,564,133	12,642,603	12,921,530	7,154,273
税引前当期純利益	△ 1,311,682	△ 276,008	△ 1,035,674	253,764
法人税、住民税および事業税	72,000	72,000	0	0
税引後当期純利益	△ 1,383,682	△ 348,008	△ 1,035,674	253,764
前期繰越正味財産額	15,181,942	-	-	-
次期繰越正味財産額	13,798,260	-	-	-

※休眠預金事業(2021年度～2022年度の継続事業)の残額253,764円は2022年度事業費として繰り越し

## 2021年度 貸借対照表

2022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
<b>I 資産の部</b>		<b>II 負債の部</b>	
1 流動資産		1 流動負債	
(1)現金預金		短期借入金	5,000,000
普通預金	16,449,685	未払金	887,149
(2)その他の流動資産		本来事業会計への未払金	3,675,540
未収金	4,416,534	未払法人税等	72,000
前払費用	243,077	前受金	1,500,000
収益事業会計への立替金	3,675,540	預り金	160,095
流動資産合計	24,784,836	流動負債合計	11,294,784
		負債合計	11,294,784
2 固定資産		<b>III 正味財産の部</b>	
(1)投資その他の資産		前期繰越正味財産	15,181,942
敷金	308,208	当期正味財産増加額	-1,383,682
固定資産合計	308,208	正味財産合計	13,798,260
資産合計	25,093,044	負債・正味財産合計	25,093,044

※期末正味財産のうち、敷金が308,208円を占め、正味流動資産額は13,490,052円

## 2021年度 財産目録

2022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
(流動資産)			
普通預金	七十七銀行名掛丁支店		15,889,436
	七十七銀行本店		4,767
	七十七銀行荒町支店		555,482
	東北労働金庫本店		0
現金預金合計			16,449,685
未収金	浪江町、多賀城市、福島県、福島テレビ(株)、仙台中税務署	業務委託料、補助金、消費税還付	4,416,534
前払費用	中目幸恵、理想科学工業(株)、日通商事(株)ほか	2022年4月分事務所賃料、印刷機リース料・保守契約料、複合機リース料ほか	243,077
収益事業会計への立替金			3,675,540
その他の流動資産合計			8,335,151
流動資産合計			24,784,836
(固定資産)			
敷金	中目幸恵	事務所賃貸契約による	308,208
固定資産合計			308,208
資産合計			25,093,044
(流動負債)			
短期借入金	七十七銀行名掛丁支店		5,000,000
未払金	(※1)		887,149
本来事業会計への未払金			3,675,540
未払法人税等	宮城県、仙台市		72,000
前受金		中日新聞社会事業団助成金	1,500,000
預り金		社会保険料預り金	160,095
流動負債合計			11,294,784
負債合計			11,294,784
正味財産			13,798,260

※1 未払金内訳(主なもの)

・2022年3月分社会保険料事業所負担分 150,190円

・従業員への2022年3月分給与・手当 335,788円 等

## 財務諸表に関する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 消費税中の会計処理

消費税及び地方消費税等は、税込方式により処理している。

### 2. 固定資産について

2021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 2021 年度（2021 年 4 月 1 日から 2022 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

2022 年 6 月 24 日

監事

西出優子

