

## 平成29年度 貸借対照表

平成30年6月30日現在

特定非営利活動法人 東松島まちづくり応援団

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金 事務局手許有高	148,373		
普通預金 七十七銀行(指定管理)	3,384,894		
普通預金 七十七銀行(自主事業)	2,470,513		
普通預金 七十七銀行(喫茶事業)	132,486		
普通預金 石巻商工信用(法人本部)	1,013,960		
普通預金 石巻信用金庫(あったかい)	2,631,573		
未収金	3,818		
流動資産計		9,785,617	
2 固定資産			
固定資産計		0	
<b>資産合計(A)</b>			<b>9,785,617</b>
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
前受金(指定管理) ※1	3,087,771		
前受金(あったかホール) ※1	1,689,539		
仮受金(自主事業) ※2	22,193		
未払法人税等	72,000		
未払消費税等	773,700		
	0		
流動負債計		5,645,203	
2 固定負債			
固定負債計		0	
<b>負債合計(B)</b>			<b>5,645,203</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		4,421,099	
当期正味財産増加額		△ 280,685	
<b>正味財産合計(C)</b>			<b>4,140,414</b>
<b>負債及び正味財産合計(D)</b>			
(A)-(B)+(C)=(D)			<b>9,785,617</b>

※1 蔵しっくパーク指定管理の前金払分 6,499,800 円

あったかいホール交付金の前金払分 2,500,000 円

4~6月分の事業支出を差し引いた分を計上

※2 4~6月分の事業収入分を預り金とした。

## 平成29年度 貸借対照表

平成30年6月30日現在

特定非営利活動法人 東松島まちづくり応援団

(単位:円)

科 目	合計	指定管理	自主事業	喫茶事業	あったかい	法人本部
I 資産の部						
	148,373		148,373			
普通預金 七十七銀行	3,384,894	3,384,894				
普通預金 七十七銀行	2,470,513		2,470,513			
普通預金 七十七銀行	132,486			132,486		
普通預金 石巻商工信用	1,013,960					1,013,960
普通預金 石巻信用金庫	2,631,573				2,631,573	
	3,818		3,818			
資産合計(A)	9,785,617	3,384,894	2,622,704	132,486	2,631,573	1,013,960
II 負債の部						
指定管理料	6,499,800	6,499,800				
交付金	2,500,000				2,500,000	
	0					0
事業収入	1,020,534		311,512	331,022	378,000	
収入分	10,020,334	6,499,800	311,512	331,022	2,878,000	0
事業支払	4,222,490	3,412,029			810,461	
同	842,849		323,305	345,788		173,756
支払分	5,065,339	3,412,029	323,305	345,788	810,461	173,756
負債合計(B)	4,954,995	3,087,771	-11,793	-14,766	1,689,539	-173,756
III 正味財産の部						
前期繰越正味財産	4,421,099					
当期正味財産増加額	409,523					
正味財産合計(C)	4,830,622					