



# 貸借対照表

平成 30 年 11 月 30 日 現在

(単位：円)

| 科 目                    | 当 年 度       | 前 年 度       | 増 減       |
|------------------------|-------------|-------------|-----------|
| <b>I 資 産 の 部</b>       |             |             |           |
| 1 流 動 資 産              |             |             |           |
| 現 金 ・ 預 金              | 1,584,111   | 364,897     | 1,219,214 |
| 未 収 金                  | 190,574     | 131,739     | 58,835    |
| 仮 払 金                  |             | 5,000       | △5,000    |
| 前 払 金                  | 4,868,303   | 1,205,220   | 3,663,083 |
| 流 動 資 産 合 計            | 6,642,988   | 1,706,856   | 4,936,132 |
| 2 固 定 資 産              |             |             |           |
| (1) そ の 他 固 定 資 産      |             |             |           |
| 敷 金 1                  | 157,500     | 157,500     |           |
| そ の 他 固 定 資 産 合 計      | 157,500     | 157,500     | 0         |
| 固 定 資 産 合 計            | 157,500     | 157,500     | 0         |
| 資 産 合 計                | 6,800,488   | 1,864,356   | 4,936,132 |
| <b>II 負 債 の 部</b>      |             |             |           |
| 1 流 動 負 債              |             |             |           |
| 未 払 金                  | 168         | 9,854       | △9,686    |
| 前 受 金                  | 3,540,000   | 590,000     | 2,950,000 |
| 預 り 金                  | 229,073     | 255,114     | △26,041   |
| 未 払 費 用                | 412,358     | 331,975     | 80,383    |
| 立 替 金                  | 1,231,143   | 31,575      | 1,199,568 |
| 流 動 負 債 合 計            | 5,412,742   | 1,218,518   | 4,194,224 |
| 2 固 定 負 債              |             |             |           |
| 役 員 長 期 借 入 金          | 12,220,000  | 12,340,000  | △120,000  |
| 固 定 負 債 合 計            | 12,220,000  | 12,340,000  | △120,000  |
| 負 債 合 計                | 17,632,742  | 13,558,518  | 4,074,224 |
| <b>III 正 味 財 産 の 部</b> |             |             |           |
| 1 一 般 正 味 財 産          |             |             |           |
| 正 味 財 産 合 計            | △10,832,254 | △11,694,162 | 861,908   |
| 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計    | 6,800,488   | 1,864,356   | 4,936,132 |

# 正味財産増減計算書

平成 29 年 12 月 1 日から 平成 30 年 11 月 30 日まで

(単位：円)

| 科 目          | 当 年 度        | 前 年 度        | 増 減          |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| I 一般正味財産増減の部 |              |              |              |
| 1 経常増減の部     |              |              |              |
| (1) 経常収益     |              |              |              |
| ① 受取会費       | ( 100,000)   | ( 100,000)   | ( 0)         |
| 正会員受取会費      | 100,000      | 100,000      |              |
| ② 事業収益       | ( 1,827,864) | ( 1,962,613) | △134,749     |
| 支援促進事業収入     | 1,827,864    | 1,962,613    | △134,749     |
| ③ 受取補助金等     | ( 2,703,000) | ( 3,000,000) | △297,000     |
| 受取地方公共団体補助金  | 1,983,000    |              | 1,983,000    |
| 受取民間助成金      | 720,000      | 3,000,000    | △2,280,000   |
| ④ 受取寄付金      | ( 2,723,018) | ( 1,354,284) | ( 1,368,734) |
| 受取寄付金        | 2,723,018    | 1,354,284    | 1,368,734    |
| ⑤ 雑収益        | ( 153,955)   | ( 55,546)    | ( 98,409)    |
| 受取利息         | 5            | 7            | △2           |
| 雑収益          | 75,350       | 46,539       | 28,811       |
| 講師料収入        | 21,600       |              | 21,600       |
| 運営管理収入       | 57,000       | 9,000        | 48,000       |
| 経常収益計        | 7,507,837    | 6,472,443    | 1,035,394    |
| (2) 経常費用     |              |              |              |
| ① 事業費        |              |              |              |
| 事業経費         | ( 4,456,731) | ( 4,990,642) | △533,911     |
| 給料手当         | 1,710,178    | 3,400,450    | △1,690,272   |
| 法定福利費        | 290,866      | 495,280      | △204,414     |
| 旅費交通費        | 185,854      | 224,850      | △38,996      |
| 通信運搬費        | 276,486      | 256,263      | 20,223       |
| 消耗什器備品費      | 1,077        | 32,798       | △31,721      |
| 消耗品費         | 1,191,176    | 91,025       | 1,100,151    |
| 印刷製本費        | 480          |              | 480          |
| 光熱水料費        | 91,244       | 15,827       | 75,417       |
| 賃借料          | 449,257      | 120,000      | 329,257      |
| 諸謝金          | 35,000       | 10,000       | 25,000       |
| 租税公課         | 25,948       | 1,050        | 24,898       |
| 支払負担金        | 4,464        | 229,744      | △225,280     |
| 委託費          |              | 84,740       | △84,740      |
| 雑費           | 10,131       | 4,700        | 5,431        |
| 会議費          |              | 6,610        | △6,610       |
| 事務用品費        | 20,991       | 7,305        | 13,686       |
| 研修費          |              | 10,000       | △10,000      |
| 交際費          | 25,251       |              | 25,251       |
| 事業費・経費       | 138,328      |              | 138,328      |

(単位：円)

| 科 目             | 当 年 度       | 前 年 度       | 増 減        |
|-----------------|-------------|-------------|------------|
| 事業費計            | 4,456,731   | 4,990,642   | △533,911   |
| ② 管 理 費         |             |             |            |
| 役員報酬            | 1,826,560   | 2,180,000   | △353,440   |
| 法定福利費           | 284,034     | 307,626     | △23,592    |
| 通信運搬費           | 3,412       | 117,293     | △113,881   |
| 消耗品費            |             | 432         | △432       |
| 光熱水料費           | 1,328       | 29,828      | △28,500    |
| 賃借料             |             | 574,516     | △574,516   |
| 租税公課            | 72,000      | 73,200      | △1,200     |
| 支払負担金           |             | 521         | △521       |
| 雑費              | 1,864       |             | 1,864      |
| 雑損失             |             | 200         | △200       |
| 顧問料             |             | 291,060     | △291,060   |
| 管理費用計           | 2,189,198   | 3,574,676   | △1,385,478 |
| 経常費用計           | 6,645,929   | 8,565,318   | △1,919,389 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 861,908     | △2,092,875  | 2,954,783  |
| 評価損益等計          | 0           | 0           | 0          |
| 当期経常増減額         | 861,908     | △2,092,875  | 2,954,783  |
| 2 経常外増減の部       |             |             |            |
| (1) 経常外収益       |             |             |            |
| 経常外収益計          | 0           | 0           | 0          |
| (2) 経常外費用       |             |             |            |
| 経常外費用計          | 0           | 0           | 0          |
| 当期経常外増減額        | 0           | 0           | 0          |
| 税引前当期一般正味財産増減額  | 861,908     | △2,092,875  | 2,954,783  |
| 当期一般正味財産増減額     | 861,908     | △2,092,875  | 2,954,783  |
| 一般正味財産期首残高      | △11,694,162 | △9,601,287  | △2,092,875 |
| 一般正味財産期末残高      | △10,832,254 | △11,694,162 | 861,908    |
| II 指定正味財産増減の部   |             |             |            |
| 当期指定正味財産増減額     | 0           | 0           | 0          |
| 指定正味財産期首残高      | 0           | 0           | 0          |
| 指定正味財産期末残高      | 0           | 0           | 0          |
| III 正味財産期末残高    | △10,832,254 | △11,694,162 | 861,908    |

# 財 産 目 録

平成 30 年 11 月 30 日 現在

(単位：円)

| 科 目               | 場 所 等          | 物 量    | 使用目的等 | 金 額         |
|-------------------|----------------|--------|-------|-------------|
| <b>I 資 産 の 部</b>  |                |        |       |             |
| <b>1 流 動 資 産</b>  |                |        |       |             |
| 現金・預金             |                |        |       |             |
| 現金                | 事務所            |        | 手元現金  | 86,985      |
| 普通預金              | 七十七銀行          |        |       | 4,662       |
|                   | ゆうちょ銀行         |        |       | 1,073,141   |
|                   | ペイパル           |        |       | 19,922      |
|                   | ジャパンネット銀行      |        |       | 200         |
|                   | ゆうちょ銀行         |        |       | 308,439     |
|                   | 仙台銀行           |        |       | 1,000       |
|                   | ゆうちょ振替         |        |       | 89,762      |
| 未収金               | 11月支援促進売上      |        | 民間助成金 | 190,574     |
| 前払金               | 石巻市 心の復興事業、他   |        | 事業経費  | 4,868,303   |
| 流動資産合計            |                |        |       | 6,642,988   |
| <b>2 固 定 資 産</b>  |                |        |       |             |
| (1)その他固定資産        |                |        |       |             |
| 敷金                | 1 応援のしっぽ事務所    | 敷金     |       | 157,500     |
| その他固定資産合計         |                |        |       | 157,500     |
| 固定資産合計            |                |        |       | 157,500     |
| 資産合計              |                |        |       | 6,800,488   |
| <b>II 負 債 の 部</b> |                |        |       |             |
| <b>1 流 動 負 債</b>  |                |        |       |             |
| 未払金               | 厚生年金徴収不足額      |        |       | 168         |
| 前受金               | 石巻市 心の復興事業概算払い |        |       | 600,000     |
|                   | 宮城県 復興支援事業概算払い |        |       | 2,940,000   |
| 預り金               | 源泉所得税          |        |       | 109,770     |
|                   | 社会保険料          |        |       | 4,300       |
|                   | ペイパル           |        |       | 25,290      |
|                   | 雇用保険料          |        |       | 5,147       |
|                   | 受注発注センター       |        |       | 84,566      |
| 未払費用              | 給与(2名)         |        | 事業費   | 372,970     |
|                   | ヤマト運輸          |        | 事業費   | 39,388      |
| 立替金               | 廣部知森           | 事業経費立替 |       | 1,231,143   |
| 流動負債合計            |                |        |       | 5,412,742   |
| <b>2 固 定 負 債</b>  |                |        |       |             |
| 役員長期借入金           | 代表理事 廣部 知森     |        |       | 12,220,000  |
| 固定負債合計            |                |        |       | 12,220,000  |
| 負債合計              |                |        |       | 17,632,742  |
| 正味財産              |                |        |       | △10,832,254 |