

## 令和元年度活動計算書

平成31年4月1日 から 令和2年3月31日まで

特定非営利活動法人 とめタウンネット

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>I 経常収益</b>		
1. 受取会費		
正会員受取会費	282,000	
賛助会員受取会費	860,000	1,142,000
2. 受取寄付金等		
受取寄付金	1,600,000	1,600,000
3. 受取助成金等		
受取補助金	12,871,390	12,871,390
4. 受託事業		
とめ市民活動プラザ運営業務	13,228,000	
多面的機能継続支援業務	900,000	14,128,000
5. その他収益		
負担金収入	70,345	
受取利息	25	70,370
経常収益計		29,811,760
<b>II 経常費用</b>		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	12,342,824	
法定福利費	1,493,899	
福利厚生費	23,432	
人件費計	13,860,155	
(2) その他経費		
地代家賃	727,777	
賃借料	2,785,668	
広告宣伝費	1,095,232	
会議費	92,343	
諸会費	4,000	
旅費交通費	1,408,877	
調査研修費	42,608	
諸謝金	2,002,750	
通信運搬費	503,310	
消耗品・材料費	2,146,703	
水道光熱費	197,637	
委託費	1,872,700	
印刷製本費	1,364,137	
減価償却費	1,691,225	
支払手数料	11,082	
その他経費計	15,946,049	
事業費計		29,806,204
2. 管理費		
(1) 人件費		
人件費計		
(2) その他経費		
地代家賃	240,000	
租税公課	588,100	
支払手数料	4,746	
支払利息	88,945	
その他経費計	921,791	
管理費計		921,791
経常費用計		30,727,995
当期経常増減額		△ 916,235
前期繰越正味財産額		△ 2,900,505
次期繰越正味財産額		△ 3,816,740

## 貸借対照表

令和2年3月31日現在

特定非営利活動法人 とめタウンネット

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	2,198,039		
未収入金	6,280,190		
<b>流動資産合計</b>		8,478,229	
<b>2. 固定資産</b>			
有形固定資産			
付属設備(電気・給排水設備)	1,674,198		
器具備品(厨房・看板設備)	2,692,092		
投資その他の資産			
出資金(一関信用金庫)	50,000		
<b>固定資産合計</b>		4,416,290	
<b>資産合計</b>			<b>12,894,519</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
短期借入金	12,700,000		
未払金	2,496,526		
未払消費税等	576,500		
前受金	750,000		
預り金	188,233		
<b>流動負債合計</b>		16,711,259	
<b>2. 固定負債</b>			
<b>固定負債合計</b>			
<b>負債合計</b>			<b>16,711,259</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		△ 2,900,505	
当期正味財産増減額		△ 916,235	
<b>正味財産合計</b>			<b>△ 3,816,740</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>			<b>12,894,519</b>

## 財産目録

令和2年3月31日現在

特定非営利活動法人 とめタウンネット

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金			
手許現金	14,311		
七十七銀行佐沼支店 普通預金	1,500,209		
仙台銀行佐沼支店 普通預金	19,704		
東北労働金庫迫支店 普通預金	640,684		
一関信用金庫若柳支店 普通預金	8,107		
仙北信用組合迫支店 普通預金	15,024		
未収入金			
絆力を活かした震災復興支援事業	5,061,000		
移住・定住推進連携事業	769,190		
みやぎ連携復興センター	450,000		
<b>流動資産合計</b>		8,478,229	
2. 固定資産			
有形固定資産			
付属設備(電気・給排水設備)	1,674,198		
器具備品(厨房・看板設備)	2,692,092		
投資その他の資産			
一関信用金庫 出資金	50,000		
<b>固定資産合計</b>		4,416,290	
<b>資産合計</b>			12,894,519
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
短期借入金			
日本政策金融公庫石巻支店	8,500,000		
役員借入金	4,200,000		
未払金			
社会保険料	117,118		
給料手当	843,994		
市民活動プラザ未払事業費	217,414		
コミュニティサポート未払事業費	1,078,000		
地代家賃	240,000		
未払消費税等	576,500		
前受金			
受取助成金(3.11メモリアルネットワーク)	750,000		
預り金			
社会保険料	114,503		
源泉所得税	17,130		
住民税	16,600		
先祖になる上映実行委員会	40,000		
<b>流動負債合計</b>		16,711,259	
2. 固定負債			
<b>固定負債合計</b>			
<b>負債合計</b>			16,711,259
<b>正味財産</b>			△ 3,816,740

## 財務諸表の注記

特定非営利活動法人 とめタウンネット

### 1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会公表)による。

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
棚卸資産の評価基準は、原価基準により評価方法は個別法による原価法による。
- (2) 固定資産の減価償却の方法  
有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて、建物に定額法、その他の有形固定資産は定率法で償却をしている。
- (3) 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税込経理方式による。

### 2. 事業別損益の状況

令和元年度の事業収益及び事業経費は、以下の通りである。

(単位:円)

科 目	特定非営利活動に係る事業					管理費	合 計
	コミュニティサポート	女性子ども支援	就業起業支援	シティプロモーション	中間支援事業		
<b>I 経常収益</b>							
1.受取会費						282,000	282,000
2.受取寄付金等		300,000	1,300,000			860,000	2,460,000
3.受取助成金等	8,572,200	1,300,000	1,500,000	1,499,190			12,871,390
4.受託事業	900,000				13,228,000		14,128,000
5.その他収益		37,500			32,845	25	70,370
<b>経常収益計</b>	<b>9,472,200</b>	<b>1,637,500</b>	<b>2,800,000</b>	<b>1,499,190</b>	<b>13,260,845</b>	<b>1,142,025</b>	<b>29,811,760</b>
<b>II 経常費用</b>							
<b>(1)人件費</b>							
給料手当	3,807,574	119,200	1,596,150	120,000	6,699,900		12,342,824
法定福利費						1,493,899	1,493,899
福利厚生費						23,432	23,432
<b>人件費計</b>	<b>3,807,574</b>	<b>119,200</b>	<b>1,596,150</b>	<b>120,000</b>	<b>6,723,332</b>	<b>1,493,899</b>	<b>13,860,155</b>
<b>(2)その他経費</b>							
地代家賃		727,777				240,000	967,777
賃借料・リース料	1,123,980			325,000	1,336,688		2,785,668
広告宣伝費	66,000	122,400	896,032		10,800		1,095,232
会議費	15,340				77,003		92,343
諸会費・保険料					4,000		4,000
旅費交通費	685,126		16,980	453,381	253,390		1,408,877
調査研修費					42,608		42,608
諸謝金	475,000	439,000	140,000	114,000	834,750		2,002,750
通信運搬費	27,816	85,598	79,570	48,980	261,346		503,310
消耗品・材料費	524,202	245,466	126,355	1,922	1,248,758		2,146,703
水道光熱費	100,000	97,637					197,637
委託費	730,000		253,000	165,000	724,700		1,872,700
印刷製本費	1,107,977			256,160			1,364,137
租税公課						588,100	588,100
減価償却費						1,691,225	1,691,225
支払手数料	3,960	648		2,640	3,834	4,746	15,828
支払利息						88,945	88,945
<b>その他経費計</b>	<b>4,859,401</b>	<b>1,718,526</b>	<b>1,511,937</b>	<b>1,367,083</b>	<b>4,797,877</b>	<b>2,613,016</b>	<b>16,867,840</b>
<b>事業費計</b>	<b>8,666,975</b>	<b>1,837,726</b>	<b>3,108,087</b>	<b>1,487,083</b>	<b>11,521,209</b>	<b>4,106,915</b>	<b>30,727,995</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>805,225</b>	<b>△ 200,226</b>	<b>△ 308,087</b>	<b>12,107</b>	<b>1,739,636</b>	<b>△ 2,964,890</b>	<b>△ 916,235</b>

### 3. 固定資産の増減内訳

(単位:円)

科 目	期首取得価額	取 得	減 少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
建物付属設備	2,054,917			2,054,917	△ 380,719	1,674,198
器具備品	4,002,598			4,002,598	△ 1,310,506	2,692,092
投資その他の資産						
出資金	50,000			50,000		50,000
合 計	6,107,515			6,107,515	△ 1,691,225	4,416,290

### 4. 借入金の増減内訳

令和元年度の借入金の増減は、以下の通りである。

科 目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金	13,000,000	8,500,000	8,800,000	12,700,000

## 【第2号議案】令和元年度決算報告

## 令和元年度 監査報告書

特定非営利活動法人とめタウンネット  
理事長 及川 幾雄 殿

特定非営利活動法人とめタウンネットの令和元年度の会計監査を行い、次の通り報告します。

1. 監査方法の概要  
会計監査について、帳簿ならびに関係書類の閲覧等必要と思われる監査手続きを用いて計算書類の正確性を検討しました。
2. 監査意見  
活動計算書、貸借対照表、財産目録等は、適正に作成された会計書類に基づき、正確であることを認めます。  
また、理事の職務執行に関する不正の行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実は無いと認めます。

令和 20 年 6 月 20 日

特定非営利活動法人 とめタウンネット

監事 太田 陽平 

監事 早澤 亨 