

# 決算報告書

第 4期

自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月31日

NPO法人みやっこベース

岩手県宮古市末広町8番24号

# 貸借対照表

NPO法人みやっこベース  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
平成31年 3月31日 現在

《資産の部》			
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	1,737		
普通預金	4,429,863		
現金・預金計	4,431,600		
(売上債権)			
未収金	879,210		
売上債権計	879,210		
(その他流動資産)			
出資金	10,000		
その他流動資産計	10,000		
流動資産合計		5,320,810	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
什器備品	232,325		
有形固定資産計	232,325		
固定資産合計		232,325	
			5,553,135
《負債の部》			
【流動負債】			
未払金	3,168,976		
前受金	3,318,726		
預り金	80,333		
流動負債合計	6,568,035		
負債合計		6,568,035	
			6,568,035
《正味財産の部》			
前期繰越正味財産		△ 4,595	
当期正味財産増減額		△ 1,010,305	
正味財産合計		△ 1,014,900	
負債及び正味財産合計			5,553,135

# 財 産 目 録

NPO法人みやっこベース  
全事業所

[税込] (単位：円)  
平成31年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現 金	1,737	
事業部門	(1,699)	
管理部門	(38)	
普通 預金	4,429,863	
ゆうちょ銀行	(3,964,977)	
ゆうちょ銀行振替口座	(203,796)	
宮古信用金庫	(261,090)	
現金・預金 計	4,431,600	

(売上債権)

未 収 金	879,210	
売上債権 計	879,210	

(その他流動資産)

出 資 金	10,000	
その他流動資産 計	10,000	

流動資産合計

5,320,810

### 【固定資産】

(有形固定資産)

什器 備品	232,325	
有形固定資産 計	232,325	

固定資産合計

232,325

資産合計

5,553,135

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金	3,168,976	
前 受 金	3,318,726	
預 り 金	80,333	

流動負債合計

6,568,035

負債合計

6,568,035

正味財産

△ 1,014,900

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位：円)

NPO法人みやっこベース

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

## 【経常収益】

### 【受取会費】

正会員受取会費	121,000	
賛助会員（個人）受取会費	48,000	
賛助会員（団体）受取会費	280,000	449,000

### 【受取寄付金】

受取寄付金		117,694
-------	--	---------

### 【受取助成金等】

受取助成金		5,912,898
-------	--	-----------

### 【事業収益】

受託事業収益		780,000
--------	--	---------

### 【その他収益】

受取 利息	33	
雑 収 益	73,300	73,333

経常収益 計

7,332,925

## 【経常費用】

### 【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	4,700,100	
法定福利費(事業)	407,232	
通 勤 費(事業)	7,500	
人件費計	5,114,832	

(その他経費)

業務委託費	780,000	
諸 謝 金	196,393	
印刷製本費(事業)	41,300	
旅費交通費(事業)	454,406	
通信運搬費(事業)	118,365	
消耗品 費(事業)	60,080	
新聞図書費(事業)	57,394	
水道光熱費(事業)	181,507	
地代 家賃(事業)	720,000	
賃 借 料(事業)	146,370	
減価償却費(事業)	56,173	
保 険 料(事業)	19,000	
諸 会 費(事業)	30,000	
交際費(事業)	33,130	
研 修 費	33,000	
食 糧 費	32,025	
支払手数料(事業)	7,331	
支払寄付金	3,000	
雑 費(事業)	83,281	

その他経費計

3,052,755

事業費 計

8,167,587

### 【管理費】

(人件費)

支払い報酬	133,056	
人件費計	133,056	

(その他経費)

通信運搬費	15,419	
消耗品 費	3,326	
諸 会 費	20,000	
支払手数料	3,842	
その他経費計	42,587	

管理費 計

175,643

経常費用 計

8,343,230

# 活動計算書

NPO法人みやっこベース

[税込] (単位: 円)

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

当期経常増減額	△ 1,010,305
【経常外収益】	
経常外収益 計	0
【経常外費用】	
経常外費用 計	0
税引前当期正味財産増減額	<u>△ 1,010,305</u>
当期正味財産増減額	<u>△ 1,010,305</u>
前期繰越正味財産額	<u>△ 4,595</u>
次期繰越正味財産額	<u><u>△ 1,014,900</u></u>

## 財務諸表の注記

NPO法人みやっこベース

平成31年 3月31日 現在

### 【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）によっています。

### 【事業費の内訳】

事業費の区分は以下の通りです。

[税込] (単位: 円)

科目	青少年育成支援事業	社会環境整備事業	その他の事業	合計
(人件費)				
給料 手当(事業)	4,124,500	575,600		4,700,100
法定福利費(事業)	407,232			407,232
通勤費(事業)	7,500			7,500
人件費計	4,539,232	575,600	0	5,114,832
(その他経費)				
業務委託費	780,000			780,000
諸謝金	62,000		134,393	196,393
印刷製本費(事業)	41,300			41,300
旅費交通費(事業)	367,172		87,234	454,406
通信運搬費(事業)	10,028	108,337		118,365
消耗品費(事業)	57,378	2,702		60,080
新聞図書費(事業)	4,500	50,086	2,808	57,394
水道光熱費(事業)		181,507		181,507
地代家賃(事業)		720,000		720,000
賃借料(事業)	146,370			146,370
減価償却費(事業)	23,976	32,197		56,173
保険料(事業)	19,000			19,000
諸会費(事業)			30,000	30,000
交際費(事業)	4,630		28,500	33,130
研修費			33,000	33,000
食糧費	32,025			32,025
支払手数料(事業)	7,115		216	7,331
支払寄付金			3,000	3,000
雑費(事業)	83,281			83,281
その他経費計	1,638,775	1,094,829	319,151	3,052,755
合計	6,178,007	1,670,429	319,151	8,167,587

### 【出資金】

出資金については以下の通りです。

- ・出資先：宮古市末広町商店街振興組合
- ・出資日：平成28年6月16日
- ・内容：組合入会にあたる出資金
- ・金額：10,000円
- ・配当金：なし