

決算報告書

第 8期

自 令和4年 4月 1日

至 令和5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)
令和5年 3月31日 現在

《資産の部》			
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	26,157		
普通預金	119,863		
現金・預金 計	<u>146,020</u>		
(売上債権)			
未収金	832,096		
売上債権 計	<u>832,096</u>		
(その他流動資産)			
出資金	10,000		
その他流動資産 計	<u>10,000</u>		
流動資産合計		988,116	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
什器 備品	9,527		
有形固定資産 計	<u>9,527</u>		
固定資産合計		9,527	
資産合計			<u>997,643</u>
《負債の部》			
【流動負債】			
未払金	2,505,543		
短期借入金	1,000,000		
預り金	111,525		
流動負債合計	<u>3,617,068</u>		
負債合計		3,617,068	
《正味財産の部》			
前期繰越正味財産		△ 1,557,322	
当期正味財産増減額		△ 1,062,103	
正味財産合計			△ 2,619,425
負債及び正味財産合計			<u>997,643</u>

財 産 目 録

NPO法人みやっこベース
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和5年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	26,157
事業部門	(26,119)
管理部門	(38)
普通 預金	119,863
ゆうちょ銀行	(112,067)
ゆうちょ銀行振替口座	(3,796)
宮古信用金庫	(4,000)
現金・預金 計	<u>146,020</u>

(売上債権)

未 収 金	<u>832,096</u>
売上債権 計	<u>832,096</u>

(その他流動資産)

出 資 金	<u>10,000</u>
その他流動資産 計	<u>10,000</u>

流動資産合計

988,116

【固定資産】

(有形固定資産)

什器 備品	<u>9,527</u>
有形固定資産 計	<u>9,527</u>

固定資産合計

9,527

資産合計

997,643

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	2,505,543
短期借入金	1,000,000
預 り 金	<u>111,525</u>

流動負債合計

3,617,068

負債合計

3,617,068

正味財産

△ 2,619,425

活動計算書

[税込] (単位: 円)

NPO法人みやっこベース

自 令和4年 4月 1日 至 令和5年 3月31日

【経常収益】		
【受取寄付金】		
受取寄付金	1,287,158	
【受取助成金等】		
受取助成金	10,520,000	
受取補助金	151,000	10,671,000
【事業収益】		
自主事業収益	862,880	
受託事業収益	4,020,222	4,883,102
【その他収益】		
受取利息	15	
雑収益	292,756	292,771
経常収益計		17,134,031
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
給料手当(事業)	5,368,105	
法定福利費(事業)	782,485	
人件費計	6,150,590	
(その他経費)		
業務委託費	30,000	
諸謝金	1,022,656	
印刷製本費(事業)	426,530	
広告宣伝費(事業)	145,200	
旅費交通費(事業)	533,072	
車両費(事業)	23,220	
通信運搬費(事業)	230,922	
消耗品費(事業)	1,094,560	
修繕費(事業)	6,336,260	
新聞図書費(事業)	40,800	
水道光熱費(事業)	226,798	
地代家賃(事業)	765,000	
賃借料(事業)	77,985	
減価償却費(事業)	9,583	
保険料(事業)	27,200	
諸会費(事業)	435,000	
租税公課(事業)	1,200	
交際費(事業)	133,340	
研修費	30,000	
支払手数料(事業)	15,910	
雑費(事業)	55,000	
その他経費計	11,660,236	
事業費計		17,810,826
【管理費】		
(人件費)		
支払い報酬	139,700	
人件費計	139,700	
(その他経費)		
消耗品費	1,617	
広告宣伝費	88,000	
租税公課	20,000	
支払手数料	135,990	
その他経費計	245,607	
管理費計		385,307
経常費用計		18,196,133
当期経常増減額		△ 1,062,102
【経常外収益】		
経常外収益計		0
【経常外費用】		
固定資産除却損	1	
経常外費用計		1
税引前当期正味財産増減額		△ 1,062,103
当期正味財産増減額		△ 1,062,103
前期繰越正味財産額		△ 1,557,322
次期繰越正味財産額		△ 2,619,425

財務諸表の注記

NPO法人みやっこベース

令和5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 2017年12月12日最終改正 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)	5,368,105			5,368,105
法定福利費(事業)	782,485			782,485
人件費計	6,150,590	0	0	6,150,590
(その他経費)				
業務委託費			30,000	30,000
諸 謝 金	692,656	330,000		1,022,656
印刷製本費(事業)	382,110	42,900	1,520	426,530
広告宣伝費(事業)	145,200			145,200
旅費交通費(事業)	396,494	74,488	62,090	533,072
車 両 費(事業)	23,220			23,220
通信運搬費(事業)	49,660	164,912	16,350	230,922
消耗品 費(事業)	460,879	582,816	50,865	1,094,560
修 繕 費(事業)		6,336,260		6,336,260
新聞図書費(事業)		40,800		40,800
水道光熱費(事業)		226,798		226,798
地代 家賃(事業)	105,000	660,000		765,000
賃 借 料(事業)	70,515	7,470		77,985
減価償却費(事業)		9,583		9,583
保 険 料(事業)	27,200			27,200
諸 会 費(事業)	363,000		72,000	435,000
租税 公課(事業)	1,200			1,200
交際費(事業)	133,340			133,340
研 修 費			30,000	30,000
支払手数料(事業)	9,370	5,900	640	15,910
雑 費(事業)	55,000			55,000
その他経費計	2,914,844	8,481,927	263,465	11,660,236
合計	9,065,434	8,481,927	263,465	17,810,826

【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

【固定資産の減価償却の方法】

- ・有形固定資産は定率法で償却しています。

【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						
什器備品	311,808		1	311,808	302,280	9,527
合計	311,808		1	311,808	302,280	9,527

【借入金を増減内訳】

(単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金				
役員	700,000	1,000,000	700,000	1,000,000
合計	700,000	1,000,000	700,000	1,000,000