

# 決算報告書

第 7期

自 令和3年 4月 1日

至 令和4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4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	254,120		
現金・預金計	<u>255,857</u>		
(売上債権)			
未収金	327,712		
売上債権計	<u>327,712</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		593,569	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
什器備品	19,111		
有形固定資産計	<u>19,111</u>		
固定資産合計		<u>19,111</u>	
資産合計			<u>612,680</u>
		《負債の部》	
【流動負債】			
未払金	1,364,717		
短期借入金	700,000		
預り金	105,285		
流動負債合計	<u>2,170,002</u>		
負債合計			2,170,002
		《正味財産の部》	
前期繰越正味財産		1,374,201	
当期正味財産増減額		<u>△ 2,931,523</u>	
正味財産合計			<u>△ 1,557,322</u>
負債及び正味財産合計			<u>612,680</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4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	254,120
ゆうちょ銀行	(211,232)
ゆうちょ銀行振替口座	(3,796)
宮古信用金庫	(39,092)
現金・預金 計	<u>255,857</u>

(売上債権)

未 収 金	<u>327,712</u>
売上債権 計	<u>327,712</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

593,569

### 【固定資産】

(有形固定資産)

什器 備品	<u>19,111</u>
有形固定資産 計	<u>19,111</u>

固定資産合計

19,111

資産合計

612,680

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金	1,364,717
短期借入金	700,000
預 り 金	<u>105,285</u>

流動負債合計

2,170,002

負債合計

2,170,002

正味財産

△ 1,557,322

# 活動計算書

[税込] (単位: 円)

NPO法人みやっこベース

自 令和3年 4月 1日 至 令和4年 3月31日

<b>【経常収益】</b>			
<b>【受取寄付金】</b>			
受取寄付金		1,003,953	
<b>【受取助成金等】</b>			
受取補助金		833,800	
<b>【事業収益】</b>			
自主事業収益	440,360		
受託事業収益	1,536,000	1,976,360	
<b>【その他収益】</b>			
受取利息	7		
雑収益	154,450	154,457	
経常収益計			3,968,570
<b>【経常費用】</b>			
<b>【事業費】</b>			
(人件費)			
給料手当(事業)	3,151,650		
法定福利費(事業)	478,688		
人件費計	3,630,338		
(その他経費)			
業務委託費	360,000		
諸謝金	495,000		
印刷製本費(事業)	116,030		
旅費交通費(事業)	331,484		
通信運搬費(事業)	164,825		
消耗品費(事業)	56,640		
新聞図書費(事業)	40,800		
水道光熱費(事業)	143,818		
地代家賃(事業)	660,000		
賃借料(事業)	13,090		
減価償却費(事業)	51,540		
諸会費(事業)	328,000		
交際費(事業)	18,000		
研修費	20,900		
雑費(事業)	161,056		
その他経費計	2,961,183		
事業費計		6,591,521	
<b>【管理費】</b>			
(人件費)			
支払い報酬	143,000		
人件費計	143,000		
(その他経費)			
租税公課	600		
支払手数料	164,972		
その他経費計	165,572		
管理費計		308,572	
経常費用計			6,900,093
当期経常増減額			△ 2,931,523
<b>【経常外収益】</b>			
経常外収益計			0
<b>【経常外費用】</b>			
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			△ 2,931,523
当期正味財産増減額			△ 2,931,523
前期繰越正味財産額			1,374,201
次期繰越正味財産額			△ 1,557,322

## 財務諸表の注記

NPO法人みやっこベース

令和4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)	3,000,000	151,650		3,151,650
法定福利費(事業)	478,688			478,688
人件費計	3,478,688	151,650	0	3,630,338
(その他経費)				
業務委託費		180,000	180,000	360,000
諸 謝 金	165,000	330,000		495,000
印刷製本費(事業)	116,030			116,030
旅費交通費(事業)	223,610	107,874		331,484
通信運搬費(事業)	9,236	141,189	14,400	164,825
消耗品 費(事業)	27,700	23,154	5,786	56,640
新聞図書費(事業)		40,800		40,800
水道光熱費(事業)		143,818		143,818
地代 家賃(事業)	330,000	330,000		660,000
賃 借 料(事業)	13,090			13,090
減価償却費(事業)	41,957	9,583		51,540
諸 会 費(事業)	278,000		50,000	328,000
交際費(事業)	18,000			18,000
研 修 費			20,900	20,900
雑 費(事業)			161,056	161,056
その他経費計	1,222,623	1,306,418	432,142	2,961,183
合計	4,701,311	1,458,068	432,142	6,591,521

### 【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			311,808	292,697	19,111
合計	311,808			311,808	292,697	19,111

### 【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	2,400,000	700,000	2,400,000	700,000
合計	2,400,000	700,000	2,400,000	700,000