

# 決算報告書

第9期

自 令和5年 4月 1日

至 令和6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

令和6年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	3,043		
普通預金	5,169,972		
未収金	1,478,912		
流動資産合計		6,651,927	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
工具器具備品	1		
有形固定資産計	1		
(2)投資その他の資産			
出資金	10,000		
投資その他の資産計	10,000		
固定資産合計		10,001	
資産合計			6,661,928
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	1,992,703		
預り金	128,575		
流動負債合計		2,121,278	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			2,121,278
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		△ 2,619,425	
当期正味財産増減額		7,160,075	
正味財産合計			4,540,650
負債及び正味財産合計			6,661,928

## 財産目録

令和6年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金			
手元現金	1,737		
小口現金	1,306		
ゆうちょ銀行	4,719,820		
GMOあおぞらネット銀行	62,516		
宮古信用金庫	383,840		
ゆうちょ銀行振替口座	3,796		
未収金			
自主事業未収金	452,000		
その他事業未収金	1,001,000		
その他未収金(過年度分)	25,912		
<b>流動資産合計</b>		<b>6,651,927</b>	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
工具器具備品			
エアコン	1		
(2)投資その他の資産			
出資金			
未広町商店街振興組合	10,000		
<b>固定資産合計</b>		<b>10,001</b>	
<b>資産合計</b>			<b>6,661,928</b>
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	1,992,703		
預り金	128,575		
<b>流動負債合計</b>		<b>2,121,278</b>	
2. 固定負債			
<b>固定負債合計</b>		<b>0</b>	
<b>負債合計</b>			<b>2,121,278</b>
<b>正味財産</b>			<b>4,540,650</b>

## 活動計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(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	12,000	12,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	10,629,834	
企業協賛金	460,000	11,089,834
3. 受取助成金等		
受取助成金	10,670,000	
受取補助金	538,272	11,208,272
4. 事業収益(受託事業収益・自主事業収益)		
青少年育成支援事業	2,715,506	
社会環境整備事業	440,000	
その他の事業	1,128,000	4,283,506
5. その他収益		
受取利息	42	
雑収益	244,300	244,342
<b>経常収益計</b>		<b>26,837,954</b>
<b>II 経常費用</b>		
1. 事業費		
(1)人件費		
給料手当	7,939,285	
法定福利費	619,004	
福利厚生費	13,963	
雑給	157,356	
<b>人件費計</b>	<b>8,729,608</b>	
(2)その他経費		
業務委託費	2,119,100	
謝金	1,653,932	
印刷製本費	628,931	
交際費	248,469	
旅費交通費	1,951,617	
車両費	151,032	
通信運搬費	231,757	
消耗品費	1,337,634	
修繕費	189,200	
水道光熱費	210,525	
地代家賃	1,119,300	
賃借料	139,320	
減価償却費	9,526	
保険料	77,212	
諸会費	50,000	
租税公課	700	
研修費	2,000	
支払手数料	136,475	
新聞図書費	57,040	
雑費	29,284	
広告宣伝費	458,500	
<b>その他経費計</b>	<b>10,801,554</b>	
<b>事業費計</b>		<b>19,531,162</b>
2. 管理費		
(1)人件費		
支払い報酬	141,900	
<b>人件費計</b>	<b>141,900</b>	
(2)その他経費		
通信運搬費	912	
消耗品費	1,845	
租税公課	1,400	
支払手数料	660	
<b>その他経費計</b>	<b>4,817</b>	
<b>管理費計</b>		<b>146,717</b>
<b>経常費用計</b>		<b>19,677,879</b>
<b>当期正味財産増減額</b>		<b>7,160,075</b>
<b>III 経常外収益</b>		
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	
<b>III 経常外費用</b>		
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	
<b>当期正味財産増減額</b>		<b>7,160,075</b>
<b>前期繰越正味財産額</b>		<b>△ 2,619,425</b>
<b>次期繰越正味財産額</b>		<b>4,540,650</b>

## 財務諸表の注記

NPO法人みやっこベース

令和6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	7,939,285			7,939,285
法定福利費	619,004			619,004
福利厚生費	13,963			13,963
雑 給		157,356		157,356
人件費計	8,572,252	157,356	0	8,729,608
(その他経費)				
業務委託費	281,000	518,100	1,320,000	2,119,100
諸 謝 金	636,932	1,017,000		1,653,932
印刷製本費	492,421	136,510		628,931
交 際 費	123,545	78,635	46,289	248,469
旅費交通費	624,652	963,145	363,820	1,951,617
車 両 費	119,155	31,877		151,032
通信運搬費	190,252	41,505		231,757
消耗品 費	1,216,421	71,001	50,212	1,337,634
修 繕 費	189,200			189,200
水道光熱費	210,525			210,525
地代 家賃	795,000	324,300		1,119,300
賃 借 料	110,500	22,820	6,000	139,320
減価償却費	9,526			9,526
保 険 料	71,612	5,600		77,212
諸 会 費			50,000	50,000
租税 公課	700			700
研 修 費			2,000	2,000
支払手数料	131,995	3,825	655	136,475
新聞図書費	57,040			57,040
雑 費	29,284			29,284
広告宣伝費		112,500	346,000	458,500
その他経費計	5,289,760	3,326,818	2,184,976	10,801,554
合計	13,862,012	3,484,174	2,184,976	19,531,162

### 【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	9,527		9,526	1	311,806	1
合計	9,527	0	9,526	1	311,806	1