

# 決 算 報 告 書

第 10 期

自 令和6年 4月 1日

至 令和7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

法人名： NPO法人みやっこベース

貸借対照表  
2025 年 3 月 31 日 現在

[税込](単位:円)

| 科 目         | 金 額       |            |            |
|-------------|-----------|------------|------------|
| I 資産の部      |           |            |            |
| 1. 流動資産     |           |            |            |
| 現金預金        | 42,846    |            |            |
| 普通 預金       | 7,258,105 |            |            |
| 未収金         | 3,317,011 |            |            |
| 流動資産合計      |           | 10,617,962 |            |
| 2. 固定資産     |           |            |            |
| (1)有形固定資産   |           |            |            |
| 工具器具備品      | 91,651    |            |            |
| 有形固定資産計     | 91,651    |            |            |
| (2)投資その他の資産 |           |            |            |
| 【流】出資金      | 10,000    |            |            |
| 差入保証金       | 141,573   |            |            |
| 投資その他の資産計   | 151,573   |            |            |
| 固定資産合計      |           | 243,224    |            |
| 資産合計        |           |            | 10,861,186 |
| II 負債の部     |           |            |            |
| 1. 流動負債     |           |            |            |
| 未払金         | 1,167,430 |            |            |
| 預り金         | 84,527    |            |            |
| 流動負債合計      |           | 1,251,957  |            |
| 2. 固定負債     |           |            |            |
| 長期借入金       | 0         |            |            |
| 固定負債合計      |           | 0          |            |
| 負債合計        |           |            | 1,251,957  |
| III 正味財産の部  |           |            |            |
| 前期繰越正味財産    |           | 4,540,650  |            |
| 当期正味財産増減額   |           | 5,068,579  |            |
| 正味財産合計      |           |            | 9,609,229  |
| 負債及び正味財産合計  |           |            | 10,861,186 |

法人名： NPO法人みやっこベース

財産目録

2025 年 3 月 31 日 現在

[税込](単位:円)

| 科 目           | 金 額       |            |            |
|---------------|-----------|------------|------------|
| I 資産の部        |           |            |            |
| 1. 流動資産       |           |            |            |
| 現金預金          |           |            |            |
| 手元現金          | 9,000     |            |            |
| 小口現金(みやっこハウス) | 11,555    |            |            |
| 小口現金(みやっこタウン) | 0         |            |            |
| 小口現金(親子支援事業)  | 3,682     |            |            |
| 小口現金(地域活動部)   | 18,609    |            |            |
| 小口現金(イベント)    | 0         |            |            |
| ゆうちょ銀行        | 1,456,714 |            |            |
| GMOあおぞらネット銀行  | 5,698,790 |            |            |
| 宮古信用金庫        | 98,805    |            |            |
| ゆうちょ銀行振替口座    | 3,796     |            |            |
| 未収金           |           |            |            |
| 受託事業未収金       | 3,034,099 |            |            |
| 補助事業未収金       | 147,000   |            |            |
| その他未収金(過年度分)  | 135,912   |            |            |
| 流動資産合計        |           | 10,617,962 |            |
| 2. 固定資産       |           |            |            |
| (1)有形固定資産     |           |            |            |
| 工具器具備品        |           |            |            |
| 事務所エアコン       | 1         |            |            |
| シェアハウスエアコン    | 91,650    |            |            |
| (2)投資その他の資産   |           |            |            |
| 【流】出資金        |           |            |            |
| 末広町商店街振興組合    | 10,000    |            |            |
| 差入保証金         |           |            |            |
| 契約保証金         | 141,573   |            |            |
| 固定資産合計        |           | 243,224    |            |
| 資産合計          |           |            | 10,861,186 |
| II 負債の部       |           |            |            |
| 1. 流動負債       |           |            |            |
| 未払金           |           |            |            |
| 理事長           | 1,098,180 |            |            |
| 助成金返金予定       | 69,250    |            |            |
| 預り金           |           |            |            |
| 源泉所得税         | 84,527    |            |            |
| 流動負債合計        |           | 1,251,957  |            |
| 2. 固定負債       |           |            |            |
| 固定負債合計        |           | 0          |            |
| 負債合計          |           |            | 1,251,957  |
| 正味財産          |           |            | 9,609,229  |

法人名： NPO法人みやっこベース

活動計算書

2024 年 4 月 1 日 から 2025 年 3 月 31 日 まで

(単位:円)

| 科 目       |            | 金 額        |  |            |
|-----------|------------|------------|--|------------|
| I 経常収益    |            |            |  |            |
| 1. 受取会費   |            |            |  |            |
| 正会員受取会費   | 27,000     | 27,000     |  |            |
| 2. 受取寄付金  |            |            |  |            |
| 受取寄付金     | 9,079,303  | 9,079,303  |  |            |
| 3. 受取助成金等 |            |            |  |            |
| 受取助成金     | 9,740,750  |            |  |            |
| 受取補助金     | 147,000    | 9,887,750  |  |            |
| 4. 事業収益   |            |            |  |            |
| 自主事業収益    | 317,933    |            |  |            |
| 受託事業収益    | 11,895,691 | 12,213,624 |  |            |
| 5. その他収益  |            |            |  |            |
| 受取利息      | 1,321      |            |  |            |
| 雑収益       | 345,206    | 346,527    |  |            |
| 経常収益計     |            |            |  | 31,554,204 |
| II 経常費用   |            |            |  |            |
| 1. 事業費    |            |            |  |            |
| (1)人件費    |            |            |  |            |
| 給料手当      | 12,207,415 |            |  |            |
| 法定福利費     | 1,421,068  |            |  |            |
| 通勤費       | 76,333     |            |  |            |
| 福利厚生費     | 33,926     |            |  |            |
| 人件費計      | 13,738,742 |            |  |            |
| (2)その他経費  |            |            |  |            |
| 業務委託費     | 598,700    |            |  |            |
| 謝金        | 3,166,390  |            |  |            |
| 印刷製本費     | 704,918    |            |  |            |
| 交際費       | 123,330    |            |  |            |
| 旅費交通費     | 2,882,863  |            |  |            |
| 車両費       | 333,641    |            |  |            |
| 通信運搬費     | 292,126    |            |  |            |
| 消耗品費      | 1,779,991  |            |  |            |
| 水道光熱費     | 509,536    |            |  |            |
| 地代家賃      | 1,337,400  |            |  |            |
| 賃借料       | 233,247    |            |  |            |
| 減価償却費     | 8,350      |            |  |            |
| 保険料       | 122,684    |            |  |            |
| 諸会費       | 50,000     |            |  |            |
| 租税公課      | 1,850      |            |  |            |
| 研修費       | 72,100     |            |  |            |
| 支払手数料     | 125,087    |            |  |            |
| 支払寄付金     | 3,000      |            |  |            |
| 新聞図書費     | 79,284     |            |  |            |
| 雑費        | 4,864      |            |  |            |
| 広告宣伝費     | 171,603    |            |  |            |
| その他経費計    | 12,600,964 |            |  |            |
| 事業費計      |            | 26,339,706 |  |            |
| 2. 管理費    |            |            |  |            |
| (1)人件費    |            |            |  |            |
| 支払い報酬     | 141,900    |            |  |            |
| 人件費計      | 141,900    |            |  |            |
| (2)その他経費  |            |            |  |            |
| 通信運搬費     | 1,258      |            |  |            |
| 消耗品費      | 231        |            |  |            |
| 支払手数料     | 2,530      |            |  |            |
| その他経費計    | 4,019      |            |  |            |
| 管理費計      |            | 145,919    |  |            |
| 経常費用計     |            |            |  | 26,485,625 |
| 当期正味財産増減額 |            |            |  | 5,068,579  |
| III 経常外収益 |            |            |  |            |
| 経常外収益計    | 0          |            |  |            |
| III 経常外費用 |            |            |  |            |
| 経常外費用計    | 0          |            |  |            |
| 当期正味財産増減額 |            |            |  | 5,068,579  |
| 前期繰越正味財産額 |            |            |  | 4,540,650  |
| 次期繰越正味財産額 |            |            |  | 9,609,229  |

財務諸表の注記

NPO法人みやっこベース

令和7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<br>支援事業 | 社会環境整<br>備事業 | その他の事業    | 事業部門計      | 管理部門      | 合計         |
|-----------|---------------|--------------|-----------|------------|-----------|------------|
| I 経常収益    |               |              |           |            |           |            |
| 1. 受取会費   | 0             | 0            | 0         | 0          | 27,000    | 27,000     |
| 2. 受取寄附金  | 9,079,303     | 0            | 0         | 9,079,303  | 0         | 9,079,303  |
| 3. 受取助成金等 | 9,887,750     | 0            | 0         | 9,887,750  | 0         | 9,887,750  |
| 4. 事業収益   | 4,186,941     | 3,941,893    | 4,084,790 | 12,213,624 | 0         | 12,213,624 |
| 5. その他収益  | 131,559       | 33,000       | 180,647   | 345,206    | 1,321     | 346,527    |
| 経常収益計     | 23,285,553    | 3,974,893    | 4,265,437 | 31,525,883 | 28,321    | 31,554,204 |
| II 経常費用   |               |              |           |            |           |            |
| (1) 人件費   |               |              |           |            |           |            |
| 給料手当      | 10,582,101    | 707,314      | 918,000   | 12,207,415 | 0         | 12,207,415 |
| 法定福利費     | 1,421,068     | 0            | 0         | 1,421,068  | 0         | 1,421,068  |
| 通勤費       | 76,333        | 0            | 0         | 76,333     | 0         | 76,333     |
| 福利厚生費     | 33,926        | 0            | 0         | 33,926     | 0         | 33,926     |
| 支払い報酬     | 0             | 0            | 0         | 0          | 141,900   | 141,900    |
| 人件費計      | 12,113,428    | 707,314      | 918,000   | 13,738,742 | 141,900   | 13,880,642 |
| (2) その他経費 |               |              |           |            |           |            |
| 業務委託費     | 598,700       | 0            | 0         | 598,700    | 0         | 598,700    |
| 謝金        | 854,000       | 721,000      | 1,591,390 | 3,166,390  | 0         | 3,166,390  |
| 印刷製本費     | 416,345       | 209,021      | 79,552    | 704,918    | 0         | 704,918    |
| 交際費       | 5,000         | 15,000       | 103,330   | 123,330    | 0         | 123,330    |
| 旅費交通費     | 1,132,068     | 987,881      | 762,914   | 2,882,863  | 0         | 2,882,863  |
| 車両費       | 307,541       | 0            | 26,100    | 333,641    | 0         | 333,641    |
| 通信運搬費     | 223,114       | 30,328       | 38,684    | 292,126    | 1,258     | 293,384    |
| 消耗品費      | 1,466,335     | 88,992       | 224,664   | 1,779,991  | 231       | 1,780,222  |
| 水道光熱費     | 220,832       | 0            | 288,704   | 509,536    | 0         | 509,536    |
| 地代家賃      | 660,000       | 0            | 677,400   | 1,337,400  | 0         | 1,337,400  |
| 賃借料       | 171,337       | 7,700        | 54,210    | 233,247    | 0         | 233,247    |
| 減価償却費     | 0             | 0            | 8,350     | 8,350      | 0         | 8,350      |
| 保険料       | 94,278        | 10,406       | 18,000    | 122,684    | 0         | 122,684    |
| 諸会費       | 0             | 0            | 50,000    | 50,000     | 0         | 50,000     |
| 租税公課      | 200           | 0            | 1,650     | 1,850      | 0         | 1,850      |
| 研修費       | 5,000         | 0            | 67,100    | 72,100     | 0         | 72,100     |
| 支払手数料     | 109,056       | 3,475        | 12,556    | 125,087    | 2,530     | 127,617    |
| 支払寄付金     | 0             | 0            | 3,000     | 3,000      | 0         | 3,000      |
| 新聞図書費     | 79,284        | 0            | 0         | 79,284     | 0         | 79,284     |
| 雑費        | 0             | 0            | 4,864     | 4,864      | 0         | 4,864      |
| 広告宣伝費     | 18,603        | 50,000       | 103,000   | 171,603    | 0         | 171,603    |
| その他経費計    | 6,361,693     | 2,123,803    | 4,115,468 | 12,600,964 | 4,019     | 12,604,983 |
| 経常費用計     | 18,475,121    | 2,831,117    | 5,033,468 | 26,339,706 | 145,919   | 26,485,625 |
| 当期経常増減額   | 4,810,432     | 1,143,776    | △ 768,031 | 5,186,177  | △ 117,598 | 5,068,579  |

【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。

（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  |        |         |    |         |         |         |
| 工具器具備品  | 1      | 100,000 | 0  | 100,001 | 8,350   | 91,651  |
| 投資その他資産 |        |         |    |         |         |         |
| 差入保証金   | 0      | 141,573 | 0  | 141,573 |         | 141,573 |
| 合計      | 1      | 241,573 | 0  | 241,574 | 8,350   | 233,224 |

（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    | 0    | 300,000 | 300,000 | 0    |
| 合計    | 0    | 300,000 | 300,000 | 0    |