

法人名： 特定非営利活動法人 遠野まごころネット

## 貸借対照表

平成24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	83,452,985	
未収助成金	15,526,341	
商品	4,270,428	
<b>流動資産合計</b>		<b>103,249,754</b>
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
車両運搬具	7,690,895	
<b>有形固定資産計</b>	<b>7,690,895</b>	
(2) 無形固定資産		
<b>無形固定資産計</b>	<b>0</b>	
(3) 投資その他の資産		
敷金	1,342,000	
<b>投資その他の資産計</b>	<b>1,342,000</b>	
<b>固定資産合計</b>		<b>9,032,895</b>
<b>資産合計</b>		<b>112,282,649</b>
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
前受助成金	10,607,915	
未払金	28,917,472	
未払費用	2,338,855	
未払法人税等	118,800	
預り金	2,251,403	
<b>流動負債合計</b>		<b>44,234,445</b>
2. 固定負債		
<b>固定負債合計</b>		<b>0</b>
<b>負債合計</b>		<b>44,234,445</b>
<b>III 正味財産の部</b>		
1 指定正味財産	59,662,956	
2 一般正味財産	8,385,248	
前期繰越正味財産	0	
当期正味財産増減額	68,048,204	
<b>正味財産合計</b>		<b>68,048,204</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>		<b>112,282,649</b>

法人名： 特定非営利活動法人 遠野まごころネット

## 収支計算書

平成23年 7月 27日 ～ 平成24年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合 計
<b>【一般正味財産増減の部】</b>			
<b>I 経常収益</b>			
1. 受取会費			
正会員受取会費	525,000		525,000
賛助会員受取会費	83,000		83,000
2. 受取寄付金			
受取寄付金	2,743,000		2,743,000
受取寄付金振替額	25,754,558		25,754,558
車両運搬具受贈益	10,900,500		10,900,500
ボランティア受入評価益	179,970,480		179,970,480
3. 受取助成金等			
受取民間助成金	28,402,480		28,402,480
受取市補助金	81,422,341		81,422,341
4. 事業収益			
物品販売事業収益		9,672,773	9,672,773
5. その他収益			
受取利息	2,244		2,244
雑収益	950,400		950,400
<b>経常収益計</b>	<b>330,754,003</b>	<b>9,672,773</b>	<b>340,426,776</b>
<b>II 経常費用</b>			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	41,622,017	1,408,408	43,030,425
臨時雇賃金	600,000		600,000
ボランティア評価費用	179,970,480		179,970,480
法定福利費	3,890,580		3,890,580
<b>人件費計</b>	<b>226,083,077</b>	<b>1,408,408</b>	<b>227,491,485</b>
(2) その他経費			
業務委託費	33,932,295		33,932,295
旅費交通費	3,322,534	1,005,378	4,327,912
地代家賃	2,515,782		2,515,782
支援・奨学金	7,409,197		7,409,197
備品・消耗品	10,102,826	78,442	10,181,268
車両費	14,127,383		14,127,383
通信費	470,775		470,775
荷造運賃	42,950	155,490	198,440
印刷費	329,711	472,988	802,699
会議費	856,154		856,154
会場費	127,684		127,684
謝礼金	2,677,540		2,677,540
広告費	5,000		5,000
水道光熱費	1,376,263		1,376,263
リース費	13,674,966		13,674,966
保険費	1,095,350		1,095,350
租税公課	66,650	600	67,250
売上原価		6,357,887	6,357,887
交際費	69,882		69,882
新聞図書費	26,317		26,317
福利厚生費	24,310		24,310
修繕費	133,035		133,035
会費	16,500		16,500
支払手数料	359,339	17,457	376,796
減価償却費	3,209,605		3,209,605
<b>その他経費計</b>	<b>95,972,048</b>	<b>8,088,242</b>	<b>104,060,290</b>
<b>事業費計</b>	<b>322,055,125</b>	<b>9,496,650</b>	<b>331,551,775</b>

2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	0	0	0
給料手当	0	0	0
人件費計	0	0	0
(2) その他経費			
車両費	7,595	0	7,595
地代家賃	260,000	0	260,000
水道光熱費	58,318	0	58,318
支払手数料	2,940	0	2,940
租税公課	42,100	0	42,100
減価償却費			
その他経費計	370,953	0	370,953
管理費計	370,953	0	370,953
経常費用計	322,426,078	9,496,650	331,922,728
当期経常増減額	8,327,925	176,123	8,504,048
税引前当期一般正味財産増減額			8,504,048
法人税、住民税及び事業税		118,800	118,880
税引後当期一般正味財産増減額			8,385,168
経理区分振替額	57,323	△ 57,323	0
当期一般正味財産増減額	8,385,248	0	8,385,248
前期繰越一般正味財産額			0
次期繰越一般正味財産額			8,385,248
【指定正味財産増減の部】			
受取寄付金	85,417,514	0	85,417,514
一般正味財産への振替額	△ 25,754,558	0	△ 25,754,558
当期指定正味財産増減額	59,662,956	0	59,662,956
前期繰越指定正味財産額			0
次期繰越指定正味財産額			59,662,956

法人名： 特定非営利活動法人 遠野まごころネット

## 財産目録

平成24年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>I 資産の部</b>		
<b>1. 流動資産</b>		
現金預金		
現金	1,727,198	
岩手銀行	80,218,106	
ゆうちょ銀行	1,507,681	
未収金		
遠野市	15,526,341	
棚卸資産		
商品	4,270,428	
<b>流動資産合計</b>		<b>103,249,754</b>
<b>2. 固定資産</b>		
(1)有形固定資産		
車両運搬具	7,690,895	
(2)無形固定資産		
(3)投資その他の資産		
敷金	1,342,000	
<b>固定資産合計</b>		<b>9,032,895</b>
<b>資産合計</b>		<b>112,282,649</b>
<b>II 負債の部</b>		
<b>1. 流動負債</b>		
未払金		
3月分給料	15,504,629	
3月分社会保険料	2,338,855	
その他の未払費用	13,531,723	
預り金		
源泉所得税	493,195	
社会保険料	1,758,208	
前受助成金	10,607,915	
<b>流動負債合計</b>		<b>44,234,525</b>
<b>2. 固定負債</b>		
役員借入金		
理事1名より	0	
<b>固定負債合計</b>		<b>0</b>
<b>負債合計</b>		<b>44,234,525</b>
<b>III 正味財産の部</b>		
1 指定正味財産		59,662,956
2 一般正味財産		8,385,248
前期繰越正味財産		0
当期正味財産増減額		68,048,204
<b>正味財産合計</b>		<b>68,048,204</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>		<b>112,282,729</b>

