

第12期

決算報告書

自：平成31年 4月 1日
至：令和 2年 3月31日

〒980-0811
仙台市青葉区一番町1丁目6-22
シャンボール一番町704号室

特定非営利活動法人 まなびのたねネットワーク

理事長 伊勢みゆき



活動計算書

平成 31年 4月 1日 から令和 2年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人 まなびのたねネットワーク

(単位:円)

科 目	金 額	金 額	金 額
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員個人会費	45,000	45,000	
2. 受取寄附金			
受取寄附金	10,000	10,000	
3. 受取助成金等			
受取国庫補助金	3,901,000		
受取地方公共団体補助金	2,606,000	6,507,000	
4. 事業収益			
学校教育支援事業	2,146,304		
社会教育支援事業	3,754,995	5,901,299	
5. その他収益			
受取利息	26		
雑収益	79,720	79,746	
経常収益計			12,543,045
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	2,700,000		
臨時雇賃金	1,063,450		
法定福利費	421,273		
通勤費	102,580		
人件費計	4,287,303		
(2) その他経費			
業務委託費	214,089		
諸謝金	3,244,123		
印刷製本費	1,026,275		
会議費	494,666		
旅費交通費	1,105,442		
通信運搬費	83,632		
消耗品費	1,336,831		
水道光熱費	77,962		
地代家賃	446,000		
減価償却費	30,131		
保険料	107,145		
研修費	541,646		
新聞図書費	13,931		
支払手数料	308,314		
管理費	148,290		
雑費	1,080		
その他経費計	9,179,557		
事業費計		13,466,860	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	240,000		
通勤費	14,400		
福利厚生費	9,576		
人件費計	263,976		
(2) その他経費			
印刷製本費	125,958		
会議費	41,895		

科 目		金 額	
研修費	2,000		
消耗品費	5,416		
新聞図書費	1,296		
水道光熱費	3,319		
地代家賃	34,000		
保険料	35,715		
租税公課	1,000		
支払手数料	35,858		
支払利息	87,365		
管理諸費	49,430		
雑費	14,476		
その他経費計	437,728		
管理費計		701,704	
経常費用計			14,168,564
当期経常増減額			△ 1,625,519
III 経常外収益			
経常外収益計			0
IV 経常外費用			
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			△ 1,625,519
法人税、住民税及び事業税			72,000
当期正味財産増減額			△ 1,697,519
前期繰越正味財産額			△ 2,075,789
次期繰越正味財産額			△ 3,773,308

活動計算書

平成 31年 4月 1日 から令和 2年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人 まなびのたねネットワーク

(単位: 円)

科 目	管理運営	学校教育支援事業	社会教育支援事業	合計
I 経常収益				
1. 受取会費				
正会員個人会費	45,000	0	0	45,000
2. 受取寄附金				
受取寄附金	10,000	0	0	10,000
3. 受取助成金等				
受取国庫補助金	0	0	3,901,000	3,901,000
受取地方公共団体補助金	0	0	2,606,000	2,606,000
4. 事業収益				
学校教育支援事業	0	1,951,304	195,000	2,146,304
社会教育支援事業	0	1,930,620	1,824,375	3,754,995
5. その他収益				
受取利息	26	0	0	26
雑収益	79,720	0	0	79,720
経常収益計	134,746	3,881,924	8,526,375	12,543,045
II 経常費用				
1. 事業費				
(1) 人件費				
給料手当	0	1,295,072	1,404,928	2,700,000
臨時雇賃金	0	194,289	869,161	1,063,450
法定福利費	0	216,434	204,839	421,273
通勤費	0	31,160	71,420	102,580
人件費計	0	1,736,955	2,550,348	4,287,303
(2) その他経費				
業務委託費	0	214,089	0	214,089
諸謝金	0	223,022	3,021,101	3,244,123
印刷製本費	0	107,334	918,941	1,026,275
会議費	0	409,205	85,461	494,666
旅費交通費	0	204,711	900,731	1,105,442
通信運搬費	0	23,919	59,713	83,632
消耗品費	0	712,339	624,492	1,336,831
水道光熱費	0	63,962	14,000	77,962
地代家賃	0	200,000	246,000	446,000
減価償却費	0	30,131	0	30,131
保険料	0	71,430	35,715	107,145
研修費	0	267,800	273,846	541,646
新聞図書費	0	4,471	9,460	13,931
支払手数料	0	1,100	307,214	308,314
管理費	0	98,860	49,430	148,290
雑費	0	0	1,080	1,080
その他経費計	0	2,632,373	6,547,184	9,179,557
事業費計	0	4,369,328	9,097,532	13,466,860
2. 管理費				
(1) 人件費				
役員報酬	240,000	0	0	240,000
通勤費	14,400	0	0	14,400
福利厚生費	9,576	0	0	9,576
人件費計	263,976	0	0	263,976
(2) その他経費				
印刷製本費	125,958	0	0	125,958
会議費	41,895	0	0	41,895
研修費	2,000	0	0	2,000
消耗品費	5,416	0	0	5,416
新聞図書費	1,296	0	0	1,296
水道光熱費	3,319	0	0	3,319
地代家賃	34,000	0	0	34,000
保険料	35,715	0	0	35,715
租税公課	1,000	0	0	1,000
支払手数料	35,858	0	0	35,858
支払利息	87,365	0	0	87,365
管理諸費	49,430	0	0	49,430
雑費	14,476	0	0	14,476
その他経費計	437,728	0	0	437,728
管理費計	701,704	0	0	701,704

活動計算書

平成 31年 4月 1日 から令和 2年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人 まなびのたねネットワーク
(単位: 円)

科 目	管理運営	学校教育支援事業	社会教育支援事業	合計
経常費用計	701,704	4,369,328	9,097,532	14,168,564
当期経常増減額	△ 566,958	△ 487,404	△ 571,157	△ 1,625,519
III 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
IV 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	△ 566,958	△ 487,404	△ 571,157	△ 1,625,519
法人税、住民税及び事業税	0	72,000	0	72,000
当期正味財産増減額	△ 566,958	△ 559,404	△ 571,157	△ 1,697,519
前期繰越正味財産額	△ 1,407,043	△ 368,957	△ 299,789	△ 2,075,789
次期繰越正味財産額	△ 1,974,001	△ 928,361	△ 870,946	△ 3,773,308

貸借対照表

令和 2年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 まなびのたねネットワーク

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	320,944*		
未収金	1,787,620*		
前払費用	3,280*		
流動資産合計		2,111,844	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
什器備品	1		
有形固定資産計	1		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
投資その他の資産計	0		
固定資産合計		1	
資産合計			2,111,845
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,508,103*		
未払法人税等	72,000*		
預り金	5,050*		
流動負債合計		1,585,153	
2. 固定負債			
長期借入金	4,300,000*		
固定負債合計		4,300,000	
負債合計			5,885,153
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		△ 2,075,789	
当期正味財産増減額		△ 1,697,519	
正味財産合計			△ 3,773,308
負債及び正味財産合計			2,111,845

計算書類の注記

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、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。

(1) 固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産

定率法を採用しております。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

2. 事業別損益の状況（または「事業費の内訳」）

(単位：円)

科目	学校教育支援事業	社会教育支援事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益					
1. 受取会費	0	0	0	45,000	45,000
2. 受取寄附金	0	0	0	10,000	10,000
3. 受取助成金等	0	6,507,000	6,507,000	0	6,507,000
4. 事業収益	3,881,924	2,019,375	5,901,299	0	5,901,299
5. その他収益	0	0	0	79,746	79,746
経常収益計	3,881,924	8,526,375	12,408,299	134,746	12,543,045
II 経常費用					
(1) 人件費					
役員報酬	0	0	0	240,000	240,000
給料手当	1,295,072	1,404,928	2,700,000	0	2,700,000
臨時雇賃金	194,289	869,161	1,063,450	0	1,063,450
法定福利費	216,434	204,839	421,273	0	421,273
通勤費	31,160	71,420	102,580	14,400	116,980
福利厚生費	0	0	0	9,576	9,576
人件費計	1,736,955	2,550,348	4,287,303	263,976	4,551,279
(2) その他経費					
業務委託費	214,089	0	214,089	0	214,089
諸謝金	223,022	3,021,101	3,244,123	0	3,244,123
印刷製本費	107,334	918,941	1,026,275	125,958	1,152,233
会議費	409,205	85,461	494,666	41,895	536,561
旅費交通費	204,711	900,731	1,105,442	0	1,105,442
通信運搬費	23,919	59,713	83,632	0	83,632
消耗品費	712,339	624,492	1,336,831	5,416	1,342,247
修繕費	0	0	0	0	0
水道光熱費	63,962	14,000	77,962	3,319	81,281
地代家賃	200,000	246,000	446,000	34,000	480,000
減価償却費	30,131	0	30,131	0	30,131
保険料	71,430	35,715	107,145	35,715	142,860
諸会費	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	1,000	1,000
研修費	267,800	273,846	541,646	2,000	543,646
新聞図書費	4,471	9,460	13,931	1,296	15,227
支払手数料	1,100	307,214	308,314	35,858	344,172
支払利息	0	0	0	87,365	87,365
管理費	98,860	49,430	148,290	49,430	197,220
雑費	0	1,080	1,080	14,476	15,556
その他経費計	2,632,373	6,547,184	9,179,557	437,728	9,617,285
経常費用計	4,369,328	9,097,532	13,466,860	701,704	14,168,564
当期経常増減額	△ 487,404	△ 571,157	△ 1,058,561	△ 566,958	△ 1,625,519

3. 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	160,700	0	0	160,700	160,699	1
合計	160,700	0	0	160,700	160,699	1

4. 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	5,000,000	0	5,000,000	0
長期借入金	0	5,000,000	700,000	4,300,000
役員借入金	0	0	0	0
合計	5,000,000	5,000,000	5,700,000	4,300,000

財 産 目 録

令和 2年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 まなびのたねネットワーク
(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金有高	0		
七十七銀行 県庁支店 No.5532281	310,896		
七十七銀行 県庁支店 No.5005939	0		
七十七銀行 県庁支店 No.5005926	0		
七十七銀行 県庁支店 No.5005935	0		
みずほ銀行 仙台支店 No.4860581	10,048		
仙台銀行 本店営業部 No.0021317	0		
未収金			
宮城県/キャリア教育推進業務	532,620		
宮城県/宮城県NPO等の絆力を活かした震災復興支援事業補助金	1,255,000		
前払費用			
仙台市市民活動サポートセンター使用料	3,280		
流動資産合計		2,111,844	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
什器備品			
パソコン	1		
有形固定資産計	1		
固定資産合計		1	
資産合計			2,111,845
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
伊勢みゆき/経費立替払い分	1,180,159		
伊勢みゆき/令和2年3月分給与、通勤手当	201,894		
仙台北年金事務所/令和2年3月分社会保険料会社負担分	36,996		
ソフトバンク/令和2年3月分電話代	5,194		
松田英明/令和2年3月分 家賃、光熱費等	83,860		
未払法人税等			
未払法人税等	72,000		
預り金			
給与源泉所得税	5,050		
流動負債合計		1,585,153	
2. 固定負債			
短期借入金			
日本政策金融公庫	4,300,000		
固定負債合計		4,300,000	
負債合計			5,885,153
正味財産			△ 3,773,308

収益事業区分経理表

平成31年 4月 1日～令和2年 3月31日

科目コード	勘定科目名	決算額	一般会計	収益事業	非収益事業
4321	正会員個人会費	45,000	45,000	0	0
	受取会費計	45,000	45,000	0	0
4361	受取寄附金	10,000	10,000	0	0
	受取寄附金計	10,000	10,000	0	0
4341	受取国庫補助金	3,901,000	0	0	3,901,000
4342	受取地方公共団体補助金	2,606,000	0	0	2,606,000
	受取助成金等計	6,507,000	0	0	6,507,000
4211	学校教育支援事業	2,146,304	0	2,146,304	0
4212	社会教育支援事業	3,754,995	0	3,420,995	334,000
	事業収益合計	5,901,299	0	5,567,299	334,000
4371	受取利息	26	26	0	0
4379	雑収益	79,720	79,720	0	0
	その他収益計	79,746	79,746	0	0
	経常収益計	12,543,045	134,746	5,567,299	6,841,000
5411	給料手当	2,700,000	0	1,592,000	1,108,000
5412	臨時雇賃金	1,063,450	0	194,289	869,161
5414	法定福利費	421,273	0	318,558	102,715
5416	通勤費	102,580	0	31,160	71,420
	人件費計	4,287,303	0	2,136,007	2,151,296
5437	業務委託費	214,089	0	214,089	0
5432	諸謝金	3,244,123	0	223,022	3,021,101
5426	印刷製本費	1,026,275	0	131,536	894,739
5438	会議費	494,666	0	474,894	19,772
5421	旅費交通費	1,105,442	0	389,179	716,263
5422	通信運搬費	83,632	0	39,680	43,952
5424	消耗品費	685,631	0	729,795	△ 44,164
5428	水道光熱費	77,962	0	63,962	14,000
5439	地代家賃	446,000	0	446,000	0
5461	減価償却費	30,131	0	30,131	0
5431	保険料	107,145	0	107,145	0
5443	研修費	1,051,546	0	275,400	776,146
5434	新聞図書費	155,231	0	5,280	149,951
5444	支払手数料	308,314	0	301,316	6,998
5482	管理費	148,290	0	113,804	34,486
5459	雑費	1,080	0	0	1,080
	その他経費計	9,179,557	0	3,545,233	5,634,324
	事業費合計	13,466,860	0	5,681,240	7,785,620
6211	役員報酬	240,000	240,000	0	0
6216	通勤費	14,400	14,400	0	0
6217	福利厚生費	9,576	9,576	0	0
	人件費計	263,976	263,976	0	0
6228	印刷製本費	125,958	125,958	0	0
6221	会議費	41,895	41,895	0	0
6222	研修費	2,000	2,000	0	0
6226	消耗品費	5,416	5,416	0	0
6225	新聞図書費	1,296	1,296	0	0
6231	水道光熱費	3,319	3,319	0	0
6238	地代家賃	34,000	34,000	0	0
6233	保険料	35,715	35,715	0	0
6235	租税公課	1,000	1,000	0	0
6312	支払手数料	35,858	35,858	0	0
6311	支払利息	87,365	87,365	0	0
6236	管理諸費	49,430	49,430	0	0
6239	雑費	14,476	14,476	0	0
	その他経費計	437,728	437,728	0	0
	管理費合計	701,704	701,704	0	0
	経常費用計	14,168,564	701,704	5,681,240	7,785,620
	共通経費	-	△ 701,704	314,837	386,867
	共通経費按分率	-	-	44.87%	55.13%
	当期支出計	-	0	5,996,077	8,172,487
	当期経常増減額	△ 1,625,519	134,746	△ 428,778	△ 1,331,487
	税引前当期正味財産増減額	△ 1,625,519	134,746	△ 428,778	△ 1,331,487
8311	法人税、住民税及び事業税	72,000	0	72,000	0
9111	当期正味財産増減額	△ 1,697,519	134,746	△ 500,778	△ 1,331,487
9211	前期繰越正味財産額	△ 2,075,789	1,628,993	△ 1,738,698	△ 1,966,084
9311	次期繰越正味財産額	△ 3,773,308	1,763,739	△ 2,239,476	△ 3,297,571

一般会計の共通経費は、収入金額の比率で按分しています。