

第13期

決算報告書

自：令和 2年 4月 1日

至：令和 3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
(法人番号:5370005002677)

代表理事 伊勢みゆき

活動計算書

令和 2年 4月 1日 から令和 3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	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員個人会費	40,000	40,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	260,000	260,000
3. 受取助成金等		
受取地方公共団体補助金	802,000	802,000
4. 事業収益		
学校教育支援事業	1,222,390	
社会教育支援事業	1,717,312	2,939,702
5. その他収益		
受取利息	22	
雑収益	2,484,116	2,484,138
経常収益計		6,525,840
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	1,440,000	
臨時雇賃金	186,650	
法定福利費	323,463	
人件費計	1,950,113	
(2) その他経費		
業務委託費	69,000	
諸謝金	366,492	
印刷製本費	408,037	
会議費	260,182	
旅費交通費	223,060	
通信運搬費	68,878	
消耗品費	513,371	
水道光熱費	74,710	
地代家賃	446,000	
保険料	127,380	
租税公課	200	
研修費	125,000	
支払手数料	5,500	
管理費	122,621	
その他経費計	2,810,431	
事業費計		4,760,544
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	240,000	
通勤費	14,400	
人件費計	254,400	
(2) その他経費		
印刷製本費	129,258	
消耗品費	74,484	
水道光熱費	6,000	
地代家賃	34,000	
保険料	36,000	
租税公課	1,400	
支払手数料	40,300	

科 目	金 額		
支払利息	51,756		
管理諸費	54,335		
その他経費計	427,533		
管理費計		681,933	
経常費用計			5,442,477
当期経常増減額			1,083,363
Ⅲ 経常外収益			
経常外収益計			0
Ⅳ 経常外費用			
1. 固定資産除・売却損			
固定資産除・売却損	1	1	
経常外費用計			1
税引前当期正味財産増減額			1,083,362
法人税、住民税及び事業税			72,000
当期正味財産増減額			1,011,362
前期繰越正味財産額			△ 3,773,308
次期繰越正味財産額			△ 2,761,946

貸借対照表

令和 3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	3,950,279	
未収金	2,071,845	
流動資産合計		6,022,124
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
有形固定資産計	0	
(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		0
資産合計		6,022,124
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	702,136	
未払法人税等	72,000	
預り金	9,934	
流動負債合計		784,070
2. 固定負債		
長期借入金	8,000,000	
固定負債合計		8,000,000
負債合計		8,784,070
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	△ 3,773,308	
当期正味財産増減額	1,011,362	
正味財産合計		△ 2,761,946
負債及び正味財産合計		6,022,124

財 産 目 録

令和 3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 No5532281	3,950,279	
七十七銀行 県庁支店 No5005939	0	
七十七銀行 県庁支店 No5005926	0	
七十七銀行 県庁支店 No5005935	0	
みずほ銀行 仙台支店 No4860581	0	
未収金		
宮城県/NPO等による心の復興支援事業補助金	802,000	
宮城県/社会人との対話によるキャリア発達支援業務	1,000,000	
名取市/講師謝金	30,000	
みずとわ/コピー機利用料等	71,545	
過払金	168,300	
流動資産合計		6,022,124
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
有形固定資産計	0	
固定資産合計		0
資産合計		6,022,124
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	491,474	
伊勢みゆき/令和2年3月分給与、通勤手当	144,200	
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	21,861	
ソフトバンク/令和2年3月分電話代	2,951	
松田英明/令和2年3月分 家賃、光熱費等	40,000	
七十七銀行/手数料	1,650	
未払法人税等		
未払法人税等	72,000	
預り金		
給与源泉所得税	5,046	
報酬源泉所得税	4,888	
流動負債合計		784,070
2. 固定負債		
長期借入金		
日本政策金融公庫	8,000,000	
固定負債合計		8,000,000
負債合計		8,784,070
正味財産		△ 2,761,946

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）によつて行っています。

(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、税込方式によつて行っています。

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	40,000	40,000
2. 受取寄附金	0	0	0	260,000	260,000
3. 受取助成金等	0	802,000	802,000	0	802,000
4. 事業収益	2,222,390	717,312	2,939,702	0	2,939,702
5. その他収益	1,100,000	1,100,000	2,200,000	284,138	2,484,138
経常収益計	3,322,390	2,619,312	5,941,702	584,138	6,525,840
II 経常費用					
(1) 人件費					
役員報酬	0	0	0	240,000	240,000
給料手当	838,080	601,920	1,440,000	0	1,440,000
臨時雇賃金	155,190	31,460	186,650	0	186,650
法定福利費	189,094	134,369	323,463	0	323,463
通勤費	0	0	0	14,400	14,400
福利厚生費	0	0	0	0	0
人件費計	1,182,364	767,749	1,950,113	254,400	2,204,513
(2) その他経費					
業務委託費	0	69,000	69,000	0	69,000
諸謝金	140,092	226,400	366,492	0	366,492
印刷製本費	208,617	199,420	408,037	129,258	537,295
会議費	257,436	2,746	260,182	0	260,182
旅費交通費	80,928	142,132	223,060	0	223,060
通信運搬費	41,773	27,105	68,878	0	68,878
消耗品費	443,581	69,790	513,371	74,484	587,855
修繕費	0	0	0	0	0
水道光熱費	37,355	37,355	74,710	6,000	80,710
地代家賃	223,000	223,000	446,000	34,000	480,000
減価償却費	0	0	0	0	0
保険料	63,990	63,390	127,380	36,000	163,380
諸会費	0	0	0	0	0
租税公課	0	200	200	1,400	1,600
研修費	62,500	62,500	125,000	0	125,000
新聞図書費	0	0	0	0	0
支払手数料	3,080	2,420	5,500	40,300	45,800
支払利息	0	0	0	51,756	51,756
管理費	68,153	54,468	122,621	54,335	176,956
雑費	0	0	0	0	0
その他経費計	1,630,505	1,179,926	2,810,431	427,533	3,237,964
経常費用計	2,812,869	1,947,675	4,760,544	681,933	5,442,477
当期経常増減額	509,521	671,637	1,181,158	△ 97,795	1,083,363

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	1	160,699	160,699	0
合計	160,700	0	1	160,699	160,699	0

4. 借入金の内訳

(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	0	0	0	0
長期借入金	4,300,000	8,000,000	4,300,000	8,000,000
役員借入金	0	0	0	0
合計	4,300,000	8,000,000	4,300,000	8,000,000