

第14期

決算報告書

自：令和 3年 4月 1日
至：令和 4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)

理事長 伊勢みゆき

活動計算書

令和 3年 4月 1日 から令和 4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	35,000	35,000	
2. 受取寄附金			
受取寄附金	135,225	135,225	
3. 受取助成金等			
受取民間助成金	1,075,367		
受取地方公共団体補助金	1,056,000	2,131,367	
4. 事業収益			
学校教育支援事業	2,616,465		
社会教育支援事業	1,016,206	3,632,671	
5. その他収益			
受取利息	37		
雑収益	75,784	75,821	
経常収益計			6,010,084
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	55,900		
法定福利費	216,194		
通勤費	50,400		
福利厚生費	9,894		
人件費計	1,772,388		
(2) その他経費			
業務委託費	110,000		
諸謝金	566,551		
印刷製本費	677,632		
会議費	155,356		
旅費交通費	572,062		
通信運搬費	51,126		
消耗品費	995,708		
水道光熱費	72,775		
地代家賃	531,000		
賃借料	65,800		
保険料	132,210		
諸会費	13,200		
租税公課	400		
研修費	200,200		
新聞図書費	36,160		
支払手数料	137,140		
管理費	81,400		
雑費	54,787		
その他経費計	4,453,507		
事業費計		6,225,895	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	240,000		
法定福利費	46,468		
人件費計	286,468		
(2) その他経費			
研修費	120,000		
旅費交通費	25,144		
通信運搬費	16,822		
消耗品費	3,747		
水道光熱費	7,861		
地代家賃	34,000		
保険料	36,000		
租税公課	450		
支払手数料	23,485		
支払利息	28,572		
管理諸費	81,400		
その他経費計	377,481		
管理費計		663,949	
経常費用計			6,889,844
当期経常増減額			△ 879,760

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			△ 879,760
法人税、住民税及び事業税			72,000
当期正味財産増減額			△ 951,760
前期繰越正味財産額			△ 2,761,946
次期繰越正味財産額			△ 3,713,706

貸借対照表

令和 4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	2,315,711		
未収金	3,393,605		
前払費用	85,000		
立替金	11,300		
流動資産合計		5,805,616	
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			5,805,616
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,046,689		
未払法人税等	72,000		
前受補助金等	924,633		
流動負債合計		2,043,322	
2. 固定負債			
長期借入金	7,476,000		
固定負債合計		7,476,000	
負債合計			9,519,322
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		△ 2,761,946	
当期正味財産増減額		△ 951,760	
正味財産合計			△ 3,713,706
負債及び正味財産合計			5,805,616

財 産 目 録

令和 4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	1,797,084		
七十七銀行 県庁支店 No.5005939	0		
七十七銀行 県庁支店 No.5005926	422,603		
七十七銀行 県庁支店 No.5005935	96,024		
みずほ銀行 仙台支店 No.4860581	0		
未収金			
宮城県/NPO等による心の復興支援事業補助金	1,056,000		
宮城県/社会人との対話によるキャリア発達支援業務	1,440,000		
国際トラベル/工学院大学附属中プロジェクトツアー企画	895,965		
仙台中税務署/源泉所得税 過誤納付	1,640		
前払費用			
太田良子/R4.4月家賃	85,000		
立替金			
伊勢みゆき/住民税立替分	11,300		
流動資産合計		5,805,616	
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			5,805,616
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	915,661		
仙台北年金事務所/令和4年3月分社会保険料会社負担分	21,872		
ツバシ/令和4年3月分電話代	7,550		
松田英明/光熱費等	96,821		
七十七銀行/手数料	4,785		
未払法人税等			
未払法人税等	72,000		
前受補助金等			
日本フロンティア/サントリー-東北さんプロジェクト	256,432		
NPO基金/みんなでつくる「ホッと」スペース事業	668,201		
流動負債合計		2,043,322	
2. 固定負債			
長期借入金			
日本政策金融公庫	7,476,000		
固定負債合計		7,476,000	
負債合計			9,519,322
正味財産			△ 3,713,706

計算書類の注記

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NP0法人会計基準（2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 NP0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	35,000	35,000
2. 受取寄附金	0	0	0	135,225	135,225
3. 受取助成金等	0	2,131,367	2,131,367	0	2,131,367
4. 事業収益	2,616,465	1,016,206	3,632,671	0	3,632,671
5. その他収益	0	0	0	75,821	75,821
経常収益計	2,616,465	3,147,573	5,764,038	246,046	6,010,084
II 経常費用					
(1) 人件費					
役員報酬	0	0	0	240,000	240,000
給料手当	816,400	623,600	1,440,000	0	1,440,000
臨時雇賃金	0	55,900	55,900	0	55,900
法定福利費	93,000	123,194	216,194	46,468	262,662
通勤費	25,200	25,200	50,400	0	50,400
福利厚生費	9,894	0	9,894	0	9,894
人件費計	944,494	827,894	1,772,388	286,468	2,058,856
(2) その他経費					
業務委託費	110,000	0	110,000	0	110,000
諸謝金	249,894	316,657	566,551	0	566,551
印刷製本費	164,160	513,472	677,632	0	677,632
会議費	77,338	78,018	155,356	0	155,356
旅費交通費	159,974	412,088	572,062	25,144	597,206
通信運搬費	41,602	9,524	51,126	16,822	67,948
消耗品費	430,874	564,834	995,708	3,747	999,455
修繕費	0	0	0	0	0
水道光熱費	38,000	34,775	72,775	7,861	80,636
地代家賃	259,200	271,800	531,000	34,000	565,000
賃借料	0	65,800	65,800	0	65,800
減価償却費	0	0	0	0	0
保険料	60,319	71,891	132,210	36,000	168,210
諸会費	13,200	0	13,200	0	13,200
租税公課	400	0	400	450	850
研修費	145,200	55,000	200,200	120,000	320,200
新聞図書費	16,060	20,100	36,160	0	36,160
支払手数料	2,255	134,885	137,140	23,485	160,625
支払利息	0	0	0	28,572	28,572
管理費	81,400	0	81,400	81,400	162,800
雑費	47,000	7,787	54,787	0	54,787
その他経費計	1,896,876	2,556,631	4,453,507	377,481	4,830,988
経常費用計	2,841,370	3,384,525	6,225,895	663,949	6,889,844
当期経常増減額	△ 224,905	△ 236,952	△ 461,857	△ 417,903	△ 879,760

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	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0

4. 借入金の増減内訳

（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	0	0	0	0
長期借入金	8,000,000	0	524,000	7,476,000
役員借入金	0	0	0	0
合計	8,000,000	0	524,000	7,476,000

収益事業区分経理表
令和3年 4月 1日～令和4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	35,000	0	0	35,000
	受取会費計	35,000	0	0	35,000
4361	受取寄附金	135,225	0	0	135,225
	受取寄附金計	135,225	0	0	135,225
4333	受取民間助成金	1,075,367	0	0	1,075,367
4342	受取地方公共団体補助金	1,056,000	0	0	1,056,000
	受取助成金等計	2,131,367	0	0	2,131,367
4211	学校教育支援事業	2,616,465	0	2,616,465	0
4212	社会教育支援事業	1,016,206	0	1,016,206	0
	事業収益合計	3,632,671	0	3,632,671	0
4371	受取利息	37	0	0	37
4379	雑収益	75,784	0	0	75,784
	その他収益計	75,821	0	0	75,821
	経常収益計	6,010,084	0	3,632,671	2,377,413
5411	給料手当	1,440,000	0	1,268,400	171,600
5412	臨時雇賃金	55,900	0	0	55,900
5414	法定福利費	216,194	0	171,763	44,431
5416	通勤費	50,400	0	50,400	0
5417	福利厚生費	9,894	0	9,894	0
	人件費計	1,772,388	0	1,500,457	271,931
5437	業務委託費	110,000	0	110,000	0
5432	諸謝金	566,551	0	249,894	316,657
5426	印刷製本費	677,632	0	262,602	415,030
5438	会議費	155,356	0	97,834	57,522
5421	旅費交通費	572,062	0	210,900	361,162
5422	通信運搬費	51,126	0	47,652	3,474
5424	消耗品費	995,708	0	571,665	424,043
5428	水道光熱費	72,775	0	58,000	14,775
5439	地代家賃	531,000	0	363,600	167,400
5429	賃借料	65,800	0	0	65,800
5431	保険料	132,210	0	111,610	20,600
5442	諸会費	13,200	0	13,200	0
5433	租税公課	400	0	400	0
5443	研修費	200,200	0	200,200	0
5434	新聞図書費	36,160	0	35,960	200
5444	支払手数料	137,140	0	2,365	134,775
5482	管理費	81,400	0	81,400	0
5459	雑費	54,787	0	54,787	0
	その他経費計	4,453,507	0	2,472,069	1,981,438
	事業費合計	6,225,895	0	3,972,526	2,253,369
6211	役員報酬	240,000	240,000	0	0
6214	法定福利費	46,468	46,468	0	0
	人件費計	286,468	286,468	0	0
6222	研修費	120,000	120,000	0	0
6223	旅費交通費	25,144	25,144	0	0
6224	通信運搬費	16,822	16,822	0	0
6226	消耗品費	3,747	3,747	0	0
6231	水道光熱費	7,861	7,861	0	0
6238	地代家賃	34,000	34,000	0	0
6233	保険料	36,000	36,000	0	0
6235	租税公課	450	450	0	0
6312	支払手数料	23,485	23,485	0	0
6311	支払利息	28,572	28,572	0	0
6236	管理諸費	81,400	81,400	0	0
	その他経費計	377,481	377,481	0	0
	管理費合計	663,949	663,949	0	0
	経常費用計	6,889,844	663,949	3,972,526	2,253,369
	共通経費	-	△ 663,949	401,310	262,639
	共通経費按分率	-	-	60.44%	39.56%
	当期支出計	-	0	4,373,836	2,516,008
	当期経常増減額	△ 879,760	0	△ 741,165	△ 138,595
	税引前当期正味財産増減額	△ 879,760	0	△ 741,165	△ 138,595
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	△ 951,760	0	△ 813,165	△ 138,595
9211	前期繰越正味財産額	△ 2,761,946	1,763,739	△ 1,657,761	△ 2,867,924
9311	次期繰越正味財産額	△ 3,713,706	1,763,739	△ 2,470,926	△ 3,006,519

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。