

第15期

決算報告書

自：令和4年4月1日

至：令和5年3月31日

〒984-0015

仙台市若林区卸町二丁目9番1号
(INTILAQ東北イノベーションセンター内)

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：5370305002677)

理事長 伊勢みゆき

貸借対照表

令和 5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	1,702,066		
未収金	1,656,999		
前払費用	85,000		
立替金	22,800		
流動資産合計		3,466,865	
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			
差入保証金	157,000		
投資その他の資産計	157,000		
固定資産合計		157,000	
資産合計			3,623,865
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	872,924		
未払法人税等	113,600		
預り金	35,578		
流動負債合計		1,022,102	
2. 固定負債			
長期借入金	5,820,000		
固定負債合計		5,820,000	
負債合計			6,842,102
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		△ 3,713,706	
当期正味財産増減額		495,469	
正味財産合計			△ 3,218,237
負債及び正味財産合計			3,623,865

活動計算書

令和 4年 4月 1日 から令和 5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	40,000	40,000	
正会員個人会費			
2. 受取寄附金	161,643	161,643	
受取寄附金			
3. 受取助成金等	6,084,633	6,084,633	
受取民間助成金			
4. 事業収益	2,002,349	2,725,209	
学校教育支援事業	722,860		
社会教育支援事業			
5. その他収益	38		
受取利息	1,104,500	1,104,538	
雑収益			
経常収益計			10,116,023
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費	1,920,000		
給料手当	616,010		
臨時雇賃金	296,719		
法定福利費	2,832,729		
人件費計			
(2) その他経費	120,000		
業務委託費	257,291		
諸謝金	17,030		
印刷製本費	85,885		
会議費	800,399		
旅費交通費	42,995		
車両費	6,042		
通信運搬費	2,750,298		
消耗品費	61,000		
修繕費	192,721		
水道光熱費	1,020,000		
地代家賃	59,380		
賃借料	131,390		
保険料	1,200		
租税公課	132,750		
研修費	30,945		
支払手数料	8,940		
雑費	5,718,266		
その他経費計		8,550,995	
事業費計			
2. 管理費			
(1) 人件費	240,000		
役員報酬	36,000		
法定福利費	50,400		
通勤費	326,400		
人件費計			
(2) その他経費	30,000		
研修費	7,005		
車両費	30,806		
通信運搬費	46,799		
消耗品費	155,309		
地代家賃	83,240		
保険料	10,000		
諸会費	2,250		
租税公課	29,370		
支払手数料	24,180		
支払利息	195,800		
管理諸費	14,800		
雑費	629,559		
その他経費計		955,959	
管理費計			
経常費用計			9,506,954
当期経常増減額			609,069
III 経常外収益			
経常外収益計			0

活動計算書

令和 4年 4月 1日 から令和 5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		
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			609,069
法人税、住民税及び事業税			113,600
当期正味財産増減額			495,469
前期繰越正味財産額			△ 3,713,706
次期繰越正味財産額			△ 3,218,237

財 産 目 録

令和 5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	1,183,438		
七十七銀行 県庁支店 No.5005939	1		
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		
未収金			
宮城県/ 社会人の対話によるキャリア開発事業	1,569,999		
富谷市/講師謝金	11,000		
名取市/講師謝金	16,000		
(一社)Impact Foundation Japan/企業体験ワークショップ	60,000		
前払費用			
太田良子/R5.4月家賃	85,000		
立替金			
伊勢みゆき/住民税立替分	22,800		
流動資産合計		3,466,865	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
有形固定資産計	0		
(2) 投資その他の資産			
差入保証金	157,000		
投資その他の資産計	157,000		
固定資産合計		157,000	
資産合計			3,623,865
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	143,453		
伊勢みゆき/経費立替払い分	413,640		
三井住友カード/しゅろハウス経費、高速代他	45,119		
仙台北年金事務所/令和5年4月分社会保険料会社負担分	242,469		
ソフトバンク/令和5年3月分電話代	2,950		
石巻地方広域水道/水道代	3,289		
石巻ガス(株)/ガス代	9,491		
東北電力(株)/電気代	11,413		
七十七銀行/手数料	1,100		
未払法人税等			
未払法人税等	113,600		
預り金			
給与源泉所得税	12,920		
雇用保険料預り分	1,642		
報酬源泉所得税	21,016		
流動負債合計		1,022,102	
2. 固定負債			
長期借入金			
日本政策金融公庫	5,820,000		
固定負債合計		5,820,000	
負債合計			6,842,102
正味財産			△ 3,218,237

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 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会）によつています。

(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	15,443	15,443	146,200	161,643
3. 受取助成金等	0	6,084,633	6,084,633	0	6,084,633
4. 事業収益	1,946,549	778,660	2,725,209	0	2,725,209
5. その他収益	0	4,500	4,500	1,100,038	1,104,538
経常収益計	1,946,549	6,883,236	8,829,785	1,286,238	10,116,023
II 経常費用					
(1) 人件費					
役員報酬	0	0	0	240,000	240,000
給料手当	711,046	1,208,954	1,920,000	0	1,920,000
臨時雇賃金	0	616,010	616,010	0	616,010
法定福利費	117,543	179,176	296,719	36,000	332,719
通勤費	0	0	0	50,400	50,400
福利厚生費	0	0	0	0	0
人件費計	828,589	2,004,140	2,832,729	326,400	3,159,129
(2) その他経費					
業務委託費	0	120,000	120,000	0	120,000
諸謝金	219,985	37,306	257,291	0	257,291
印刷製本費	3,465	13,565	17,030	0	17,030
会議費	22,124	63,761	85,885	0	85,885
旅費交通費	123,685	676,714	800,399	0	800,399
車両費	42,995	0	42,995	7,005	50,000
通信運搬費	4,306	1,736	6,042	30,806	36,848
消耗品費	391,242	2,359,056	2,750,298	46,799	2,797,097
修繕費	0	61,000	61,000	0	61,000
水道光熱費	0	192,721	192,721	0	192,721
地代家賃	0	1,020,000	1,020,000	155,309	1,175,309
賃借料	0	59,380	59,380	0	59,380
減価償却費	0	0	0	0	0
保険料	96,690	34,700	131,390	83,240	214,630
諸会費	0	0	0	10,000	10,000
租税公課	1,200	0	1,200	2,250	3,450
研修費	40,250	92,500	132,750	30,000	162,750
新聞図書費	0	0	0	0	0
支払手数料	4,675	26,270	30,945	29,370	60,315
支払利息	0	0	0	24,180	24,180
管理費	0	0	0	195,800	195,800
雑費	0	8,940	8,940	14,800	23,740
その他経費計	950,617	4,767,649	5,718,266	629,559	6,347,825
経常費用計	1,779,206	6,771,789	8,550,995	955,959	9,506,954
当期経常増減額	167,343	111,447	278,790	330,279	609,069

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	7,476,000	0	1,656,000	5,820,000
役員借入金	0	0	0	0
合計	7,476,000	0	1,656,000	5,820,000