

第16期

決算報告書

自： 令和5年 4月 1日

至： 令和6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 : 5370005002677)

理事長 伊勢みゆき

貸借対照表

令和 6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	908,038		
未収金	2,726,999		
前払費用	85,000		
流動資産合計		3,720,037	
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			3,720,037
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,979,782		
未払法人税等	157,700		
預り金	58,523		
流動負債合計		2,196,005	
2. 固定負債			
長期借入金	4,302,000		
固定負債合計		4,302,000	
負債合計			6,498,005
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		△ 3,218,237	
当期正味財産増減額		440,269	
正味財産合計			△ 2,777,968
負債及び正味財産合計			3,720,037
負債及び正味財産合計			3,623,865

活動計算書

令和 5年 4月 1日 から令和 6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	60,000	60,000	
2. 受取寄附金			
受取寄附金	1,513,255	1,513,255	
3. 受取助成金等			
受取民間助成金	4,991,650		
受取地方公共団体補助金	591,000	5,582,650	
4. 事業収益			
学校教育支援事業	3,347,347		
社会教育支援事業	4,690,089	8,037,436	
5. その他収益			
受取利息	21		
雑収益	48,810	48,831	
経常収益計			15,242,172
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	5,465,925		
臨時雇賃金	328,125		
法定福利費	416,591		
福利厚生費	22,334		
人件費計	6,232,975		
(2) その他経費			
業務委託費	1,702,569		
諸謝金	1,018,942		
印刷製本費	44,635		
会議費	107,996		
旅費交通費	920,524		
車両費	3,000		
通信運搬費	263,283		
消耗品費	1,430,298		
水道光熱費	237,557		
地代家賃	1,020,000		
賃借料	387,200		
保険料	352,840		
諸会費	6,000		
研修費	12,900		
新聞図書費	28,904		
支払手数料	37,270		
雑費	864		
その他経費計	7,574,782		
事業費計		13,807,757	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	240,000		
法定福利費	36,000		
通勤費	50,400		
人件費計	326,400		
(2) その他経費			
通信運搬費	12,171		
消耗品費	38,407		
地代家賃	165,600		
保険料	33,400		
諸会費	10,000		
支払手数料	35,970		
支払利息	29,738		
管理諸費	166,100		
雑費	18,660		
その他経費計	510,046		
管理費計		836,446	
経常費用計			14,644,203
当期経常増減額			597,969

活動計算書

令和 5年 4月 1日 から令和 6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		
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			597,969
	法人税、住民税及び事業税			157,700
	当期正味財産増減額			440,269
	前期繰越正味財産額			△ 3,218,237
	次期繰越正味財産額			△ 2,777,968

財 産 目 録

令和 6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	908,038		
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		
未収金			
宮城県/社会人との対話によるキャリア発達支援業務	1,569,999		
宮城県/サライワイ等による沿岸地域復興活動事業費	591,000		
宮城県共同募金会/助成事業寄付金	566,000		
前払費用			
太田良子/R6.4月家賃	85,000		
流動資産合計		3,720,037	
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			
投資その他の資産計	0		
固定資産合計		0	
資産合計			3,720,037
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	527,406		
従業員/経費立替払い分	34,670		
三井住友カード/しゅろハウス経費、高速代他	140,416		
伊勢みゆき他/給与	653,556		
仙台北年金事務所/令和6年4月分社会保険料会社負担分	44,754		
NTTファイブス/令和6年3月分電話代	6,272		
石巻地方広域水道/水道代	3,663		
石巻ガス(株)/ガス代	6,126		
東北電力(株)/電気代	9,124		
七十七銀行/手数料	3,795		
廣瀬隆人/第三者評価委託料	550,000		
未払法人税等			
未払法人税等	157,700		
預り金			
給与源泉所得税	24,578		
雇用保険料預り分	14,333		
報酬源泉所得税	19,612		
流動負債合計		2,196,005	
2. 固定負債			
長期借入金			
日本政策金融公庫	4,302,000		
固定負債合計		4,302,000	
負債合計			6,498,005
正味財産			△ 2,777,968

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	60,000	60,000
2. 受取寄附金	0	1,086,275	1,086,275	426,980	1,513,255
3. 受取助成金等	0	5,582,650	5,582,650	0	5,582,650
4. 事業収益	3,347,347	4,690,089	8,037,436	0	8,037,436
5. その他収益	0	44,500	44,500	4,331	48,831
経常収益計	3,347,347	11,403,514	14,750,861	491,311	15,242,172
II 経常費用					
(1) 人件費					
役員報酬	0	0	0	240,000	240,000
給料手当	684,840	4,781,085	5,465,925	0	5,465,925
臨時雇賃金	0	328,125	328,125	0	328,125
法定福利費	122,295	294,296	416,591	36,000	452,591
通勤費	0	0	0	50,400	50,400
福利厚生費	22,334	0	22,334	0	22,334
人件費計	829,469	5,403,506	6,232,975	326,400	6,559,375
(2) その他経費					
業務委託費	0	1,702,569	1,702,569	0	1,702,569
諸謝金	926,942	92,000	1,018,942	0	1,018,942
印刷製本費	0	44,635	44,635	0	44,635
会議費	0	107,996	107,996	0	107,996
旅費交通費	194,040	726,484	920,524	0	920,524
車両費	0	3,000	3,000	0	3,000
通信運搬費	162,030	101,253	263,283	12,171	275,454
消耗品費	570,882	859,416	1,430,298	38,407	1,468,705
修繕費	0	0	0	0	0
水道光熱費	0	237,557	237,557	0	237,557
地代家賃	0	1,020,000	1,020,000	165,600	1,185,600
賃借料	0	387,200	387,200	0	387,200
減価償却費	0	0	0	0	0
保険料	122,600	230,240	352,840	33,400	386,240
諸会費	0	6,000	6,000	10,000	16,000
租税公課	0	0	0	0	0
研修費	0	12,900	12,900	0	12,900
新聞図書費	16,676	12,228	28,904	0	28,904
支払手数料	2,200	35,070	37,270	35,970	73,240
支払利息	0	0	0	29,738	29,738
管理費	0	0	0	166,100	166,100
雑費	864	0	864	18,660	19,524
その他経費計	1,996,234	5,578,548	7,574,782	510,046	8,084,828
経常費用計	2,825,703	10,982,054	13,807,757	836,446	14,644,203
当期経常増減額	521,644	421,460	943,104	△ 345,135	597,969

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	5,820,000	0	1,518,000	4,302,000
役員借入金	0	0	0	0
合計	5,820,000	0	1,518,000	4,302,000