

平成29年度

# 決算報告書

自：平成29年 4月 1日

至：平成30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

平成 29年 4月 1日 から平成 30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	45,000	45,000
2. 受取助成金等		
受取民間助成金	1,039,520	
受取地方公共団体補助金	6,540,000	7,579,520
3. 事業収益		
学校教育支援事業	5,973,612	
社会教育支援事業	1,895,283	7,868,895
4. その他収益		
受取利息	62	
雑収益	16,890	16,952
経常収益計		15,510,367
経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	3,833,400	
臨時雇賃金	230,100	
法定福利費	569,624	
通勤費	156,800	
福利厚生費	61,840	
人件費計	4,851,764	
(2) その他経費		
業務委託費	270,000	
諸謝金	2,513,867	
印刷製本費	2,203,225	
会議費	422,671	
旅費交通費	2,002,711	
通信運搬費	75,313	
消耗品費	1,496,854	
減価償却費	60,262	
租税公課	5,200	
研修費	46,580	
新聞図書費	161,284	
支払手数料	31,049	
雑費	20,506	
その他経費計	9,309,522	
事業費計		14,161,286
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	1,192,500	
法定福利費	235,155	
通勤費	57,400	
福利厚生費	9,713	
人件費計	1,494,768	
(2) その他経費		
印刷製本費	15,487	
会議費	6,960	
研修費	800	
旅費交通費	4,224	
通信運搬費	90,336	

科 目	金 額		額
消耗品費	15,109		
新聞図書費	17,820		
水道光熱費	80,522		
地代家賃	480,000		
保険料	102,780		
諸会費	5,000		
租税公課	260,950		
支払手数料	5,239		
支払利息	68,342		
管理諸費	414,190		
雑費	11,814		
その他経費計	1,579,573		
管理費計		3,074,341	
経常費用計			17,235,627
当期経常増減額			△ 1,725,260
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			△ 1,725,260
法人税、住民税及び事業税			72,007
当期正味財産増減額			△ 1,797,267
前期繰越正味財産額			359,370
次期繰越正味財産額			△ 1,437,897

## 貸借対照表

平成 30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	1,743,270		
未収金	2,644,266		
立替金	3,200		
流動資産合計		4,390,726	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
什器備品	60,263		
有形固定資産計	60,263		
(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		60,263	
資産合計			4,450,989
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	4,400,000		
未払金	1,207,736		
未払法人税等	72,000		
預り金	209,150		
流動負債合計		5,888,886	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			5,888,886
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		359,370	
当期正味財産増減額	△	1,797,267	
正味財産合計			△ 1,437,897
負債及び正味財産合計			4,450,989

財 産 目 録

平成 30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	222,715	
七十七銀行 県庁支店 No.5532281	460,135	
七十七銀行 県庁支店 No.5005939	0	
七十七銀行 県庁支店 No.5005926	219,698	
七十七銀行 県庁支店 No.5005935	830,674	
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/平成29年度キャリア教育推進業務	1,492,256	
宮城県/平成29年度宮城県NPO等の絆を活かした震災復興支援事業	1,152,000	
立替金		
(一社)キャリア教育コーディネーターネットワーク協議会/会場費	3,200	
流動資産合計		4,390,726
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
什器備品		
パソコン	60,263	
有形固定資産計	60,263	
固定資産合計		60,263
資産合計		4,450,989
II 負債の部		
1. 流動負債		
短期借入金		
日本政策金融公庫	4,000,000	
伊勢みゆき/経費立替払い分	400,000	
未払金		
伊勢みゆき/経費立替払い分	897,451	
職員諸口/経費立替払い分	68,036	
講師/講師謝金	540	
仙台北年金事務所/平成30年2月分、3月分社会保険料会社負担分	176,204	
宮城労働局/事業負担分雇用保険料会社負担分	8,636	
ソフトバンク/平成30年3月分電話代	6,523	
松田英明/平成30年3月分家賃、水道光熱費	50,346	
未払法人税等		
未払法人税等	72,000	
預り金		
給与源泉所得税	22,001	
社会保険料預り分	173,536	
雇用保険料預り分	8,186	
報酬源泉所得税	5,427	
流動負債合計		5,888,886
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		5,888,886
正味財産		△ 1,437,897

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	0	0
3. 受取助成金	1,039,520	6,540,000	7,579,520	0	7,579,520
4. 事業収益	5,973,612	1,895,283	7,868,895	0	7,868,895
5. その他収益	0	0	0	16,952	16,952
経常収益計	7,013,132	8,435,283	15,448,415	61,952	15,510,367
II 経常費用					
(1) 人件費					
給料手当	2,050,675	2,946,474	4,997,149	28,751	5,025,900
臨時雇賃金	230,100	0	230,100	0	230,100
法定福利費	298,019	501,090	799,109	5,670	804,779
通勤費	93,791	119,025	212,816	1,384	214,200
福利厚生費	61,840	0	61,840	9,713	71,553
人件費計	2,734,425	3,566,589	6,301,014	45,518	6,346,532
(2) その他経費					
業務委託費	0	270,000	270,000	0	270,000
諸謝金	442,000	2,071,867	2,513,867	0	2,513,867
印刷製本費	888,416	1,329,923	2,218,339	373	2,218,712
会議費	233,953	188,718	422,671	6,960	429,631
旅費交通費	964,575	1,038,136	2,002,711	4,224	2,006,935
通信運搬費	92,828	71,774	164,602	1,047	165,649
消耗品費	1,117,908	378,946	1,496,854	15,109	1,511,963
水道光熱費	53,038	26,398	79,436	1,086	80,522
地代家賃	358,017	117,161	475,178	4,822	480,000
保険料	0	0	0	102,780	102,780
減価償却費	60,262	0	60,262	0	60,262
諸会費	0	0	0	5,000	5,000
租税公課	5,200	0	5,200	260,950	266,150
研修費	41,580	5,000	46,580	800	47,380
新聞図書費	17,065	161,609	178,674	430	179,104
支払手数料	9,888	21,161	31,049	5,239	36,288
支払利息	0	0	0	68,342	68,342
管理費	186,841	121,643	308,484	105,706	414,190
雑費	7,830	12,676	20,506	11,814	32,320
その他経費計	4,479,401	5,815,012	10,294,413	594,682	10,889,095
経常費用計	7,213,826	9,381,601	16,595,427	640,200	17,235,627
当期経常増減額	△ 200,694	△ 946,318	△ 1,147,012	△ 578,248	△ 1,725,260

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	100,437	60,263
合計	160,700	0	0	160,700	100,437	60,263

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	6,100,000	4,000,000	6,100,000	4,000,000
長期借入金	0	0	0	0
役員借入金	0	400,000	0	400,000
合計	6,100,000	4,400,000	6,100,000	4,400,000