

決算報告書

第 10 期

自 令和 2 年 12 月 1 日

至 令和 3 年 11 月 30 日

特定非営利活動法人 応援のしっぽ

石巻市大街道北2丁目12-2

貸借対照表

令和 3 年 11 月 30 日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資 産 の 部			
1 流 動 資 産			
現金・預金	934,610	152,447	782,163
未収金	801,938	1,409,894	△607,956
仮払金	100,002		100,002
流動資産合計	1,836,550	1,562,341	274,209
2 固 定 資 産			
(1) そ の 他 固 定 資 産			
敷金 1	80,000	80,000	
その他固定資産合計	80,000	80,000	0
固定資産合計	80,000	80,000	0
資産合計	1,916,550	1,642,341	274,209
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
前受金		1,460,641	△1,460,641
預り金	131,559	334,443	△202,884
短期借入金	10,601,696	1,250,000	9,351,696
仮受金	8,460		8,460
未払費用	176,561	308,102	△131,541
立替金	280,822	20,510	260,312
流動負債合計	11,199,098	3,373,696	7,825,402
2 固 定 負 債			
長期借入金	3,700,000		3,700,000
役員長期借入金		11,800,000	△11,800,000
固定負債合計	3,700,000	11,800,000	△8,100,000
負債合計	14,899,098	15,173,696	△274,598
III 正 味 財 産 の 部			
1 一 般 正 味 財 産	△12,982,548	△13,531,355	548,807
正味財産合計	△12,982,548	△13,531,355	548,807
負債及び正味財産合計	1,916,550	1,642,341	274,209

正味財産増減計算書

令和 2 年 12 月 1 日から 令和 3 年 11 月 30 日まで

(単位: 円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一 般 正 味 財 産 増 減 の 部			
1 経 常 増 減 の 部			
(1) 経 常 収 益			
① 受 取 会 費	(100,000)	(100,000)	(0)
正 会 員 受 取 会 費	100,000	100,000	
② 事 業 収 益	(4,383,748)	(4,612,199)	(Δ228,451)
支 援 促 進 事 業 収 入	4,383,748	4,612,199	Δ228,451
③ 受 取 補 助 金 等	(6,525,223)	(6,610,851)	(Δ85,628)
受 取 地 方 公 共 団 体 補 助 金	5,064,582		5,064,582
受 取 地 方 公 共 団 体 助 成 金		6,360,851	Δ6,360,851
受 取 民 間 助 成 金	1,460,641	250,000	1,210,641
④ 受 取 寄 付 金	(36,435)	(49,200)	(Δ12,765)
受 取 寄 付 金	36,435	49,200	Δ12,765
⑤ 雑 収 益	(32,413)	(5,006)	(27,407)
受 取 利 息	13	6	7
雑 収 益	32,400	5,000	27,400
経 常 収 益 計	11,077,819	11,377,256	Δ299,437
(2) 経 常 費 用			
① 事 業 費			
事 業 経 費	(5,880,199)	(7,104,879)	(Δ1,224,680)
給 料 手 当	2,228,870	2,605,274	Δ376,404
法 定 福 利 費	290,904	407,960	Δ117,056
旅 費 交 通 費	124,581	128,806	Δ4,225
通 信 運 搬 費	274,048	358,239	Δ84,191
消 耗 什 器 備 品 費	16,890		16,890
消 耗 品 費	1,640,859	2,346,494	Δ705,635
印 刷 製 本 費	82,350	1,210	81,140
光 熱 水 料 費	145,177	170,653	Δ25,476
賃 借 料	533,200	643,084	Δ109,884
諸 謝 金	87,000	131,500	Δ44,500
租 税 公 課	2,850	4,000	Δ1,150
支 払 負 担 金	12,493	5,070	7,423
委 託 費	248,683		248,683
事 務 用 品 費	46,854	183,286	Δ136,432
交 際 費	2,550	4,303	Δ1,753
事 業 費 ・ 経 費 6		115,000	Δ115,000
広 告 宣 伝 費	142,890		142,890
事 業 費 計	5,880,199	7,104,879	Δ1,224,680
② 管 理 費			
役 員 報 酬	3,240,000	3,785,400	Δ545,400

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
給 料 手 当	270,000	138,180	131,820
法 定 福 利 費	523,769	548,534	△24,765
租 税 公 課		1,200	△1,200
支 払 負 担 金	1,540		1,540
支 払 利 息	13,504	13,735	△231
顧 問 料	528,000		528,000
管 理 費 計	4,576,813	4,487,049	89,764
経 常 費 用 計	10,457,012	11,591,928	△1,134,916
評価損益等調整前当期経常増減額	620,807	△214,672	835,479
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	620,807	△214,672	835,479
2 経 常 外 増 減 の 部			
(1) 経 常 外 収 益			
経 常 外 収 益 計	0	0	0
(2) 経 常 外 費 用			
経 常 外 費 用 計	0	0	0
当 期 経 常 外 増 減 額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	620,807	△214,672	835,479
法人税、住民税及び事業税	72,000	72,000	0
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	548,807	△286,672	835,479
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	△13,531,355	△13,244,683	△286,672
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	△12,982,548	△13,531,355	548,807
II 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部			
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	0	0	0
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	0	0	0
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	0	0	0
III 正 味 財 産 期 末 残 高	△12,982,548	△13,531,355	548,807