

電子申告完了報告書

特定非営利活動法人 応援のしっぽ 御中



下記の電子申告を完了しましたので、報告いたします。

令和 2年 1月 30日

丹野彰税理士事務所

丹野 彰

納税者の情報

(フリガナ) 法人名	トクテイヒエイリカツドウハウジン オウエンノシッポ 特定非営利活動法人 応援のしっぽ
法人番号	7-3703-0500-0932
提出先税務署	[05115] 石巻
所在地 (電話番号)	986-0854 石巻市大街道北2丁目12-2 0225-24-9258
利用者識別番号	2358001707920096
(フリガナ) 代表者氏名	ヒロベ カズモリ 廣部 知森
代表者住所	石巻市大町道西2-1-95 プライムシティ21G棟
経理責任者	熊本 栄太郎

国税庁からの受信通知の内容

法人税

提出先	石巻税務署
利用者識別番号	2358001707920096
元の申告・申請 書の受付番号	20200130170154777115
氏名又は名称	特定非営利活動法人 応援のしっぽ
代表者等氏名	廣部 知森
受付番号	20200130170633833417
受付日時	2020/01/30 17:06:33

法人税

提出先	石巻税務署
利用者識別番号	2358001707920096
氏名又は名称	特定非営利活動法人 応援のしっぽ
代表者等氏名	廣部 知森
受付番号	20200130170154777115
受付日時	2020/01/30 17:01:54
種 目	法人税及び地方法人税申告書
事業年度 自	平成30年12月01日
事業年度 至	令和01年11月30日
税 目	法人税
申告の種類	確定
税 目	地方法人税
申告の種類	確定
金 額 等	所得金額又は欠損金額 0円 差引確定法人税額 0円 欠損金又は災害損失金等の当期控除額 2,569,609円 翌期へ繰り越す欠損金又は災害損失金 3,768,234円 課税標準法人税額 0円 差引確定地方法人税額 0円

メール詳細

送信されたデータを受け付けました。なお、後日、内容の確認のため、担当職員からご連絡させていただく場合がありますので、ご了承ください。

提出先	石巻税務署
利用者識別番号	2358001707920096
氏名又は名称	特定非営利活動法人 応援のしっぽ
代表者等氏名	廣部 知森
受付番号	20200130170154777115
受付日時	2020/01/30 17:01:54
種目	法人税及び地方法人税申告書
事業年度 自	平成30年12月01日
事業年度 至	令和01年11月30日
税目	法人税
申告の種類	確定
所得金額又は欠損金額	0 円
差引確定法人税額	
欠損金又は災害損失金等の当期控除額	2,569,609 円
翌期へ繰り越す欠損金又は災害損失金	3,768,234 円
税目	地方法人税
申告の種類	確定
課税標準法人税額	0 円
差引確定地方法人税額	

メール詳細

送信されたデータを受け付けました。なお、後日、内容の確認のため、担当職員からご連絡させていただく場合がありますので、ご了承ください。

提出先	石巻税務署
利用者識別番号	2358001707920096
元の申告・申請書の受付番号	20200130170154777115
氏名又は名称	特定非営利活動法人 応援のしっぽ
代表者等氏名	廣部 知森
受付番号	20200130170633833417
受付日時	2020/01/30 17:06:33

令和 年 月 日	所 業 種 目	概 説 要 別 表	青色申告 一連 番号
石 巻 税務署長殿	法人区分	税 務 署	整理番号
納税地 石巻市大街道北2丁目12-2 電話(0225) 24 - 9258 (フリガナ) トクティエイリカツドウボウジン オウエンシヨブ	事業種目 支援促進事業	事業年度 (至) 年 月 日	事業年度 (至) 年 月 日
法人名 特定非営利活動法人 応援のしっぽ	同非区分 特 定 同族会社 非同族会社	売上金額 年 月 日	売上金額 年 月 日
法人番号 7 3 7 0 3 0 5 0 0 0 9 3 2	旧納税地及び 旧 法人名等	申告年月日 年 月 日	申告年月日 年 月 日
(フリガナ) ヒロベ カズモリ	添付書類	通 信 印 確 認 印 庁 指 定 局 指 定 指 導 等 区 分	通 信 印 確 認 印 庁 指 定 局 指 定 指 導 等 区 分
代表者 記名押印 廣部 知森		理 年 月 日	理 年 月 日
代表者 住 所 石巻市大町道西2-1-95 プライムシティ21G棟		法人 税 中 間 期 期 後 修 正 地 方 法人税 中 間 期 期 後 修 正	法人 税 中 間 期 期 後 修 正 地 方 法人税 中 間 期 期 後 修 正

平成 令和 3 0 年 1 2 月 0 1 日 事業年度分の法人税 確定 申告書
課税事業年度分の地方法人税 確定 申告書
平成 令和 0 1 年 1 1 月 3 0 日 (中間申告の場合 平成・令和 年 年 月 月 日)

翌年以降 送付要否 (要) 否 適用額明細書 提出の有無 (有) (無)
税理士法第30条 の書面提出有 (有) (無) 税理士法第33条 の2の書面提出有 (有) (無)

この申告書による法人税額の計算	所得金額又は欠損金額 (別表四「47の①」)	1	0
	法人税額 (53)+(54)+(55)	2	0
	法人税額の特別控除額 (別表六(六)「4」)	3	
	差引法人税額 (2)-(3)	4	0
	延滞納税の承認を取り消された場合等における既に控除された法人税額の特別控除額の加算額	5	
	土地譲渡利益金額 (別表三(三)「24」)	6	0 0 0
	同上に対する税額 (22)+(23)+(24)	7	
	課税留保金額 (別表三(一)「4」)	8	0 0 0
	同上に対する税額 (別表三(一)「8」)	9	
	法人税額計 (4)+(5)+(7)+(9)	10	0
	中間申告分の法人税額 (11)-(15) (場合によっては、(15)へ記入)	11	0 0
	仮装経理に基づく過大申告の更正に伴う控除法人税額	12	
	控除税額 (10)-(11)-(12) (10)のうち少ない金額)	13	
	差引所得に対する法人税額 (10)-(11)-(12)-(13)	14	0 0
	中間申告分の法人税額	15	0 0
	差引確定申告の場合はその法人税額 (11)-(15) (場合によっては、(15)へ記入)	16	0 0
この申告書による地方法人税額の計算	課税標準所得金額 (1)+(15)+(7)+(10) (外税額に課税留保金額に課税標準法人税額 (33)+(34)	33	0
	課税標準法人税額 (33)+(34)	35	0 0 0
	地方法人税額 (58)	36	0
	課税留保金額に係る地方法人税額 (59)	37	
	所得地方法人税額 (36)+(37)	38	0
	外国税額の控除額 (別表六(二)「50」)	39	
	仮装経理に基づく過大申告の更正に伴う控除地方法人税額	40	
	差引地方法人税額 (38)-(39)-(40)-(41)	41	0 0
	中間申告分の地方法人税額	42	0 0
	差引確定申告の場合はその地方法人税額 (42)-(43) (場合は、(43)へ記入)	43	0 0
	控除税額 (10)-(11)-(12) (10)のうち少ない金額)	44	
	この申告による還付金額 (43)-(42)	45	
	この申告による還付金額 (46)	46	
	課税留保金額に課税標準法人税額 (69)	47	0 0 0
	課税標準法人税額 (70)	48	0 0 0
	この申告により納付すべき地方法人税額 (71)	49	0 0
	剰余金・利益の配当 (剰余金の分配) の金額	50	
	剰余金の配当又は引渡しの日	51	平成 令和 年 月 日
	還する金 銀行 本店・支店 郵便局名簿	52	
	金庫・組合 出張所 預金	53	
	農協・漁協 本所・支所	54	
	ゆうちょ銀行の貯金記号番号	55	
	口座番号	56	
	※税務署処理欄	57	

別表一 各事業年度の所得に係る申告書
平 三 十 一 年 四 月 一 日 以後終了事業年度等分

税 理 士 丹野彰税理士事務所
署 名 押 印 丹野 彰



法人税額の計算

(1)のうち中小法人等の年800万円相当額以下の金額	50	0	(50) の 15 % 又は 19 % 相当額	53	0
((1)と800万円× $\frac{12}{12}$ のうち少ない金額)					
(1)のうち特例税率の適用がある協同組合等の年10億円相当額を超える金額	51		(50) の 22 % 相当額	54	
(1)－10億円× $\frac{12}{12}$					
その他の所得金額	52	0	(52) の 19 % 又は 23.2 % 相当額	55	0
(1)－(50)－(51)					

地方法人税額の計算

所得の金額に対する法人税額	56	0	(56) の 4.4 % 又は 10.3 % 相当額	58	0
(33)					
課税留保金額に対する法人税額	57		(57) の 4.4 % 又は 10.3 % 相当額	59	
(34)					

この申告が修正申告である場合の計算

所得金額又は欠損金額	60	所得の金額に対する法人税額	68
法 二		地 こ	
の		方 の	
課税土地譲渡利益金額	61	課税留保金額に対する法人税額	69
人 申		法 申	
告		課税標準法人税額	70
税 前		(68) + (69)	
の		人 告	
額		税 告	
法人税額	63	確定地方法人税額	71
外		額 前	
還付金額	64	中間還付額	72
の		の の	
この申告により納付すべき法人税額又は減少する還付請求税額	65	計	
((16)－(63)) 若しくは ((16) + (64)) 又は ((64)－(28))		欠損金の繰戻しによる還付金額	73
計		算	
この欠損金又は災害損失金等の当期控除額	66	この申告により納付すべき地方法人税額	74
翌期へ繰り越す欠損金又は災害損失金	67	((44)－(71)) 若しくは ((44)+(72)+(73)) 又は ((72)－(45))+(73)－(45)の外書	
算 申 告 前 の			

所得の金額の計算に関する明細書(簡易様式)

事業年度 平成 30.12.1 法人名 特定非営利活動法人 応援のしっぽ
令和 1.11.30

区 分		総 額		処 理		分 配	
		①	②	③	④	⑤	⑥
当期利益又は当期欠損の額		1	2,497,609	2,497,609	その他		
損金経理をした法人税及び地方法人税(附帯税を除く。)		2					
損金経理をした道府県民税及び市町村民税		3	72,000	72,000			
損金経理をした納税充当金		4					
加	損金経理をした附帯税(利子税を除く。)、加算金、延滞金(延納分を除く。)及び過怠税	5			その他		
	減価償却の償却超過額	6					
	役員給与の損金不算入額	7			その他		
	交際費等の損金不算入額	8			その他		
		9					
		10					
諸経費否認					その他		
算							
次 葉 計							
小 計		11	72,000	72,000			
減価償却超過額の当期認容額		12					
納税充当金から支出した事業費等の金額		13					
減	受取配当等の益金不算入額(別表八(一)「13」又は「26」)	14			※		
	外国子会社から受ける剰余金の配当等の益金不算入額(別表八(一)「26」)	15			※		
	受贈益の益金不算入額	16			※		
	適格現物分配に係る益金不算入額	17			※		
法人税等の中間納付額及び過誤納に係る還付金額		18					
所得税額等及び欠損金の繰戻しによる還付金額等		19			※		
		20					
算							
次 葉 計							
小 計		21			外※		
仮 計		22	2,569,609	2,569,609	外※		
(1)+(11)-(21)							
関連者等に係る支払利子等の損金不算入額(別表七(二)「24」又は「29」)		23			その他		
超過利子額の損金算入額(別表七(二)「10」)		24 △			※ △		
仮 計		25	2,569,609	2,569,609	外※		
((22)から(24)までの計)							
寄附金の損金不算入額(別表十四(二)「24」又は「40」)		27			その他		
法人税額から控除される所得税額(別表六(一)「6」の②)		29			その他		
税額控除の対象となる外国法人税の額(別表六(二)「7」)		30			その他		
分離課税関係(「前払金」及び「前払金」に「前払金」に係る「前払金」の相当額(別表六(五)「5」の②)と別表七(二)「10」)		31			その他		
合 計		34	2,569,609	2,569,609	外※		
(25)+(27)+(29)+(30)+(31)							
契約者配当の益金算入額(別表九(一)「13」)		35					
中間配当に係る繰戻しによる還付に係る戻金次期金額の益金算入額		37			※		
非適格合併又は残余財産の全部分配等による移転資産等の譲渡利益額又は譲渡損失額		38			※		
差 引 計		39	2,569,609	2,569,609	外※		
(34)+(35)+(37)+(38)							
欠損金又は災害損失金等の当期控除額(別表七(一)「4」の①+(別表七(二)「9」)若しくは「21」又は別表七(二)「10」)		40 △	2,569,609		※ △		2,569,609
総 計		41	0	2,569,609	外※		△2,569,609
(39)+(40)							
新鉱床探鉱費又は海外新鉱床探鉱費の特別控除額(別表十(一)「13」)		42 △			※ △		
残余財産の確定の日の属する事業年度に係る事業費の損金算入額		46 △					
所得金額又は欠損金額		47	0	2,569,609	外※		△2,569,609



利益積立金額及び資本金等の額の計算に関する明細書

事業年度 平成 30.12. 1 法人名 特定非営利活動法人 応援のしっぽ
令和 1.11.30

別表五(一) 平三十一・四・一以後終了事業年度分

I 利益積立金額の計算に関する明細書

区 分		期首現在 利益積立金額	当期の増減		差引翌期首現在 利益積立金額
		①	減 ②	増 ③	④ ①-②+③
利 益 準 備 金	1				
積 立 金	2				
	3				
	4				
	5				
	6				
	7				
	8				
	9				
	10				
	11				
	12				
	13				
	14				
	15				
	16				
	17				
	18				
	19				
	20				
	21				
	22				
	23				
	24				
	25				
繰越損益金（損は赤）	26	△6,621,743	△6,621,743	△4,124,134	△4,124,134
納 税 充 当 金	27				
未納法人税等 （退職年金等積立金に 対するものを除く。）	未納法人税及び未納地方法人税 （附帯税を除く。）	△	中間 △ 確定 △	△	
	未納道府県民税 （均等割額を含む。）	22,000 △	中間 △ 確定 △	22,000 △	22,000
	未納市町村民税 （均等割額を含む。）	50,000 △	中間 △ 確定 △	50,000 △	50,000
差 引 合 計 額	31	△6,693,743	△6,693,743	△4,196,134	△4,196,134

II 資本金等の額の計算に関する明細書

区 分		期首現在 資本金等の額	当期の増減		差引翌期首現在 資本金等の額
		①	減 ②	増 ③	④ ①-②+③
資 本 金 又 は 出 資 金	32				
資 本 準 備 金	33				
	34				
	35				
差 引 合 計 額	36				

租税公課の納付状況等に関する明細書

事業年度 平成 30.12.1 法人名 特定非営利活動法人 応援のしっぽ
令和 1.11.30

別表五(二)

平成三十一・四・一以後終了事業年度分

税目及び事業年度			当期中の納付税額					期末現在未納税額	
			期首現在未納税額	当期発生税額	充当金取崩しによる納付	仮払経理による納付	損金経理による納付	①+②-③-④-⑤	
			①	②	③	④	⑤	⑥	
法人税及び地方法人税		1	円		円	円	円	円	円
	平 29.12.1	2							
	平 30.11.30	3							
	中 間	4							
	確 定	5							
道		6							
	平 29.12.1	7							
	平 30.11.30	8	22,000				22,000	0	
	中 間	9							
	確 定	10	22,000	22,000			22,000	22,000	
府		11							
	平 29.12.1	12							
	平 30.11.30	13	50,000				50,000	0	
	中 間	14							
	確 定	15	50,000	50,000			50,000	50,000	
県		16							
	平 29.12.1	17							
	平 30.11.30	18							
	中 間	19							
	確 定	20							
市		21							
	平 29.12.1	22							
	平 30.11.30	23							
	中 間	24							
	確 定	25							
町		26							
	平 29.12.1	27							
	平 30.11.30	28							
	中 間	29							
	確 定	30							
民		31							
	平 29.12.1	32							
	平 30.11.30	33							
	中 間	34							
	確 定	35							
税		36							
	平 29.12.1	37							
	平 30.11.30	38							
	中 間	39							
	確 定	40							
事		41							
	平 29.12.1	42							
	平 30.11.30	43							
	中 間	44							
	確 定	45							
業		46							
	平 29.12.1	47							
	平 30.11.30	48							
	中 間	49							
	確 定	50							
税		51							
	平 29.12.1	52							
	平 30.11.30	53							
	中 間	54							
	確 定	55							
そ		56							
	平 29.12.1	57							
	平 30.11.30	58							
	中 間	59							
	確 定	60							
の		61							
	平 29.12.1	62							
	平 30.11.30	63							
	中 間	64							
	確 定	65							
他		66							
	平 29.12.1	67							
	平 30.11.30	68							
	中 間	69							
	確 定	70							
			納税充当金の計算						
			期首納税充当金	30	損金算入のもの		36		
			損金経理をした納税充当金	31	損金不算入のもの		37		
				32			38		
			計 (31)+(32)	33	仮払税金消却		39		
			法人税額等(5の③)+(10の③)+(15の③)	34	計 (34)+(35)+(36)+(37)+(38)+(39)		40		
			事業税 (19の③)	35	期末納税充当金 (30)+(33)-(40)		41		

欠損金又は災害損失金の損金算入等に関する明細書

事業年度 平成 30.12.1 法人名 特定非営利活動法人 応援のしっぽ
令和 1.11.30

別表七(一)

平三十一・四・一以後終了事業年度分

控 除 前 所 得 金 額				1	所得金 額 控 除 限 度 額		2	2, 569, 609	
(別表四「39の①」)－(別表七(二)「9又は「21」)					(1)× 30又は100 100			2, 569, 609	
事 業 年 度		区	分	控 除 未 済 欠 損 金 額		当 期 控 除 額 当該事業年度の(3)と((2)－ 当該事業年度前の(4)の合計 額)のうち少ない金額		翌 期 繰 越 額 ((3)－(4))又は(別表七(三)「15」)	
				3		4		5	
				青色欠損・連結みなし欠損・災害損失					
				青色欠損・連結みなし欠損・災害損失					
				青色欠損・連結みなし欠損・災害損失					
				青色欠損・連結みなし欠損・災害損失					
				青色欠損・連結みなし欠損・災害損失					
平	25.12. 1			青色欠損	連結みなし欠損・災害損失	765, 143	765, 143	0	
平	26.11.30								
平	26.12. 1			青色欠損	連結みなし欠損・災害損失	340, 821	340, 821	0	
平	27.11.30								
平	27.12. 1			青色欠損	連結みなし欠損・災害損失	2, 591, 074	1, 463, 645	1, 127, 429	
平	28.11.30								
平	28.12. 1			青色欠損	連結みなし欠損・災害損失	2, 226, 608	0	2, 226, 608	
平	29.11.30								
平	29.12. 1			青色欠損	連結みなし欠損・災害損失	414, 197	0	414, 197	
平	30.11.30								
計						6, 337, 843	2, 569, 609	3, 768, 234	
当 欠 損 金 額				(別表四「47の①」)		欠 損 金 の 繰 戻 し 額			
期	同	災	害	損	失	金			
分	上	青	色	欠	損	金			
	の								
	う								
	ち								
		計				3, 768, 234			
災 害 に よ り 生 じ た 損 失 の 額 の 計 算									
災 害 の 種 類						災 害 の や ん だ 日 又 は や む を 得 な い 事 情 の や ん だ 日			
災 害 を 受 け た 資 産 の 別						棚 卸 資 産	固 定 資 産	計 ①＋②	
						①	②	③	
当 期 の 欠 損 金 額 (別表四「47の①」)						6			
災 害 に よ り 生 じ た 損 失 の 額	資 産 の 滅 失 等 に よ り 生 じ た 損 失 の 額					7			
	被 害 資 産 の 原 状 回 復 の た め の 費 用 等 に 係 る 損 失 の 額					8			
	被 害 の 拡 大 又 は 発 生 の 防 止 の た め の 費 用 に 係 る 損 失 の 額					9			
	計 (7)＋(8)＋(9)					10			
保 険 金 又 は 損 害 賠 償 金 等 の 額						11			
差 引 災 害 に よ り 生 じ た 損 失 の 額 (10)－(11)						12			
同 上 の う ち 所 得 税 額 の 還 付 又 は 欠 損 金 の 繰 戻 し の 対 象 と な る 災 害 損 失 金 額						13			
中 間 申 告 に お け る 災 害 損 失 欠 損 金 の 繰 戻 し 額						14			
繰 戻 し の 対 象 と な る 災 害 損 失 欠 損 金 額 ((6の③)と((13の③)－(14の③))のうち少ない金額)						15			
繰 越 控 除 の 対 象 と な る 損 失 の 額 ((6の③)と((12の③)－(14の③))のうち少ない金額)						16			

決算報告書

第 8 期

自 平成 30 年 12 月 1 日

至 令和 元 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

令和元年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	726,993	1,584,111	△857,118
	未収金	154,984	190,574	△35,590
	前払金	1,355,615	4,868,303	△3,512,688
	流動資産合計	2,237,592	6,642,988	△4,405,396
2	固定資産			
(1)	その他固定資産			
	敷金 1	80,000	157,500	△77,500
	その他固定資産合計	80,000	157,500	△77,500
	固定資産合計	80,000	157,500	△77,500
	資産合計	2,317,592	6,800,488	△4,482,896
II	負債の部			
1	流動負債			
	未払金	168	168	
	前受金	600,000	3,540,000	△2,940,000
	預り金	420,535	229,073	191,462
	短期借入金	2,500,000		2,500,000
	未払費用	192,140	412,358	△220,218
	立替金	49,432	1,231,143	△1,181,711
	流動負債合計	3,762,275	5,412,742	△1,650,467
2	固定負債			
	役員長期借入金	11,800,000	12,220,000	△420,000
	固定負債合計	11,800,000	12,220,000	△420,000
	負債合計	15,562,275	17,632,742	△2,070,467
III	正味財産の部			
1	一般正味財産	△13,244,683	△10,832,254	△2,412,429
	正味財産合計	△13,244,683	△10,832,254	△2,412,429
	負債及び正味財産合計	2,317,592	6,800,488	△4,482,896

正味財産増減計算書

平成 30 年 12 月 1 日から 令和 元年 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	(3,999,995)	(1,827,864)	2,172,131
支援促進事業収入	3,999,995	1,827,864	2,172,131
③ 受取補助金等	(7,371,000)	(2,703,000)	4,668,000
受取地方公共団体補助金	7,371,000	1,983,000	5,388,000
受取民間助成金		720,000	△720,000
④ 受取寄付金	(221,794)	(2,723,018)	△2,501,224
受取寄付金	221,794	2,723,018	△2,501,224
⑤ 雑収益	(4,505)	(153,955)	△149,450
受取利息	5	5	
雑収益	4,500	75,350	△70,850
講師料収入		21,600	△21,600
運営管理収入		57,000	△57,000
経常収益計	11,697,294	7,507,837	4,189,457
(2) 経常費用			
① 事業費			
事業経費	(8,638,941)	(4,456,731)	4,182,210
給料手当	4,294,074	1,710,178	2,583,896
福利厚生費	4,433		4,433
法定福利費	284,685	290,866	△6,181
旅費交通費	312,309	185,854	126,455
通信運搬費	409,972	276,486	133,486
消耗什器備品費		1,077	△1,077
消耗品費	1,955,486	1,191,176	764,310
印刷製本費	3,674	480	3,194
光熱水料費	135,473	91,244	44,229
賃借料	875,216	449,257	425,959
諸謝金	259,888	35,000	224,888
租税公課	7,300	25,948	△18,648
支払負担金	17,806	4,464	13,342
支払寄付金	7,500		7,500
雑費	400	10,131	△9,731
会議費	324		324
事務用品費	15,120	20,991	△5,871
交際費	20,281	25,251	△4,970
事業費・経費	35,000	138,328	△103,328

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
事業費計	8,638,941	4,456,731	4,182,210
② 管 理 費			
役 員 報 酬	3,896,960	1,826,560	2,070,400
法 定 福 利 費	562,777	284,034	278,743
通 信 運 搬 費	16,745	3,412	13,333
消 耗 品 費	90,720		90,720
修 繕 費	177,480		177,480
光 熱 水 料 費		1,328	△1,328
租 税 公 課		72,000	△72,000
支 払 負 担 金	1,590		1,590
支 払 利 息	2,120		2,120
雑 費	4,800	1,864	2,936
事 務 用 品 費	18,650		18,650
顧 問 料	626,940		626,940
管 理 費 計	5,398,782	2,189,198	3,209,584
経 常 費 用 計	14,037,723	6,645,929	7,391,794
評価損益等調整前当期経常増減額	△2,340,429	861,908	△3,202,337
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	△2,340,429	861,908	△3,202,337
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	△2,340,429	861,908	△3,202,337
法人税、住民税及び事業税	72,000	0	72,000
当期一般正味財産増減額	△2,412,429	861,908	△3,274,337
一般正味財産期首残高	△10,832,254	△11,694,162	861,908
一般正味財産期末残高	△13,244,683	△10,832,254	△2,412,429
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	△13,244,683	△10,832,254	△2,412,429

収 支 計 算 書

平成 30 年 12 月 1 日から 令和 元年 11 月 30 日まで

(単位: 円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
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	(0)	(100,000)	△100,000	
正会員受取会費		100,000	△100,000	
② 事業収益	(0)	(3,999,995)	△3,999,995	
支援促進事業収入		3,999,995	△3,999,995	
③ 受取補助金等	(0)	(7,371,000)	△7,371,000	
受取地方公共団体補助金		7,371,000	△7,371,000	
④ 受取寄付金	(0)	(221,794)	△221,794	
受取寄付金		221,794	△221,794	
⑤ 雑収益	(0)	(4,505)	△4,505	
受取利息		5	△5	
雑収益		4,500	△4,500	
経常収益計	0	11,697,294	△11,697,294	
(2) 経常費用				
① 事業経費	(0)	(8,638,941)	△8,638,941	
給料手当		4,294,074	△4,294,074	
福利厚生費		4,433	△4,433	
法定福利費		284,685	△284,685	
旅費交通費		312,309	△312,309	
通信運搬費		409,972	△409,972	
消耗品費		1,955,486	△1,955,486	
印刷製本費		3,674	△3,674	
光熱水料費		135,473	△135,473	
賃借料		875,216	△875,216	
諸謝金		259,888	△259,888	
租税公課		7,300	△7,300	
支払負担金		17,806	△17,806	
支払寄付金		7,500	△7,500	
雑費		400	△400	
会議費		324	△324	
事務用品費		15,120	△15,120	
交際費		20,281	△20,281	
事業費・経費		35,000	△35,000	
事業費計	0	8,638,941	△8,638,941	
② 管理費				
役員報酬		3,896,960	△3,896,960	
法定福利費		562,777	△562,777	

(単位：円)

科	目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
通	信 運 搬 費		16,745	Δ16,745	
消	耗 品 費		90,720	Δ90,720	
修	繕 費		177,480	Δ177,480	
支	払 負 担 金		1,590	Δ1,590	
支	払 利 息		2,120	Δ2,120	
雑	費		4,800	Δ4,800	
事	務 用 品 費		18,650	Δ18,650	
顧	問 料		626,940	Δ626,940	
管	理 費 計	0	5,398,782	Δ5,398,782	
経	常 費 用 計	0	14,037,723	Δ14,037,723	
	評価損益等調整前当期経常増減額	0	Δ2,340,429	2,340,429	
	評 価 損 益 等 計	0	0	0	
	当 期 経 常 増 減 額	0	Δ2,340,429	2,340,429	
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	0	Δ2,340,429	2,340,429	
	法人税、住民税及び事業税	0	72,000	Δ72,000	
	当期一般正味財産増減額	0	Δ2,412,429	2,412,429	
	一般正味財産期首残高	0	Δ10,832,254	10,832,254	
	一般正味財産期末残高	0	Δ13,244,683	13,244,683	
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	0	Δ13,244,683	13,244,683	

財 産 目 録

令和 元 年 11 月 30 日 現在

(単位：円)

科 目	場 所 等	物 量	使用目的等	金 額
I 資 産 の 部				
1 流 動 資 産				
現 金 ・ 預 金				
現 金	事務所	手元現金		192,033
普 通 預 金	七十七銀行			0
	ゆうちょ銀行			140,601
	ペイパル			19,922
	ジャパンネット銀行			1,850
	ゆうちょ銀行			317,951
	仙台銀行			1,000
	ゆうちょ振替			53,636
未 収 金	11月支援促進売上	民間助成金		154,984
前 払 金	石巻市 心の復興事業、他	事業経費		1,355,615
流 動 資 産 合 計				2,237,592
2 固 定 資 産				
(1) そ の 他 固 定 資 産				
敷 金	1 応援のしつば事務所 敷金			80,000
そ の 他 固 定 資 産 合 計				80,000
固 定 資 産 合 計				80,000
資 産 合 計				2,317,592
II 負 債 の 部				
1 流 動 負 債				
未 払 金	厚生年金徴収不足額			168
前 受 金	石巻市 心の復興事業概算払い			600,000
預 り 金	源泉所得税			50,600
	社会保険料			89,909
	ペイパル			25,290
	雇用保険料			2,412
	市民税			500
	受注発注センター			251,824
短 期 借 入 金	日本政策金融公庫			2,500,000
未 払 費 用	給与(1名)	事業費		162,680
	ヤマト運輸	事業費		29,460
立 替 金	廣部知森 事業経費立替			49,432
流 動 負 債 合 計				3,762,275
2 固 定 負 債				
役 員 長 期 借 入 金	代表理事 廣部 知森			11,800,000
固 定 負 債 合 計				11,800,000
負 債 合 計				15,562,275
正 味 財 産				13,244,683

財務諸表の注記

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成はNPO法人会計基準（2010年7月20日 2011年11月20日一部改正NPO法人会計基準協会）によっています。

2. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

(単位：円)

区分	算式	収益事業			非収益事業	総計
		助成金等	販売受託等	合計	寄付金	
事業収益	①	7,371,000	4,000,000	11,371,000	326,294	11,697,294
支援促進事業費	②	8,360,632	0	8,360,632	0	8,360,632
共通費配賦額	③	2,768,530	1,502,391	4,270,921	122,555	4,393,476
経常費用合計	④(②+③)	11,129,162	1,502,391	12,631,553	122,555	12,754,108
当期正味財産増減額	⑤(①-④)	▲ 3,758,162	2,497,609	▲ 1,260,553	203,739	▲ 1,056,814
前期繰越正味財産額	⑥	▲ 10,415,023	3,793,280	▲ 6,621,743	2,366,833	▲ 4,254,910
次期繰越正味財産額	⑦(⑤+⑥)	▲ 14,173,185	6,290,889	▲ 7,882,296	2,570,572	▲ 5,311,724

※税務上、共通経費の按分方法は各事業の収入金額による割合によって配賦しております。

3. 使徒が制約された寄付金等の内訳

(単位：円)

No.	申込先	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
1	石巻市 心の復興事業	0	600,000		600,000	令和2年3月15日事業年度終了
2	石巻市 心の復興事業	600,000	1,400,000	2,000,000	0	
3	みやぎ地域復興支援事業	2,940,000	2,431,000	5,371,000	0	
	合計	3,540,000	4,431,000	7,371,000	600,000	

4. 借入金の増減内訳

(単位：円)

科目	期首残高	当期返済	当期借入	期末残高
役員借入金	12,220,000	3,950,000	3,530,000	11,800,000

勘定科目内訳書

第 8 期

自 平成 30 年 12 月 1 日
至 令和 元年 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

預貯金等の内訳書

(注) 1. 取引金融機関別に、かつ、預貯金の種類別に記入してください。
 なお、記載口数が 100 口を超える場合には、期末現在高の多額なものから 100 口についてのみ記入しても差し支えありません。

2. 預貯金等の名義人が代表者になっているなど法人名と異なる場合には、「摘要」欄に「名義人〇〇〇〇」のようにその名義人を記入してください。

令和元年11月30日 現在

[illegible][illegible]

- (注) 1. 貸付先別期末現在高が 50 万円以上のものについては各別に記入し、その他は一括して記入してください。
2. 貸付先が「役員、株主又は関係会社」のものについては、期末現在高が 50 万円未満であっても全て各別に記入してください。
また、「期末現在高がないもの」であっても期中の受取利息額（未取利息を含みます。）が 3 万円以上のものについては、各別に記入してください。
3. 上記 1. により記載すべき日数が 100 日を超える場合には、次の①又は②の方法により記入しても差し支えありません。
① 期末現在高の多額なものを 100 日についてのみ記入（この場合、100 日以内は 50 万円未満のものも含む残額全てを一括して記入）
なお、貸付先が役員、株主又は関係会社のもの又は「期末現在高がないもの」であっても期中の受取利息額（未取利息を含みます。）が 3 万円以上のものがある場合には、当該事項も含めて 100 日となるように記入してください。
② 期末現在高を自社の支店又は事業所別等で記入（支店又は事業所等の名称（名称（氏名）欄に記入するとともに、「期末現在高」欄及び「期中の受取利息額」欄にその支店又は事業所等の合計金額（50 万円未満のものも含む合計金額）を記入）
4. 「利率」欄には、同一の貸付先に対する利率が 2 以上ある場合には、そのうち期末に近い時期における受取利息の利率を記入してください。

買掛金（未払金・未払費用）の内訳書

令和元年11月30日 現在

科 目	相 手	先	期 末 現 在 高	摘 要
名 称（氏名）	所 在	地（住所）	円	
未 払 金			168	厚生年金徴収不足額
【小計】			168	
未 払 費 用			162,680	従業員給与11月分
未 払 費 用			18,812	ヤマト運輸 10月分
未 払 費 用			10,648	ヤマト運輸 11月分
【小計】			192,140	
立 替 金 廣部知森			49,432	助成金事業経費 一部立替
【小計】			49,432	
計			241,740	

（注） 1. 「科目」欄には、買掛金、未払金、未払費用の別を記入してください。
2. 相手先別期末現在高が50万円以上のもの（50万円以上のものが50日未満のときは期末現在高の多額なものから50日程度）については各別に記入し、その他は一括して記入してください。
3. 上記2により記載すべき口数が100口を超える場合には、次の①又は②の方法により記入しても差し支えありません。
① 期末現在高の多額なものから100口についてのみ記入（この場合、100口目には50万円未満のものも含む残額全てを一括して記入）
② 期末現在高を自社の支店又は事業所等で記入（支店又は事業所等の名称を「名称（氏名）」欄に記入するとともに、「期末現在高」欄にその支店又は事業所等の合計金額（50万円未満のものも含む合計金額）を記入）
なお、記載口数が100口を超えるか否かは、買掛金、未払金及び未払費用との合計口数で判断してください。
4. 未払金については、その取引内容を「摘要」欄に記入してください。
なお、上記3②の記載方法による場合には、記入しなくても差し支えありません。
5. 配当金又は法人税法第2条第15号に規定する役員に対する賞与（使用人兼務役員に対する使用人職務分の賞与を除きます。）のうち未払となっているものがある場合には、次の欄にその内訳を記入してください。

未 払 配 当 金	支払確定年月日	期 末 現 在 高	未 払 役 員 賞 与	支払確定年月日	期 末 現 在 高
		円			円

仮受金（前受金・預り金）の内訳書 令和元年11月30日 現在

科 目	相 手 先	期 末 現 在 高	摘 要
名 称（氏名）	所 在 地（住所）	円	
前 受 金 石巻市		600,000	令和2年3月15日 事業年度終了分
【小計】		600,000	
預 り 金 源泉所得税		50,600	
預 り 金 社会保険料		34,277	
預 り 金 ペイパル		55,632	
預 り 金 市県民税		25,290	
預 り 金 雇用保険		500	
預 り 金 受注発注センター		251,824	
預 り 金 その他		2,412	
【小計】		420,535	

- （注）1. 「科目」欄には、仮受金、前受金、預り金の別を記入してください。
2. 相手先別期末現在高が 50 万円以上のものについては各別に記入してください。
3. 相手先が「役員、株主又は関係会社」のものについては、期末現在高が 50 万円未満であっても全て各別に記入してください。
4. 上記2による記載すべき口数が 100 口を超える場合には、次の①又は②の方法により記入しても差し支えありません。
① 期末現在高の多額なものから 100 口についてのみ記入（この場合、100 口目には 50 万円未満のものも含む残額全てを一括して記入）
なお、相手先が「役員、株主又は関係会社」である場合には、当該事項も含めて 100 口となるように記入してください。
② 期末現在高を自社の支店又は事業所別等で記入（支店又は事業所等の名称を「名称（氏名）」欄に記入するとともに、「期末現在高」欄にその支店又は事業所等の合計金額（50 万円未満のものも含む合計金額）を記入）
なお、記載口数が 100 口を超えるか否かは、仮受金、前受金及び預り金との合計口数で判断してください。
5. 「摘要」欄には、例えば「受注工事の前受金」、「源泉所得税預り金」等と記入してください。
なお、上記4②の記載方法による場合には、記入しなくても差し支えありません。
6. 社内預金である場合には、「相手先」欄に「社内預金」と、「期末現在高」欄に期末現在高の合計額を、「摘要」欄には期中の支払利子額（未払利子を含みます。）をそれぞれ記入してください。

源泉所得税預り金の内訳

支払年月	所得の種類	期 末 現 在 高	支払年月	所得の種類	期 末 現 在 高
年 月分		円	年 月分		円
1. 7	給	13,120			
1. 8	給	13,460			
1. 9	給	8,690			
1. 10	給	7,830			
1. 11	給	7,500			

- （注）「所得の種類」欄には、給与所得は「給」、退職所得は「退」、報酬・料金等は「報」、利子所得は「利」、配当所得は「配」、非居住者等所得は「非」と簡記してください。

令和元年11月30日 現在

- (注) 1. 「科目」欄には、仮受金、前受金、預り金の別を記入してください。
2. 相手先別期末現在高が 50 万円以上のものについては各別に記入してください。
3. 相手先が「役員、株主又は関係会社」のものについては、期末現在高が 50 万円未満であっても全て各別に記入してください。
4. 上記 2 による記載すべき口数が 100 口を超える場合には、次の①又は②の方法により記入しても差し支えありません。
- ① 期末現在高の多額なもので 100 口についてのみに記入(この場合、100 口目は 50 万円未満のものも含む残額全てを一括して記入)なお、相手先が「役員、株主又は関係会社」である場合には、当該事項も含めて 100 口となるように記入してください。
- ② 期末現在高を自社の支店又は事業所別等で記入(支店又は事業所等の名称を「名称(氏名)」欄に記入するとともに、「期末現在高」欄にその支店又は事業所等の合計金額(50 万円未満のものも含む合計金額)を記入)なお、記載口数が 100 口を超えるか否かは、仮受金、前受金及び預り金との合計口数で判断してください。
5. 「摘要」欄には、例えば「受注工事の前受金」、「源泉所得税預り金」等と記入してください。
- なお、上記 4②の記載方法による場合には、記入しなくても差し支えありません。
6. 社内預金である場合には、「相手先」欄に「社内預金」と、「期末現在高」欄に期末現在高の合計額を、「摘要」欄には期中の支払利子額(未払利子を含みます。)をそれぞれ記入してください。

令和元年11月30日 現在

(注) 1. 借入先別期末現在高が 50 万円以上のものについては各別に記入し、その他は一括して記入してください。

2. 借入先が「役員、株主又は関係会社」のものについては、期末現在高が 50 万円未満であっても全て各別に記入してください。
また、「期末現在高がないものであっても期中の支払利子額（未払利子を含みます。）が 3 万円以上」のものについては、各別に記入してください。

3. 上記 1. により記載すべき口数が 100 口を超える場合には、次の①又は②の方法により記入しても差し支えありません。

① 期末現在高の多額なものから 100 口についてのみ記入（この場合、100 口目には 50 万円未満のものも含む残額全てを一括して記入）
なお、「借入先が役員、株主又は関係会社のもの」又は「期末現在高がないものであっても期中の支払利子額（未払利子を含みます。）が 3 万円以上のもの」がある場合には、当該事項も含めて 100 口となるように記入してください。

② 期末現在高を自社の支店又は事業所別等で記入（支店又は事業所等の名称を「名称（氏名）」欄に記入するとともに、「期末現在高」欄及び「期中の支払利子額」欄にその支店又は事業所等の合計金額（50 万円未満のものも含む合計金額）を記入）

4. 「利率」欄には、同一の借入先に対する利率が 2 以上ある場合には、そのうち期末に近い時期における支払利子の利率を記入してください。

5. 外国法人又は非居住者から借り入れたものについては、「所在地（住所）」欄には、国外の所在地（住所）を記入してください。

令和元年11月30日 現在

(注) 1. 役員給与等の内訳の記載に当たっては、最上段には代表者分を記入してください。(他の役員についての記入順は任意)。
2. 「役員給与計」欄には、役員に対して支給する給与の金額のほか賞与の金額を含み、退職給与の金額を除いた金額を記入してください。
3. 「左の内訳」の「使用人職務分」欄には、使用人兼務役員に支給した使用人職務分給与の金額を記入してください。
4. 「使用人職務分以外」の「定期同額給与」欄には、その支給時期が1月以下の一定期間ごとであり、かつ、当該事業年度の各支給時期における支給額が同額である給与など法人税法第34条第1項第1号に掲げる給与の金額を記入してください。
5. 「使用人職務分以外」の「事前確定届出給与」欄には、その役員の職務につき所定の時期に確定した額の金銭又は確定した数の株式若しくは新株予約権若しくは確定した額の金銭債権に係る法人税法第54条第1項に規定する特定譲渡制限付株式若しくは同法第54条の2第1項に規定する特定新株予約権を交付する旨の定めに基づいて支給する同法第34条第1項第2号に掲げる給与の金額を記入してください。
6. 「使用人職務分以外」の「業績連動給与」欄には、業務を執行する役員に対して支給する法人税法第34条第1項第3号に掲げる給与の金額を記入してください。
7. 「使用人職務分以外」の「その他」欄には、上記4. 5. 6以外の給与の金額を記入してください。
8. 「従業員」の「給与手当」欄には、事務員の給料・賞与等一般管理費に含まれるものを記入し、「賃金手当」欄には、工員等の賃金等製造原価(又は売上原価)に算入されるものを記入してください。

令和元年11月30日 現在

(注) 1. 借地又は借家に際して支払った権利金等がある場合には、「権利金等の期中支払の内訳」の各欄に記入してください。
 なお、記載口数が 100 口を超える場合には、支払賃借料又は支払金額の多額なものから 100 口についてのみ記入しても差し支えありません。

2. 権利金等を数回に分けて支払っている場合には、支払年月日ごとに記入してください。

3. 外国法人又は非居住者に支払うものについては、「貸主の所在地（住所）」及び「支払先の所在地（住所）」の各欄には、**国外の所在地（住所）**を記入してください。

[illegible]

- $1/3$

令和元年11月30日 現在

(注) 1. 借地又は借家に際して支払った権利金等がある場合には、「権利金等の期中支払の内訳」の各欄に記入してください。
 なお、記載口数が 100 口を超える場合には、支払賃借料又は支払金額の多額なものから 100 口についてのみ記入しても差し支えありません。

2. 権利金等を数回に分けて支払っている場合には、支払年月日ごとに記入してください。

3. 外国法人又は非居住者に支払うものについては、「貸主の所在地（住所）」及び「支払先の所在地（住所）」の各欄には、国外の所在地（住所）を記入してください。

(注) 1. 「名称」欄には、特許権、実用新案権、意匠権及び商標権等の名称を記入してください。
 なお、記載口数が 100 口を超える場合には、支払金額の多額なものを 100 口についてのみ記入しても差し支えありません。
 2. 外国法人又は非居住者に支払うものについては、「支払先の所在地(住所)」欄には、国外の所在地(住所)を記入してください。

地代家賃等の内訳書

令和元年11月30日 現在

地 代 家 賃 の 内 訳					
地代・家賃 の 区 分	借地（借家）物件の用途 所 在 地	貸主の名称（氏名） 貸主の所在地（住所）	支払対象期間 支 払 賃 借 料	摘 要	
集 会 所 使 用 料	新沼田第二復興公営住宅会場使用料	新沼田第二復興公営住宅集会所	30.12.1～1.11.30		
	石巻市蛇田新沼田266-1	石巻市蛇田新沼田266-1	10,400	会場使用料	
【小計】			13,900		
計			875,216		
権 利 金 等 の 期 中 支 払 の 内 訳					
支払先の名称（氏名） 支払先の所在地（住所）	支払年月日	支払金額	権利金等の内容	摘 要	

- (注) 1. 借地又は借家に際して支払った権利金等がある場合には、「権利金等の期中支払の内訳」の各欄に記入してください。
なお、記載口数が 100 口を超える場合には、支払賃借料又は支払金額の多額なものから 100 口についてのみ記入しても差し支えありません。
2. 権利金等を数回に分けて支払っている場合には、支払年月日ごとに記入してください。
3. 外国法人又は非居住者に支払うものについては、「貸主の所在地（住所）」及び「支払先の所在地（住所）」の各欄には、国外の所在地（住所）を記入してください。

工業所有権等の使用料の内訳書

名 称	支 払 先 の 名 称 （ 氏 名 ）	契 約 期 間	使 用 料 等		摘 要
	支 払 先 の 所 在 地 （ 住 所 ）		支 払 対 象 期 間	支 払 金 額	
				円	

- (注) 1. 「名称」欄には、特許権、実用新案権、意匠権及び商標権等の名称を記入してください。
なお、記載口数が 100 口を超える場合には、支払金額の多額なものから 100 口についてのみ記入しても差し支えありません。
2. 外国法人又は非居住者に支払うものについては、「支払先の所在地（住所）」欄には、国外の所在地（住所）を記入してください。

雑益、雑損失等の内訳書

令和元年11月30日 現在

科 目	取 引 の 内 容	相 手 先	金 額
	名 称 (氏 名)	所 在 地 (住 所)	円
雑 収	益 原子力給付金		4,500
	【小計】		4,500
雑			
益			
等			
	計		4,500
雑			
損			
失			
等			

(注) 1. 雑収入、雑益（損失）、固定資産売却益（損）、税金の還付金、貸倒損失等について、科目別かつ相手先別の金額が10万円以上のものについて記入してください。
なお、土地の売却益（損）を「⑦固定資産（土地、土地の上に存する権利及び建物に限る。）の内訳書」に記入している場合には、記入しなくても差し支えありません。
2. 取引の内容が「税金の還付金」のものについては、期末現在高が10万円未満であっても全て各別に記入してください。
3. 上記1により記載すべき口数が100口を超える場合には、金額の多額なものから100口についてのみ記入しても差し支えありません。
なお、取引の内容が「税金の還付金」である場合には、当該事項も含めて100口となるように記入してください。