

決算処理

自平成30年12月01日
至令和01年11月30日

	正味財産増減 計 算 書	収益事業	収益事業	収益事業	非収益事業	合計	収益事業 販売受託	総収益
		助成金 石巻市中心の復興 H31.3.15	助成金 みやぎ地域復興 H31.3.31	助成金 石巻市中心の復興 R2.3.15	支援金 寄付金 随時			
事業終了予定日								
支援促進事業収益	3,999,995					0	3,999,995	3,999,995
地方公共団体補助金	7,371,000	2,000,000	5,371,000			7,371,000		7,371,000
民間助成金						0		0
民間助成金(前受金)	600,000			600,000		600,000		600,000
受取会費	100,000				100,000	100,000		100,000
受取寄付金	221,794				221,794	221,794		221,794
受取利息	5					0	5	5
雑収益	4,500				4,500	4,500		4,500
講師料収入						0	0	0
運営管理収入						0	0	0
当期未収入金	0					0	0	0
当期前受金	▲ 600,000			▲ 600,000		▲ 600,000		▲ 600,000
合計	11,697,294	2,000,000	5,371,000	0	326,294	7,697,294	4,000,000	11,697,294
(支援促進事業費)								
給料手当	4,294,074	622,030	2,774,958	300,664		3,697,652	596,422	4,294,074
法定福利費	284,685	79,230	205,455			284,685	0	284,685
福利厚生費	4,433					0	4,433	4,433
交際費	20,281					0	20,281	20,281
会議費	324					0	324	324
旅費交通費	312,309	26,283	130,552	35,445		192,280	120,029	312,309
通信運搬費	409,972	47,573	78,265	16,766		142,604	267,368	409,972
消耗品費	1,955,486	481,889	890,564	251,017		1,623,470	332,016	1,955,486
事務用品費	15,120					0	15,120	15,120
印刷製本費	3,674		650			650	3,024	3,674
賃借料	875,216	232,200	379,800	102,784		714,784	160,432	875,216
水道光熱費	135,473	31,512	53,599	12,012		97,123	38,350	135,473
諸謝金	259,888		140,000			140,000	119,888	259,888
支払手数料	17,806					0	17,806	17,806
顧問料	35,000					0	35,000	35,000
租税公課	7,300					0	7,300	7,300
支払寄付金	7,500					0	7,500	7,500
雑費	400					0	400	400
支援促進事業費計	8,638,941	1,520,717	4,653,843	718,688	0	6,893,248	1,745,693	8,638,941
(管理費)								
役員報酬	3,896,960	770,200	1,224,000	545,400		2,539,600	1,357,360	3,896,960
法定福利費	562,777	101,249	90,623	91,527		283,399	279,378	562,777
通信運搬費	16,745					0	16,745	16,745
消耗品費	90,720					0	90,720	90,720
事務用品費	18,650					0	18,650	18,650
修繕費	177,480					0	177,480	177,480
賃借料	0					0	0	0
支払手数料	1,590					0	1,590	1,590
顧問料	626,940					0	626,940	626,940
支払利息	2,120					0	2,120	2,120
雑費	4,800					0	4,800	4,800
租税公課	72,000					0	72,000	72,000
管理費計	5,470,782	871,449	1,314,623	636,927	0	2,822,999	2,647,783	5,470,782
経常費用合計	14,109,723	2,392,166	5,968,466	1,355,615	0	9,716,247	4,393,476	14,109,723
当期前払金				1,355,615		1,355,615	0	1,355,615
当期正味財産増減	▲ 2,412,429	▲ 392,166	▲ 597,466	0	326,294	▲ 663,338	▲ 393,476	▲ 2,412,429
共通経費配賦		▲ 751,195	▲ 2,017,335		▲ 122,555	▲ 2,891,085	2,891,085	0
修正当期正味財産増減	2,701,348				203,739		2,497,609	2,701,348

▲ 3,758,162

共通経費の再配分

収入額の比			
寄付金	326,294	2.79%	122,555
収益事業(助成金)	7,371,000	63.01%	2,768,530
収益事業	4,000,000	34.20%	1,502,391
合計	11,697,294	100.00%	4,393,476

共通経費の再配分

石巻市中心の復興	2,000,000	27.13%	751,195
みやぎ地域復興	5,371,000	72.87%	2,017,335
合計	7,371,000	100.00%	2,768,530