

一般財団法人 まちと人と

令和4年9月期

自令和4年3月18日至令和4年9月30日

計 算 書 類

貸 借 対 照 表
活 動 計 算 書
注 記
財 産 目 録

NPO法人会計基準様式

貸借対照表

貸借対照表

令和4年9月30日現在

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	7,926,331		
未収金	786,355		
流動資産合計		8,712,686	
資産合計			8,712,686
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	643,046		
源泉税預り金	27,627		
前受助成金	4,871,554		
流動負債合計		5,542,227	
負債合計			5,542,227
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		0	
拠出金額		3,000,000	
当期正味財産増減額		170,459	
正味財産合計			3,170,459
負債及び正味財産合計			8,712,686

活動計算書

令和4年3月18日から令和4年9月30日まで

(単位：円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 受取寄付金		
受取寄付金	948,153	948,153
2. 受取助成金等		
受取助成金	3,528,815	3,528,815
3. 事業収益		
自主事業収益	78,000	
受託事業収益	175,986	
その他事業収益	200,000	453,986
4. その他収益		
受取利息	10	10
経常収益計		4,930,964
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給与手当	3,398,321	
法定福利費	344,267	
人件費計	3,742,588	
(2) その他経費		
旅費交通費	79,734	
通信運搬費	1,884	
消耗品費	167,942	
印刷製本費	5,630	
賃借料	1,200	
保険料	3,980	
諸謝金	425,600	
租税公課	1,200	
研修費	267,300	
支払手数料	3,685	
その他経費計	958,155	
事業費計		4,700,743
2. 管理費		
(1) その他経費		
通信運搬費	11,422	
消耗品費	43,120	
租税公課	2,800	
支払手数料	2,420	
その他経費計	59,762	
管理費計		59,762
経常費用計		4,760,505
当期経常増減額		170,459
税引前当期正味財産増減額		170,459
当期正味財産増減額		170,459
抛出金額		3,000,000
前期繰越正味財産額		0
次期正味財産増減額		3,170,459

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 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会）によっております。

(1) 消費税等の会計処理

税込方式によっております。

2. 事業費の内訳

事業費の内訳は以下の通りです。

(単位：円)

科目	寄付	事業収益	ハタチ基金	こころの復興	石巻西高校	キャリア教育	合計
(1) 人件費							
給与手当	138,000		2,492,903	600,000	89,118	78,300	3,398,321
法定福利費	344,267						344,267
人件費計	482,267	0	2,492,903	600,000	89,118	78,300	3,742,588
(2) その他経費							
旅費交通費（事業）	4,430		71,164			4,140	79,734
通信運搬費（事業）	1,140			84	140	520	1,884
消耗品費（事業）	72,440		87,079	4,655	3,768		167,942
印刷製本費（事業）				5,630			5,630
賃借料（事業）		1,200					1,200
保険料（事業）	3,980						3,980
諸謝金（事業）	315,600	110,000					425,600
租税公課（事業）	1,200						1,200
研修費（事業）			267,300				267,300
支払手数料（事業）	3,245	440					3,685
その他経費計	402,035	111,640	425,543	10,369	3,908	4,660	958,155
合計	884,302	111,640	2,918,446	610,369	93,026	82,960	4,700,743

3. 使途等が制約された寄付等の内訳

使途等が制約された寄付等の内訳は以下の通りです。

(単位：円)

内容	期首残高	当期増加高	当期減少高	期末残高	備考
ハタチ基金	0	2,918,446	2,918,446	0	助成金の総額は7,790,000円です。当期増加額との差額4,871,554円は、前受助成金で処理しています。
こころの復興基金	0	610,369	610,369	0	助成金は全額未収金です。
	0	3,528,815	3,528,815	0	

4. 役員及びその近親者との取引はありません。

財 産 目 録

令和4年9月30日現在

科目	金額		
Ⅰ 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
手許現金	92,355		
七十七銀行普通預金	7,833,976		
未収金			
① 石巻西高校	93,026		
② 宮城県心の復興支援	610,369		
③ 宮城県キャリア育成	82,960		
流動資産合計		8,712,686	
資産合計			8,712,686
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
給与手当	643,046		
預り金			
源泉税預り金	27,627		
前受助成金			
ハタチ基金	4,871,554		
未払法人税等			
流動負債合計		5,542,227	
負債合計			5,542,227
正味財産			3,170,459

① 令和4年度石巻西高校総合的な探求の時間授業サポート

② 令和4年度宮城県NPO当による復興支援事業補助金

③ 令和4年度社会人との対話によるキャリア発達支援事業