

# 決算報告書

## 第 2期

自 2022年10月 1日

至 2023年 9月30日

一般財団法人まちと人と

宮城県石巻市中央2丁目7-38  
石巻ガスビル3F

## 貸借対照表

一般財団法人まちと人と  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
2023年 9月30日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		未 払 金	1,068,750
現 金	38,681	前 受 金	4,166,695
普通 預金	3,292,465	源泉預り金	141,722
現金・預金 計	3,331,146	住民税預り金	48,900
(売上債権)		未払法人税等	189,400
未 収 金	2,018,632	流動負債合計	5,615,467
売上債権 計	2,018,632	<b>負債合計</b>	<b>5,615,467</b>
(その他流動資産)		<b>正 味 財 産 の 部</b>	
前払 費用	3,901,371	設立財団寄付金	3,000,000
その他流動資産 計	3,901,371	前期繰越正味財産	170,459
流動資産合計	9,251,149	当期正味財産増減額	465,223
<b>資産合計</b>	<b>9,251,149</b>	<b>正味財産合計</b>	<b>3,635,682</b>
		<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>9,251,149</b>

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

一般財団法人まちと人と

自 2022年10月 1日 至 2023年 9月30日

<b>【経常収益】</b>		
<b>【受取寄付金】</b>		
受取寄付金	155,805	
<b>【受取助成金等】</b>		
受取助成金	11,003,587	
<b>【事業収益】</b>		
自主事業収益	158,768	
受託事業収益	2,822,259	
謝金	22,000	
<b>【その他収益】</b>		
受取 利息	39	
経常収益 計	14,162,458	14,162,458
<b>【経常費用】</b>		
<b>【事業費】</b>		
(人件費)		
給料 手当(事業)	7,487,039	
法定福利費(事業)	466,681	
福利厚生費(事業)	58,191	
人件費計	8,011,911	
(その他経費)		
業務委託費(事業)	2,322,700	
諸 謝 金(事業)	1,967,225	
印刷製本費(事業)	368,970	
旅費交通費(事業)	145,706	
通信運搬費(事業)	23,338	
消耗品 費(事業)	201,652	
水道光熱費(事業)	536	
賃 借 料(事業)	196,830	
保 險 料(事業)	8,080	
租税 公課(事業)	1,200	
研 修 費(事業)	8,612	
支払手数料(事業)	31,955	
その他経費計	5,276,804	
事業費 計	13,288,715	13,288,715
<b>【管理費】</b>		
(人件費)		
給料 手当	102,000	
人件費計	102,000	
(その他経費)		
印刷製本費	15,235	
通信運搬費	3,250	
消耗品 費	29,650	
広告宣伝費	66,550	
諸 会 費	550	
租税 公課	600	
支払手数料	1,285	
その他経費計	117,120	
管理費 計	219,120	219,120
経常費用 計	13,507,835	13,507,835
当期経常増減額	654,623	654,623
<b>【経常外収益】</b>		
経常外収益 計		0
<b>【経常外費用】</b>		
経常外費用 計		0
税引前当期正味財産増減額		654,623
法人税、住民税及び事業税		189,400
寄付金		3,000,000
当期正味財産増減額		465,223
前期繰越正味財産額		170,459
次期繰越正味財産額		3,635,682

## 財務諸表の注記

一般財団法人まちと人と

2023年 9月30日 現在

### 【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）によっています。

### (1). 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。

### 【事業費の内訳】

事業費の区分は別紙記載の通りです。

### 【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	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
ハタチ基金	0	8,244,859	8,244,859	0	ハタチ基金2022年度助成金： 4,871,554円 ハタチ基金2023年度助成金： 3,626,695円
こころの復興基金	0	1,883,666	1,883,666	0	令和4年度心の復興： 1,168,631円 令和5年度心の復興： 715,035円
地域戦略人材確保等 実証事業補助金	0	875,062	875,062	0	令和5年度分のみ
合計	0	11,003,587	11,003,587	0	

### 【役員及びその近親者との取引の内容】

役員及びその近親者との取引はありません。

# 事業費の内訳（別紙）

一般財団法人まちと人と

2023年 9月30日 現在

(1/3)

[税込] (単位：円)

科目	【公益】特定非営利活動に係る事業				
	寄付	会費	事業収益	西高校	桜坂
(人件費)					
給料 手当(事業)				213,864	25,449
法定福利費(事業)				311,121	
通勤費(事業)					
福利厚生費(事業)			23,053	35,138	
人件費計	0	0	23,053	560,123	25,449
(その他経費)					
業務委託費(事業)			648,000	220,000	
諸謝金(事業)				167,100	47,000
印刷製本費(事業)	27,840		2,000	60,670	
旅費交通費(事業)			19,375		
通信運搬費(事業)			149	1,194	19,600
消耗品費(事業)			12,578	79,052	16,920
水道光熱費(事業)				536	
賃借料(事業)				16,130	35,250
保険料(事業)				4,100	3,980
租税公課(事業)				1,200	
研修費(事業)					1,472
支払手数料(事業)				22,440	7,425
その他経費計	27,840	0	682,102	572,422	131,647
合計	27,840	0	705,155	1,132,545	157,096

(2/3)

[税込] (単位：円)

科目	【公益】特定非営利活動に係る事業			【収益】特定非営利活動に係る事業	
	県の心の復興	ハタチ基金	経産省	キャリア@登米	経産省再委託@FJ
(人件費)					
給料 手当(事業)	923,926	5,466,868	750,000		
法定福利費(事業)					
通勤費(事業)					
福利厚生費(事業)					
人件費計	923,926	5,466,868	750,000	0	0
(その他経費)					
業務委託費(事業)		1,454,700			
諸謝金(事業)	896,125	857,000			
印刷製本費(事業)	4,250	263,140	11,070		
旅費交通費(事業)	35,852	84,874	8,000		
通信運搬費(事業)					
消耗品費(事業)	13,013	79,097	992		
水道光熱費(事業)					
賃借料(事業)	9,950	30,500	105,000		
保険料(事業)					
租税公課(事業)					
研修費(事業)		7,140			
支払手数料(事業)	550	1,540			
その他経費計	959,740	2,777,991	125,062	0	0
合計	1,883,666	8,244,859	875,062	0	0

科目	【収益】特定非営利活動に係る事業		その他の事業	合計
	ネクスト	キャリア@気仙沼		
(人件費)				
給料 手当(事業)		106,932		7,487,039
法定福利費(事業)		155,560		466,681
通勤費(事業)				2,395
福利厚生費(事業)				58,191
人件費計	0	262,492	0	8,014,306
(その他経費)				
業務委託費(事業)				2,322,700
諸謝金(事業)				1,967,225
印刷製本費(事業)				368,970
旅費交通費(事業)				145,706
通信運搬費(事業)				20,943
消耗品費(事業)				201,652
水道光熱費(事業)				536
賃借料(事業)				196,830
保険料(事業)				8,080
租税公課(事業)				1,200
研修費(事業)				8,612
支払手数料(事業)				31,955
その他経費計	0	0	0	5,274,409
合計	0	262,492	0	13,288,715

# 財 産 目 録

一般財団法人まちと人と  
全事業所

(単位：円)

2023年 9月30日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
現    金	38,681		
七十七銀行普通預金	3,292,465		
現金・預金 計	3,331,146		
(売上債権)			
未 収 入 金	2,018,632		
①経産省 (地域戦略人材確保等実証事業補助金)	875,062		
②宮城県 (心の復興基金)	715,035		
③石巻西高校 (探求事業サポート)	271,439		
④石巻市立桜坂高校	157,096		
売上債権 計	2,018,632		
(その他流動資産)			
前払 費用	3,901,371		
①宮城県 (ネクストリーダー)	2,158,218		
②経産省 (FJキャリア)	927,690		
③宮城県 (気仙沼)	724,785		
④宮城県東部地方振興事務所 (登米キャリア)	90,678		
その他流動資産 計	3,901,371		
流動資産合計		9,251,149	
資産合計			9,251,149
		《負債の部》	
【流動負債】			
未 払 金		1,068,750	
①人件費	1,068,750		
前 受 金		4,166,695	
①ハタチ基金	3,626,695		
②イベント参加者	540,000		
源泉預り金	141,722		
給与	(141,722)		
住民税預り金	48,900		
従業員	(48,900)		
未払法人税等	189,400		
流動負債合計		5,615,467	
負債合計			5,615,467
正味財産			3,635,682