

決 算 報 告 書

第 3期

自 2023年10月 1日

至 2024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

活 動 計 算 書

[税込] (単位 : 円)

一般財団法人まちと人と

自 2023年10月 1日 至 2024年 9月30日

【経常収益】			
【受取寄付金】			
受取寄付金		130,554	
【受取助成金等】			
受取助成金		15,015,879	
【事業収益】			
自主事業収益	2,610,649		
受託事業収益	6,616,511	9,227,160	
【その他収益】			
受取 利息	673		
雑 収 益	904,500	905,173	
経常収益 計			25,278,766
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)	10,270,858		
法定福利費(事業)	1,785,077		
福利厚生費(事業)	36,561		
人件費計	12,092,496		
(その他経費)			
業務委託費(事業)	3,865,273		
諸 謝 金(事業)	2,864,024		
印刷製本費(事業)	219,330		
旅費交通費(事業)	459,351		
通信運搬費(事業)	274,663		
広告宣伝費(事業)	442,500		
消耗品 費(事業)	414,592		
修 繕 費(事業)	60,400		
水道光熱費(事業)	171,460		
地代 家賃(事業)	587,652		
賃 借 料(事業)	613,720		
保 險 料(事業)	99,318		
租税 公課(事業)	17,000		
研 修 費(事業)	283,270		
支払手数料(事業)	193,260		
その他経費計	10,565,813		
事業費 計		22,658,309	
【管理費】			
(人件費)			
給料 手当	1,840,151		
法定福利費	382,563		
人件費計	2,222,714		
(その他経費)			
業務委託費	220,000		
旅費交通費	15,930		
通信運搬費	14,670		
消耗品 費	22,502		
地代 家賃	14,248		
賃 借 料	3,300		
諸 会 費	1,375		
租税 公課	10,450		
支払手数料	5,280		
支払 利息	157		
その他経費計	307,912		
管理費 計		2,530,626	
経常費用 計			25,188,935
当期経常増減額			89,831

活動計算書

[税込] (単位：円)

一般財団法人まちと人と

自 2023年10月 1日 至 2024年 9月30日

【経常外収益】	
経常外収益 計	0
【経常外費用】	
経常外費用 計	0
税引前当期正味財産増減額	89,831
法人税、住民税及び事業税	72,000
当期正味財産増減額	17,831
設立財団寄付金	3,000,000
前期繰越正味財産額	635,682
次期繰越正味財産額	3,653,513

貸借対照表

[税込] (単位：円)
2024年 9月30日 現在

一般財団法人まちと人と

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未 払 金	1,747,951
現 金	169,425	前 受 金	5,252,831
普通 預金	9,802,126	源泉預り金	54,667
現金・預金 計	9,971,551	住民税預り金	88,700
(売上債権)		未払法人税等	72,000
未 収 金	611,856	流動負債合計	7,216,149
売上債権 計	611,856	負債合計	7,216,149
(その他流動資産)		正 味 財 産 の 部	
前払 費用	286,255	設立財団寄付金	3,000,000
その他流動資産 計	286,255	前期繰越正味財産	635,682
流動資産合計	10,869,662	当期正味財産増減額	17,831
		正味財産合計	3,653,513
資産合計	10,869,662	負債及び正味財産合計	10,869,662

財務諸表の注記

一般財団法人まちと人と

2024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明細の通りです。

【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。

[税込] (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	5,590,084	5,590,084	0	
こころの復興基金	0	1,534,965	1,534,965	0	
電通育英会	0	881,256	881,256	0	
子供サポート基金	0	2,336,346	2,336,346	0	
みやぎチャレンジプロジェクト 助成金	0	713,309	713,309	0	
地域戦略人材確保等 実証事業補助金	0	3,959,919	3,959,919	0	
合計	0	15,015,879	15,015,879	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以下の通りです。

科目	財務諸表に 計上された金額	内、役員との取引	内、近親者及び支配 法人等との取引
(活動計算書) 業務委託費(事業)	3,865,273	569,800	0
諸謝金(事業)	2,864,024	600,000	0
活動計算書計	6,729,297	1,169,800	0

財 産 目 録

一般財団法人まちと人と

[税込] (単位: 円)
2024年 9月30日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	169,425
普通 預金	9,802,126
七十七銀行5029064	(9,802,126)
現金・預金 計	9,971,551

(売上債権)

未 収 金	611,856
電通育英基金	(381,856)
心の復興基金	(230,000)
売上債権 計	611,856

(その他流動資産)

前払 費用	286,255
地域おこし協力隊	(251,500)
キャリア 県	(34,755)
その他流動資産 計	286,255

流動資産合計

10,869,662

資産合計

10,869,662

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	1,747,951
従業員給与	(1,289,925)
YAC税理士法人	(220,000)
社会保険料	(238,026)

前 受 金	5,252,831
ハタチ基金	(3,036,611)
地域おこし支援金	(360,000)
みやぎチャレンジPJ	(836,691)
子どもサポート支援基金	(68,546)
子どもサポート支援事業	(580,108)
石巻商業高校	(370,875)

源泉預り金	54,667
給与	(4,159)
謝金	(50,508)

住民税預り金	88,700
未払法人税等	72,000

流動負債合計

7,216,149

負債合計

7,216,149

正味財産

3,653,513

正味財産増減計算書内訳表

[税込] (単位：円)

一般財団法人まちと人と

自 2023年10月 1日 至 2024年 9月30日

	公益	収益	法人	合計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	0	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0	0
事業収益	1,015,490	8,211,670	0	9,227,160
自主事業収益	0	2,610,649	0	2,610,649
受託事業収益	1,015,490	5,601,021	0	6,616,511
受取補助金等	15,015,879	0	0	15,015,879
受取助成金	15,015,879	0	0	15,015,879
受取負担金	0	0	0	0
受取寄付金	130,554	0	0	130,554
受取寄付金	130,554	0	0	130,554
為替差益	0	0	0	0
雑収益	0	905,173	0	905,173
受取利息	0	673	0	673
雑収益	0	904,500	0	904,500
経常収益計	16,161,923	9,116,843	0	25,278,766
(2) 経常費用				
事業費	14,968,116	7,690,193	0	22,658,309
給料手当	7,921,365	2,349,493	0	10,270,858
法定福利費 事業費	871,081	913,996	0	1,785,077
福利厚生費	0	36,561	0	36,561
業務委託費	3,498,193	367,080	0	3,865,273
諸謝金	1,800,786	1,063,238	0	2,864,024
印刷製本費	73,660	145,670	0	219,330
旅費交通費	143,376	315,975	0	459,351
通信運搬費	958	273,705	0	274,663
広告宣伝費	442,500	0	0	442,500
消耗品費	58,264	356,328	0	414,592
修繕費	0	60,400	0	60,400
光熱水料費	0	171,460	0	171,460
地代家賃	128,233	459,419	0	587,652
賃借料	29,700	584,020	0	613,720
保険料	0	99,318	0	99,318
租税公課	0	17,000	0	17,000
研修費	0	283,270	0	283,270
支払手数料	0	193,260	0	193,260
管理費	0	1,513,632	1,016,994	2,530,626
給料手当	0	960,000	880,151	1,840,151
法定福利費	0	285,777	96,786	382,563
業務委託費	0	220,000	0	220,000
旅費交通費	0	0	15,930	15,930
通信運搬費	0	14,564	106	14,670
消耗品費	0	16,029	6,473	22,502
地代家賃	0	0	14,248	14,248
賃借料	0	0	3,300	3,300
諸会費	0	1,375	0	1,375
租税公課	0	10,450	0	10,450
支払手数料	0	5,280	0	5,280
支払利息	0	157	0	157
経常費用計	14,968,116	9,203,825	1,016,994	25,188,935
評価損益調整前経常増減額	1,193,807	-86,982	-1,016,994	89,831
基本財産評価損益等	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	1,193,807	-86,982	-1,016,994	89,831

正味財産増減計算書内訳表

[税込] (単位：円)

一般財団法人まちと人と

自 2023年10月 1日 至 2024年 9月30日

	公益	収益	法人	合計
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
固定資産売却損	0	0	0	0
固定資産減損損失	0	0	0	0
災害損失	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	1,193,807	-86,982	-1,016,994	89,831
当期一般正味財産増減額	1,193,807	-86,982	-1,016,994	89,831
法人税、住民税及び事業税	0	72,000	0	72,000
一般正味財産増減額	1,193,807	-158,982	-1,016,994	17,831
一般正味財産期首残高	3,134,474	501,208	0	3,635,682
一般正味財産期末残高	4,328,281	342,226	-1,016,994	3,653,513
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0	0
基本財産評価損益等	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高				
正味財産期末残高	4,328,281	342,226	-1,016,994	3,653,513