

決 算 報 告 書

第 4期

自 2024年10月 1日

至 2025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 2024年10月 1日 至 2025年 9月30日

【経常収益】			
【受取寄付金】			
受取寄付金		119,421	
【受取助成金等】			
受取助成金		15,615,986	
【事業収益】			
自主事業収益	334,480		
受託事業収益	6,167,812		
謝金	362,548	6,864,840	
【その他収益】			
受取 利息	13,813		
雑 収 益	1,078,226	1,092,039	
経常収益 計			23,692,286
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)	10,964,622		
法定福利費(事業)	190,950		
福利厚生費(事業)	47,900		
人件費計	11,203,472		
(その他経費)			
業務委託費(事業)	2,700,516		
諸 謝 金(事業)	2,976,052		
印刷製本費(事業)	400,901		
会 議 費(事業)	4,495		
旅費交通費(事業)	507,475		
車 両 費(事業)	208,000		
通信運搬費(事業)	316,145		
広告宣伝費(事業)	150,000		
消耗品 費(事業)	243,519		
水道光熱費(事業)	424,799		
地代 家賃(事業)	639,900		
賃 借 料(事業)	312,668		
保 険 料(事業)	36,773		
租税 公課(事業)	1,450		
研 修 費(事業)	1,800		
支払手数料(事業)	41,200		
雑 費(事業)	6,480		
その他経費計	8,972,173		
事業費 計		20,175,645	
【管理費】			
(人件費)			
給料 手当	1,080,878		
法定福利費	1,502,246		
福利厚生費	35,278		
人件費計	2,618,402		
(その他経費)			
旅費交通費	51,840		
消耗品 費	14,405		
賃 借 料	25,524		
保 険 料	185,916		
通信運搬費	40,543		
諸 会 費	1,375		
租税 公課	417		
支払手数料	243,950		
その他経費計	563,970		
管理費 計		3,182,372	
経常費用 計			23,358,017
当期経常増減額			334,269
【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			334,269
法人税、住民税及び事業税			72,000
当期正味財産増減額			262,269
前期繰越正味財産額			653,513
次期繰越正味財産額			915,782

貸借対照表

一般財団法人まちと人と

[税込] (単位 : 円)
2025年 9月30日 現在

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	2,203,578
現 金	232,459	前 受 金	7,033,835
普通 預金	12,800,896	源泉預り金	85,744
現金・預金 計	13,033,355	住民税預り金	122,700
(売上債権)		未払法人税等	72,000
未 収 金	400,284	流動負債合計	9,517,857
売上債権 計	400,284	負債合計	9,517,857
流動資産合計	13,433,639	正 味 財 産 の 部	
		設立財団寄付金	3,000,000
		前期繰越正味財産	653,513
		当期正味財産増減額	262,269
		正味財産合計	3,915,782
資産合計	13,433,639	負債及び正味財産合計	13,433,639

財務諸表の注記

一般財団法人まちと人と

2025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】
事業費の区分は以下の通りです。
部門件数が1ページ内の最大を超えました。明細は別紙に出力します。

【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	6,004,002	6,004,002	0	
子どもサポート基金	0	6,138,205	6,138,205	0	
電通育英会	0	117,544	117,544	0	
宮城県心の復興	0	1,462,550	1,462,550	0	
石巻市心の復興	0	377,734	377,734	0	
宮城県心の復興チャレンジ	0	1,515,951	1,515,951	0	
合計	0	15,615,986	15,615,986	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。

活動計算書内訳表

[税込] (単位: 円)

一般財団法人 まちと人と 自 2024年10月1日 至2025年9月30日

科 目	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
受取入会金	0	0	0	0
受取会費	0	0	0	0
事業収益	0	6,864,840	0	6,864,840
自主事業収益	0	334,480	0	334,480
受託事業収益	0	6,167,812	0	6,167,812
謝金	0	362,548	0	362,548
受取補助金等	15,615,986	0	0	15,615,986
受取助成金	15,615,986	0	0	15,615,986
受取負担金	0	0	0	0
受取寄付金	119,421	0	0	119,421
受取寄付金	119,421	0	0	119,421
為替差益	0	0	0	0
雑収益	0	1,092,039	0	1,092,039
受取利息	0	13,813	0	13,813
雑収益	0	1,078,226	0	1,078,226
経常収益計	15,735,407	7,956,879	0	23,692,286
(2) 経常費用				
事業費	13,972,608	6,203,037	0	20,175,645
給料手当	9,727,902	1,236,720	0	10,964,622
福利厚生費	0	47,900	0	47,900
法定福利費 事業費	0	190,950	0	190,950
旅費交通費	466,561	40,914	0	507,475
通信運搬費	68,973	247,172	0	316,145
車両費	0	208,000	0	208,000
消耗品費	129,643	113,876	0	243,519
印刷製本費	306,447	94,454	0	400,901
光熱水料費	0	424,799	0	424,799
賃借料	229,716	82,952	0	312,668
保険料	0	36,773	0	36,773
諸謝金	1,549,350	1,426,702	0	2,976,052
租税公課	0	1,450	0	1,450
広告宣伝費	0	150,000	0	150,000
研修費	1,800	0	0	1,800

[税込] (単位: 円)

一般財団法人 まちと人と 自 2024年10月1日 至2025年9月30日

科 目	公益	収益	法人	合計
支払手数料	0	41,200	0	41,200
業務委託費	1,492,216	1,208,300	0	2,700,516
地代家賃	0	639,900	0	639,900
会議費	0	4,495	0	4,495
雑費	0	6,480	0	6,480
管理費	185,916	1,665,921	1,330,535	3,182,372
給料手当	0	0	1,080,878	1,080,878
福利厚生費	0	35,278	0	35,278
法定福利費	150,225	1,352,021	0	1,502,246
旅費交通費	0	0	51,840	51,840
通信運搬費	0	32,880	7,663	40,543
消耗品費	0	0	14,405	14,405
賃借料	0	0	25,524	25,524
保険料	185,916	0	0	185,916
租税公課	0	417	0	417
諸会費	0	1,375	0	1,375
支払手数料	0	243,950	0	243,950
経常費用計	14,158,524	7,868,958	-1,330,535	23,358,017
評価損益調整前経常増減額	1,576,883	87,921	-1,330,535	334,269
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	1,576,883	87,921	-1,330,535	334,269
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	1,576,883	87,921	-1,330,535	334,269
当期一般正味財産増減額	1,576,883	87,921	-1,330,535	334,269
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	1,576,883	15,921	-1,330,535	262,269
一般正味財産期首残高	4,328,281	342,226	-1,016,994	3,653,513
一般正味財産期末残高	5,905,164	358,147	-2,347,529	3,915,782

10090600 一般財団法人 まちと人と

[税込] (単位: 円)

一般財団法人 まちと人と 自 2024年10月1日 至2025年9月30日

科 目	公益	収益	法人	合計
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	5,905,164	358,147	-2,347,529	3,915,782

財 産 目 録

一般財団法人まちと人と
全事業所

[税込] (単位 : 円)
2025年 9月30日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	232,459
普通 預金	12,800,896
七十七銀行5029064	(10,345,433)
住信SBIネット銀行	(2,455,463)
現金・預金 計	13,033,355

(売上債権)

未 収 金	400,284
宮城県	(292,550)
石巻市	(107,734)

売上債権 計 400,284

流動資産合計 13,433,639

資産合計

13,433,639

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	2,203,578
従業員給与	(933,467)
経費立替金	(794,580)
社会保険料	(255,531)
Y A C税理士法人	(220,000)
前 受 金	7,033,835
ハタチ基金	(4,432,609)
地域おこし支援金	(1,447,037)
みやぎチャレンジPJ	(923,740)
子どもサポート支援基金	(201,984)
子どもサポート支援事業	(28,465)
源泉預り金	85,744
住民税預り金	122,700
未払法人税等	72,000

流動負債合計 9,517,857

負債合計

9,517,857

正味財産

3,915,782

事業費の内訳（別紙）

一般財団法人まちと人と

2025年 9月30日 現在

(1/5)

〔税込〕（単位：円）

科目	寄付	会費	事業収益	電通育英基金	西高校
(人件費)					
給料 手当(事業)				29,508	
法定福利費(事業)					
福利厚生費(事業)					
人件費計	0	0	0	29,508	0
(その他経費)					
業務委託費(事業)					
諸 謝 金(事業)				64,000	
印刷製本費(事業)					
会 議 費(事業)					
旅費交通費(事業)				24,036	
車 両 費(事業)					
通信運搬費(事業)					
広告宣伝費(事業)					
消耗品 費(事業)					699
水道光熱費(事業)					
地代 家賃(事業)					
賃 借 料(事業)					
保 険 料(事業)					
租税 公課(事業)					
研 修 費(事業)					
支払手数料(事業)					
雑 費(事業)					
その他経費計	0	0	0	88,036	699
合計	0	0	0	117,544	699

(2/5)

〔税込〕（単位：円）

科目	桜坂高校	心の復興_県	キャリア_県	ハタチ基金	心の復興_市
(人件費)					
給料 手当(事業)		1,462,550		3,618,588	375,000
法定福利費(事業)					
福利厚生費(事業)					
人件費計	0	1,462,550	0	3,618,588	375,000
(その他経費)					
業務委託費(事業)				207,250	
諸 謝 金(事業)			85,000	865,400	
印刷製本費(事業)				73,986	
会 議 費(事業)					2,240
旅費交通費(事業)			26,455	346,541	
車 両 費(事業)					
通信運搬費(事業)			210	45,290	
広告宣伝費(事業)					
消耗品 費(事業)			1,170	52,877	494
水道光熱費(事業)					
地代 家賃(事業)					
賃 借 料(事業)			5,400	255,240	
保 険 料(事業)					
租税 公課(事業)					
研 修 費(事業)					
支払手数料(事業)			7,480		
雑 費(事業)					
その他経費計	99,000	0	125,715	1,846,584	2,734
合計	99,000	1,462,550	125,715	5,465,172	377,734

(3/5)

[税込] (単位: 円)

科目	空き	地域おこし協力隊支援金	キャリア_登米	FJ再委託	みやぎチャレンジPJ
(人件費)					
給料 手当(事業)					995,249
法定福利費(事業)					
福利厚生費(事業)					
人件費計	0	0	0	0	995,249
(その他経費)					
業務委託費(事業)					365,854
諸 謝 金(事業)					92,723
印刷製本費(事業)		28,347			
会 議 費(事業)					
旅費交通費(事業)					
車 両 費(事業)					
通信運搬費(事業)		85,202			31,346
広告宣伝費(事業)					
消耗品 費(事業)		7,772			30,779
水道光熱費(事業)		304,239			
地代 家賃(事業)		639,900			
賃 借 料(事業)					
保 険 料(事業)		8,000			
租税 公課(事業)					
研 修 費(事業)					
支払手数料(事業)		145			
雑 費(事業)					
その他経費計	0	1,073,605	0	0	520,702
合計	0	1,073,605	0	0	1,515,951

(4/5)

[税込] (単位: 円)

科目	子どもサポート基金_事業	子どもサポート基金_資金	商業高校	心の復興	人材プロジェクト
(人件費)					
給料 手当(事業)	2,610,385	1,717,500			
法定福利費(事業)					
福利厚生費(事業)					
人件費計	2,610,385	1,717,500	0	0	0
(その他経費)					
業務委託費(事業)	179,300	1,105,666			264,000
諸 謝 金(事業)	219,096	35,000			
印刷製本費(事業)	101,300	36,198			
会 議 費(事業)					
旅費交通費(事業)		95,984			
車 両 費(事業)					
通信運搬費(事業)				110	
広告宣伝費(事業)					
消耗品 費(事業)		59,898			
水道光熱費(事業)					
地代 家賃(事業)					
賃 借 料(事業)					
保 険 料(事業)					
租税 公課(事業)					
研 修 費(事業)		1,800			
支払手数料(事業)					
雑 費(事業)					
その他経費計	499,696	1,334,546	0	110	264,000
合計	3,110,081	3,052,046	0	110	264,000

(5/5)

[税込] (単位: 円)

科目	地域おこし協力隊事務局	区分なし	合計
(人件費)			
給料 手当(事業)	250,000	155,842	10,964,622
法定福利費(事業)		190,950	190,950
福利厚生費(事業)		47,900	47,900
人件費計	250,000	394,692	11,203,472
(その他経費)			
業務委託費(事業)	419,100	789,200	2,700,516
諸 謝 金(事業)	803,202	175,500	2,976,052
印刷製本費(事業)		66,107	400,901
会 議 費(事業)		4,495	4,495
旅費交通費(事業)	1,500	12,959	507,475
車 両 費(事業)		208,000	208,000
通信運搬費(事業)		153,987	316,145
広告宣伝費(事業)		150,000	150,000
消耗品 費(事業)	7,935	81,895	243,519
水道光熱費(事業)		120,560	424,799
地代 家賃(事業)			639,900
賃 借 料(事業)		52,028	312,668
保 険 料(事業)		28,773	36,773
租税 公課(事業)		1,450	1,450
研 修 費(事業)			1,800
支払手数料(事業)		33,575	41,200
雑 費(事業)		6,480	6,480
その他経費計	1,231,737	1,885,009	8,972,173
合計	1,481,737	2,279,701	20,175,645

損 益 計 算 書

一般財団法人まちと人と

[税込] (単位 : 円)

全事業所

自 2024年10月 1日 至 2025年 9月30日

【経常収益】		
【受取寄付金】		
受取寄付金	119,421	
【受取助成金等】		
受取助成金	15,615,986	
【事業収益】		
自主事業収益	334,480	
受託事業収益	6,167,812	
謝金	362,548	
【その他収益】		
受取 利息	13,813	
雑 収 益	1,078,226	
経常収益 計		23,692,286
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
給料 手当(事業)	10,964,622	
法定福利費(事業)	190,950	
福利厚生費(事業)	47,900	
人件費計	11,203,472	
(その他経費)		
業務委託費(事業)	2,700,516	
諸 謝 金(事業)	2,976,052	
印刷製本費(事業)	400,901	
会 議 費(事業)	4,495	
旅費交通費(事業)	507,475	
車 両 費(事業)	208,000	
通信運搬費(事業)	316,145	
広告宣伝費(事業)	150,000	
消耗品 費(事業)	243,519	
水道光熱費(事業)	424,799	
地代 家賃(事業)	639,900	
賃 借 料(事業)	312,668	
保 険 料(事業)	36,773	
租税 公課(事業)	1,450	
研 修 費(事業)	1,800	
支払手数料(事業)	41,200	
雑 費(事業)	6,480	
その他経費計	8,972,173	
事業費 計		20,175,645
【管理費】		
(人件費)		
給料 手当	1,080,878	
法定福利費	1,502,246	
福利厚生費	35,278	
人件費計	2,618,402	
(その他経費)		
旅費交通費	51,840	
消耗品 費	14,405	
賃 借 料	25,524	
保 険 料	185,916	
通信運搬費	40,543	
諸 会 費	1,375	
租税 公課	417	
支払手数料	243,950	
その他経費計	563,970	
管理費 計		3,182,372
経常費用 計		23,358,017
当期経常増減額		334,269
経常外収益 計		
【経常外費用】		0
経常外費用 計		
		334,269
税引前当期正味財産増減額		72,000
法人税、住民税及び事業税		262,269
当期正味財産増減額		653,513
前期繰越正味財産額		915,782
次期繰越正味財産額		