

決算報告書

第 5期

自 2025年10月 1日

至 2026年 3月31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)
2026年 3月31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	4,832,047
現 金	177,443	源泉預り金	85,072
普通 預金	7,433,634	住民税預り金	305,700
現金・預金 計	7,611,077	未払法人税等	199,800
(売上債権)		流動負債合計	5,422,619
未 収 金	2,794,698	負債合計	5,422,619
売上債権 計	2,794,698	正 味 財 産 の 部	
流動資産合計	10,405,775	設立財団寄付金	3,000,000
		前期繰越正味財産	915,782
		当期正味財産増減額	1,067,374
		正味財産合計	4,983,156
資産合計	10,405,775	負債及び正味財産合計	10,405,775

活動計算書

[税込] (単位: 円)

一般財団法人まちと人と

自 2025年10月 1日 至 2026年 3月31日

【経常収益】			
【受取寄付金】			
受取寄付金		88,264	
【受取助成金等】			
受取助成金		9,531,514	
【事業収益】			
自主事業収益	165,000		
受託事業収益	5,595,012		
謝金	1,115,756	6,875,768	
【その他収益】			
受取利息	10,568		
雑収益	793,393	803,961	
経常収益計			17,299,507
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料手当(事業)	5,881,083		
法定福利費(事業)	107,607		
福利厚生費(事業)	64,000		
人件費計	6,052,690		
(その他経費)			
業務委託費(事業)	3,679,115		
諸謝金(事業)	2,712,484		
印刷製本費(事業)	407,446		
会議費(事業)	5,000		
旅費交通費(事業)	234,693		
通信運搬費(事業)	114,662		
消耗品費(事業)	95,237		
修繕費(事業)	43,180		
水道光熱費(事業)	371,520		
地代家賃(事業)	469,800		
賃借料(事業)	25,300		
保険料(事業)	22,200		
研修費(事業)	2,600		
支払手数料(事業)	16,015		
その他経費計	8,199,252		
事業費計			14,251,942
【管理費】			
(人件費)			
給料手当	570,423		
法定福利費	821,146		
福利厚生費	51,002		
人件費計	1,442,571		
(その他経費)			
旅費交通費	22,563		
通信運搬費	13,697		
消耗品費	4,570		
接待交際費	63,657		
水道光熱費	15,743		
諸会費	5,000		
租税公課	207,610		
支払手数料	4,980		
その他経費計	337,820		
管理費計		1,780,391	
経常費用計			16,032,333
当期経常増減額			1,267,174
【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			1,267,174
法人税、住民税及び事業税			199,800
当期正味財産増減額			1,067,374
前期繰越正味財産額			915,782
次期繰越正味財産額			1,983,156

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 2025年10月1日 至2026年3月31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	6,875,768	0	6,875,768
自主事業収益	0	165,000	0	165,000
受託事業収益	0	5,595,012	0	5,595,012
謝金	0	1,115,756	0	1,115,756
受取補助金等	9,531,514	0	0	9,531,514
受取助成金	9,531,514	0	0	9,531,514
受取負担金	0	0	0	0
受取寄付金	88,264	0	0	88,264
受取寄付金	88,264	0	0	88,264
為替差益	0	0	0	0
雑収益	0	803,961	0	803,961
受取利息	0	10,568	0	10,568
雑収益	0	793,393	0	793,393
経常収益計	9,619,778	7,679,729	0	17,299,507
(2) 経常費用				
事業費	8,415,556	5,836,386	0	14,251,942
給料手当	5,133,809	747,274	0	5,881,083
福利厚生費	0	64,000	0	64,000
法定福利費	0	107,607	0	107,607
旅費交通費	203,073	31,620	0	234,693
通信運搬費	83,260	31,402	0	114,662
車両費	0	0	0	0
消耗品費	19,311	75,926	0	95,237
印刷製本費	365,276	42,170	0	407,446
水道光熱費	141,696	229,824	0	371,520
賃借料	2,200	23,100	0	25,300
保険料	22,200	0	0	22,200
諸謝金	1,075,200	1,637,284	0	2,712,484
修繕費	0	43,180	0	43,180
広告宣伝費	0	0	0	0
研修費	0	2,600	0	2,600
支払手数料	0	16,015	0	16,015
業務委託費	1,369,531	2,309,584	0	3,679,115
地代家賃	0	469,800	0	469,800
会議費	0	5,000	0	5,000
雑費	0	0	0	0
管理費	0	1,078,151	702,240	1,780,391
給料手当	0	0	570,423	570,423
福利厚生費	0	51,002	0	51,002
法定福利費	0	739,031	82,115	821,146
旅費交通費	0	0	22,563	22,563
通信運搬費	0	4,446	9,251	13,697
消耗品費	0	2,425	2,145	4,570
接待交際費	0	63,657	0	63,657
水道光熱費	0	0	15,743	15,743
保険料	0	0	0	0
租税公課	0	207,610	0	207,610
諸会費	0	5,000	0	5,000
支払手数料	0	4,980	0	4,980
経常費用計	8,415,556	6,914,537	702,240	16,032,333
評価損益調整前経常増減額	1,204,222	765,192	-702,240	1,267,174
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	1,204,222	765,192	-702,240	1,267,174

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	1,204,222	765,192	-702,240	1,267,174
当期一般正味財産増減額	1,204,222	765,192	-702,240	1,267,174
法人税、住民税及び事業税	0	119,800	0	119,800
一般正味財産増減額	1,204,222	645,392	-702,240	1,147,374
一般正味財産期首残高	5,905,164	358,147	-2,347,529	3,915,782
一般正味財産期末残高	7,109,386	1,003,539	-3,049,769	5,063,156
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	7,109,386	1,003,539	-3,049,769	5,063,156

財務諸表の注記

一般財団法人まちと人と

2026年 3月31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
子ども若者サポート基金 (東北復興子ども支援事業)	0	1,438,465	1,438,465	0	
子ども若者サポート基金 (資金調達力強化・職員育成事業)	0	1,526,984	1,526,984	0	
ハタチ基金	0	4,432,609	4,432,609	0	
みやぎチャレンジプロジェクト	0	923,740	923,740	0	
宮城県NPO等による心の復興支援事業	0	687,450	687,450	0	
石巻市心の復興事業	0	522,266	522,266	0	
合計	0	9,531,514	9,531,514	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。

財 産 目 録

一般財団法人まちと人と
全事業所

[税込] (単位: 円)
2026年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	177, 443
普通 預金	7, 433, 634
七十七銀行5029064	(5, 251, 476)
住信SBIネット銀行	(2, 182, 158)
現金・預金 計	<u>7, 611, 077</u>

(売上債権)

未 収 金	2, 794, 698
宮城県	(1, 703, 698)
石巻市	(510, 000)
一般社団法人ISHINOMAKI2.0	(416, 000)
南三陸YYProject	(165, 000)
売上債権 計	<u>2, 794, 698</u>

流動資産合計

10, 405, 775

資産合計

10, 405, 775

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	4, 832, 047
業務委託費・謝金	(2, 731, 517)
従業員給料・賞与	(1, 492, 684)
社会保険料	(340, 224)
印刷費・通信費	(267, 622)
源泉預り金	85, 072
住民税預り金	305, 700
未払法人税等	98, 200

流動負債合計

5, 321, 019

負債合計

5, 321, 019

正味財産

5, 084, 756

事業費の内訳（別紙）

一般財団法人まちと人と

2026年 3月31日 現在

(1/4)

[税込] (単位: 円)

科目	寄付	会費	事業収益	西高校	桜坂高校
(人件費)					
給料 手当(事業)					
法定福利費(事業)					
福利厚生費(事業)					
人件費計	0	0	0	0	0
(その他経費)					
業務委託費(事業)					
諸 謝 金(事業)					33,000
印刷製本費(事業)					
会 議 費(事業)					
旅費交通費(事業)					
通信運搬費(事業)					
消耗品 費(事業)					
修 繕 費(事業)					
水道光熱費(事業)					
地代 家賃(事業)					
賃 借 料(事業)					
保 険 料(事業)					
研 修 費(事業)					
支払手数料(事業)					
その他経費計	0	0	0	0	33,000
合計	0	0	0	0	33,000

(2/4)

[税込] (単位: 円)

科目	心の復興_県	キャリア_県	ハタチ基金	心の復興_市	地域おこし協力隊支援金
(人件費)					
給料 手当(事業)	687,450		2,139,644	375,000	
法定福利費(事業)					
福利厚生費(事業)					
人件費計	687,450	0	2,139,644	375,000	0
(その他経費)					
業務委託費(事業)			851,200		
諸 謝 金(事業)			593,200	137,500	
印刷製本費(事業)			315,526	5,400	
会 議 費(事業)					
旅費交通費(事業)			214,413		
通信運搬費(事業)			61,600		23,920
消耗品 費(事業)			6,790	2,166	
修 繕 費(事業)					43,180
水道光熱費(事業)			157,439		214,081
地代 家賃(事業)					434,800
賃 借 料(事業)				2,200	
保 険 料(事業)			22,200		
研 修 費(事業)					
支払手数料(事業)					
その他経費計	0	0	2,222,368	147,266	715,981
合計	687,450	0	4,362,012	522,266	715,981

(3/4)

[税込] (単位: 円)

科目	みやぎチャレンジPJ	子どもサポート基金_事業	子どもサポート基金_資金	蔵王高校	人材プロジェクト
(人件費)					
給料 手当(事業)	702,138	1,000,000	800,000		
法定福利費(事業)					
福利厚生費(事業)					
人件費計	702,138	1,000,000	800,000	0	0
(その他経費)					
業務委託費(事業)			518,331		
諸謝金(事業)	79,200	253,800			
印刷製本費(事業)	13,200	31,150			
会議費(事業)					
旅費交通費(事業)				20,280	
通信運搬費(事業)	29,142				
消耗品費(事業)			12,500		
修繕費(事業)					
水道光熱費(事業)					
地代家賃(事業)					
賃借料(事業)					
保険料(事業)					
研修費(事業)					
支払手数料(事業)					
その他経費計	121,542	284,950	530,831	20,280	0
合計	823,680	1,284,950	1,330,831	20,280	0

(4/4)

[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)		176,851	5,881,083
法定福利費(事業)		107,607	107,607
福利厚生費(事業)		64,000	64,000
人件費計	0	348,458	6,052,690
(その他経費)			
業務委託費(事業)	1,509,584	800,000	3,679,115
諸謝金(事業)	1,524,584	91,200	2,712,484
印刷製本費(事業)		42,170	407,446
会議費(事業)		5,000	5,000
旅費交通費(事業)			234,693
通信運搬費(事業)			114,662
消耗品費(事業)	2,364	71,417	95,237
修繕費(事業)			43,180
水道光熱費(事業)			371,520
地代家賃(事業)		35,000	469,800
賃借料(事業)		23,100	25,300
保険料(事業)			22,200
研修費(事業)	600	2,000	2,600
支払手数料(事業)		16,015	16,015
その他経費計	3,037,132	1,085,902	8,199,252
合計	3,037,132	1,434,360	14,251,942

損益計算書

〔税込〕(単位：円)

一般財団法人まちと人と

自 2025年10月 1日 至 2026年 3月31日

【経常収益】		
【受取寄付金】		
受取寄付金	88,264	
【受取助成金等】		
受取助成金	9,531,514	
【事業収益】		
自主事業収益	165,000	
受託事業収益	5,595,012	
謝金	1,115,756	
【その他収益】		
受取利息	10,568	
雑収益	793,393	
経常収益計	17,299,507	
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
給料手当(事業)	5,881,083	
法定福利費(事業)	107,607	
福利厚生費(事業)	64,000	
人件費計	6,052,690	
(その他経費)		
業務委託費(事業)	3,679,115	
諸謝金(事業)	2,712,484	
印刷製本費(事業)	407,446	
会議費(事業)	5,000	
旅費交通費(事業)	234,693	
通信運搬費(事業)	114,662	
消耗品費(事業)	95,237	
修繕費(事業)	43,180	
水道光熱費(事業)	371,520	
地代家賃(事業)	469,800	
賃借料(事業)	25,300	
保険料(事業)	22,200	
研修費(事業)	2,600	
支払手数料(事業)	16,015	
その他経費計	8,199,252	
事業費計	14,251,942	
【管理費】		
(人件費)		
給料手当	570,423	
法定福利費	821,146	
福利厚生費	51,002	
人件費計	1,442,571	
(その他経費)		
旅費交通費	22,563	
通信運搬費	13,697	
消耗品費	4,570	
接待交際費	63,657	
水道光熱費	15,743	
諸会費	5,000	
租税公課	207,610	
支払手数料	4,980	
その他経費計	337,820	
管理費計	1,780,391	
経常費用計	16,032,333	
当期経常増減額	1,267,174	
【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	1,267,174	
法人税、住民税及び事業税	199,800	
当期正味財産増減額	1,067,374	
前期繰越正味財産額	915,782	
次期繰越正味財産額	1,983,156	