

平成29年度 特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

特定非営利活動法人 宮城歴史資料保全ネットワーク

(単位:円)

科 目	金 額		
I 経常収入の部			
1.会費収入			
正会員会費収入	384,000		
個人賛助会員会費収入	52,000		
団体賛助会員会費収入	275,000	711,000	
2.事業収入			0
3.補助金等収入			
松島町の文化遺産を活かした地域活性化事業	500,000		
		500,000	
4.寄付金収入			
東日本大震災地震保全活動カンパ	233,000		
齋藤報恩会	2,700,000	2,933,000	
5.雑収入			
預金利子	52		
		52	
当期収入合計(A)			4,144,052
前期繰越収支差額			5,976,428
経常収入合計(B)			10,120,480
II 経常支出の部			
1.事業費			
所在確認・調査事業支出	37,688	37,688	
救済・保全事業支出			
東日本大震災に伴う保全活動	510,049		
松島町の文化遺産を活かした地域活性化事業	500,000		
その他の救済・保全事業	14,273	1,024,322	
広報支援事業支出			
各種広報活動	326,182	326,182	
2.管理費			
通信運搬費	79,807		
事務用品費	90,882		
諸会費	800		
消耗品費	18,832		
支払手数料	4,206		
地代家賃	4,391		
賃借料	38,880		
租税公課	3,500	241,298	
経常支出合計(C)			1,629,490
経常収支差額(B-C)			8,490,990
当期支出差額(A-C)			2,514,562
前期繰越収支差額			5,976,428
次期繰越収支差額			8,490,990
IV 正味財産増加の部			
1.資産増加額			
当期収支差額		2,514,562	
2.負債減少額			0
増加額合計(E)			2,514,562
V 正味財産減少の部			
1.資産減少額			
減価償却額		8,455	
2.負債増加額			0
減少額合計(F)			8,455
当期正味財産増加額(E-F)			2,506,107
前期繰越正味財産額			6,001,744
次期繰越正味財産額			8,507,851

平成29年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

平成30年3月31日現在

特定非営利活動法人 宮城歴史資料保全ネットワーク

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1.流動資産			
現金預金			
現金手許有高	8,496,572		
未収入金			
未収助成金			
流動資産合計		8,496,572	
2.固定資産	16,861		
固定資産合計		16,861	
資産合計			8,513,433
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	0		
預り金	5,582		
前受金			
流動負債合計		5,582	
2.固定負債	0		
固定負債合計		0	
負債合計			5,582
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		6,001,744	
当期正味財産増加額		2,506,107	
正味財産合計			8,507,851
負債及び正味財産合計			8,513,433

平成29年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

平成30年3月31日現在

特定非営利活動法人 宮城歴史資料保全ネットワーク

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1.流動資産			
現金預金			
現金 現金手許有高	87,581		
普通預金 七十七銀行本店	5,082,457		
ゆうちょ銀行 総合口座	1,578,075		
ゆうちょ銀行 振替口座	1,748,459		
未収入金			
未収助成金	0		
流動資産合計		8,496,572	
2.固定資産			
メディカルフリーザー	16,861		
固定資産合計		16,861	
資産合計(A)			8,513,433
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	0		
預かり金	5,582		
前受金	0		
立替金	0		
流動負債合計		5,582	
2.固定負債	0		
固定負債合計		0	
負債合計(B)			5,582
正味財産(C=A-B)			8,507,851

平成29年度 事業別収支明細書
 (平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

特定非営利活動法人 宮城歴史資料保全ネットワーク

科 目	所在確認・調査 事業	救済・保全事業			広報事業		合計
		東日本大震災 に伴う保全活動	松島町の文化遺産 を活かした地域活	その他の 救済・保全事業	斎藤報恩会寄附金 事業	各種広報事業	
I 収入の部							
事業費収入	100,000	211,000		100,000		300,000	711,000
補助金等収入			500,000				500,000
寄付金収入		233,000			2,700,000	0	2,933,000
繰越金							0
収入合計(a)	100,000	444,000	500,000	100,000	2,700,000	300,000	4,144,000
II 支出の部							
雑給		300,000					300,000
旅費交通費	37,688		395,240	14,273			447,201
通信費							0
消耗品費		210,049	104,760				314,809
事務用品費							0
外注費							0
広告宣伝費						305,374	305,374
賃借料							0
雑費						20,808	20,808
支出合計(b)	37,688	510,049	500,000	14,273	0	326,182	1,388,192
収支差額(a)-(b)	62,312	-66,049	0	85,727	2,700,000	-26,182	2,755,808