

平成30年度 特定非営利活動に係る活動計算書

平成30年4月1日から平成31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	317,000		
個人賛助会員会費収入	47,000		
団体賛助会員会費収入	230,000	594,000	
2.事業収入			0
3.補助金等収入			
日教弘宮城支部奨励金	200,000		
YS市庭財団助成金	200,000	400,000	
4.寄付金収入			
東日本大震災地震保全活動カンパ	125,000		
西日本豪雨被害支援カンパ	80,720		
		205,720	
5.雑収入			
預金利子			50
当期収入合計(A)			1,199,770
前期繰越収支差額			8,490,990
経常収入合計(B)			9,690,760
II 経常支出の部			
1.事業費			
所在確認・調査事業支出	0	0	
救済・保全事業支出			
東日本大震災に伴う保全活動	376,282		
日教弘宮城支部奨励金事業	200,000		
その他の救済・保全事業	380,720	957,002	
広報支援事業支出			
各種広報活動	640,182	640,182	
2.管理費			
通信運搬費	51,392		
事務用品費	227,724		
消耗品費	2,678		
諸会費	3,950		
支払手数料	3,450		
地代家賃	4,391		
賃借料	0		
租税公課	2,900	296,485	
経常支出合計(C)			1,893,669
経常収支差額(B-C)			7,797,091
当期支出差額(A-C)			△ 693,899
前期繰越収支差額			8,490,990
次期繰越収支差額			7,797,091
IV 正味財産増加の部			
1.資産増加額			
当期収支差額		△ 693,899	
2.負債減少額		0	
増加額合計(E)			△ 693,899
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)			△ 702,354
前期繰越正味財産額			8,507,851
次期繰越正味財産額			7,805,497

平成30年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

平成31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	7,812,091		
未収入金			
未収助成金			
流動資産合計		7,812,091	
2.固定資産	8,406		
固定資産合計		8,406	
資産合計			7,820,497
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金			
預り金			
前受金	15,000		
流動負債合計		15,000	
2.固定負債	0		
固定負債合計		0	
負債合計			15,000
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		8,507,851	
当期正味財産増加額		△ 702,354	
正味財産合計			7,805,497
負債及び正味財産合計			7,820,497

平成30年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

平成31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	5,190		
普通預金 七十七銀行本店	3,790,737		
ゆうちょ銀行 総合口座	1,578,087		
ゆうちょ銀行 振替口座	2,438,077		
未収入金			
未収助成金			
流動資産合計		7,812,091	
2.固定資産			
メディカルフリーザー	8,406		
固定資産合計		8,406	
資産合計(A)			7,820,497
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	0		
預かり金	0		
前受金	15,000		
立替金	0		
流動負債合計		15,000	
2.固定負債	0		
固定負債合計		0	
負債合計(B)			15,000
正味財産(C=A-B)			7,805,497

平成30年度 事業別収支明細書
(平成30年4月1日から平成31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	日教弘宮城支部 奨励金	その他の 救済・保全事業	YS市庭財団 助成金	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	200,000					294,000	594,000
補助金等収入			200,000		200,000			400,000
寄付金収入		125,000		80,720				205,720
繰越金				300,000		2,700,000		3,000,000
収入合計(a)	100,000	325,000	200,000	380,720	200,000	2,700,000	294,000	4,199,720
II 支出の部								
雑給		256,000						256,000
諸会費								0
旅費交通費			44,480				30,361	74,841
通信費								0
消耗品費		120,282	155,520				30,321	306,123
事務用品費							567,000	567,000
外注費								0
広告宣伝費								0
賃借料								0
寄附金				380,720				380,720
雑費							12,500	12,500
支出合計(b)	0	376,282	200,000	380,720	0	0	640,182	1,597,184
収支差額(a)-(b)	100,000	-51,282	0	0	200,000	2,700,000	-346,182	2,602,536

財務諸表注記

1. 重要な会計方針

(1) 資金の範囲について

資金の範囲には、現金預金、未収入金、未払金、前受金、預り金、立替金を含むことにしております。

(2) 固定資産の減価償却

減価償却は、定率法によっております。

2. 固定資産の増減内訳

科目	期首取得価額	取得価額	原価償却累計額	当期末残高
有形固定資産				
機械装置	25,316	208,950	△ 200,544	8,406