

2019年度 特定非営利活動に係る活動計算書

2019年4月1日から2020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	309,000		
個人賛助会員会費収入	63,000		
団体賛助会員会費収入	190,000	562,000	
2.事業収入			0
3.補助金等収入			
YS市庭財団助成金	200,000		
			200,000
4.寄付金収入			
東日本大震災保全活動カンパ	111,000		
台風19号被災保全活動カンパ	153,006		
			264,006
5.雑収入			
預金利子			39
当期収入合計(A)			1,026,045
前期繰越収支差額			7,797,091
経常収入合計(B)			8,823,136
II 経常支出の部			
1.事業費			
所在確認・調査事業支出	26,116	26,116	
救済・保全事業支出			
東日本大震災に伴う保全活動	203,530		
台風19号被災に伴う保全活動	208,696		
その他の救済・保全事業	0	412,226	
広報支援事業支出			
YS市庭財団助成金事業	400,337		
各種広報活動	246,555	646,892	
2.管理費			
通信運搬費	84,462		
事務用品費	557,800		
消耗品費	10,520		
給与報酬	12,000		
諸会費	1,350		
支払手数料	2,922		
地代家賃	4,431		
賃借料	7,850		
租税公課	2,900	684,235	
経常支出合計(C)			1,769,469
経常収支差額(B-C)			7,053,667
当期支出差額(A-C)			△ 743,424
前期繰越収支差額			7,797,091
次期繰越収支差額			7,053,667
IV 正味財産増加の部			
1.資産増加額			
当期収支差額		△ 743,424	
2.負債減少額		0	
増加額合計(E)			△ 743,424
V 正味財産減少の部			
1.資産減少額			
減価償却額		8,406	
2.負債増加額			
減少額合計(F)			8,406
当期正味財産増加額(E-F)			△ 751,830
前期繰越正味財産額			7,805,497
次期繰越正味財産額			7,053,667

2019年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

2020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	7,067,667		
未収入金			
未収助成金			
流動資産合計		7,067,667	
2.固定資産	0		
固定資産合計		0	
資産合計			7,067,667
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金			
預り金			
前受金	14,000		
流動負債合計		14,000	
2.固定負債	0		
固定負債合計		0	
負債合計			14,000
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		7,805,497	
当期正味財産増加額		△ 751,830	
正味財産合計			7,053,667
負債及び正味財産合計			7,067,667

2019年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目

2020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	96,090		
普通預金 七十七銀行本店	2,229,197		
ゆうちょ銀行 総合口座	1,578,099		
ゆうちょ銀行 振替口座	3,164,281		
未収入金			
未収助成金			
流動資産合計		7,067,667	
2.固定資産			
メディカルフリーザー	0		
固定資産合計		0	
資 産 合 計 (A)			7,067,667
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	0		
預かり金	0		
前受金	14,000		
立替金	0		
流動負債合計		14,000	
2.固定負債	0		
固定負債合計		0	
負 債 合 計 (B)			14,000
正 味 財 産 (C=A-B)			7,053,667

2019年度 事業別収支明細書
(2019年4月1日から2020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	台風19号被災に伴う保全活動	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	100,000		100,000			200,000	500,000
補助金等収入					200,000			200,000
寄付金収入		111,000	153,006					264,006
繰越金					200,000	2,700,000		2,900,000
収入合計(a)	100,000	211,000	153,006	100,000	400,000	2,700,000	200,000	3,864,006
II 支出の部								
雑給								0
諸会費								0
旅費交通費			34,352		231,660		114,300	380,312
通信費	10,702							10,702
消耗品費	15,414	203,530	171,008		17,296		12,105	419,353
事務用品費								0
外注費								0
広告宣伝費							99,000	99,000
賃借料							8,150	8,150
保険料					17,700			
支払手数料					2,592			
その他			3,336		131,089		13,000	147,425
支出合計(b)	26,116	203,530	208,696	0	400,337	0	246,555	1,085,234
収支差額(a)-(b)	73,884	7,470	-55,690	100,000	-337	2,700,000	-46,555	2,778,772

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	8,406	208,950	△ 208,950	0