

2019年度 決 算 報 告 書

第 8 期

自 2019年 4月 1日

至 2020年 3月31日

特定非営利活動法人心の架け橋いわて

盛岡市愛宕町11番10号-407

2019年度 活動計算書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人心の架け橋いわて

自 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日

【経常収益】		
【受取会費】		
正会員受取会費		100,000
【受取寄付金】		
受取寄付金		15,008,790
【受取助成金等】		
受取助成金	3,261,144	
受取補助金	3,985,000	7,246,144
【事業収益】		
その他事業収益		22,400
【その他収益】		
受取 利息		20
経常収益 計		22,377,354
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
給料 手当(事業)	3,380,000	
臨時雇賃金	10,000	
法定福利費(事業)	5,562	
人件費計	3,395,562	
(その他経費)		
業務委託費	81,900	
諸 謝 金	1,641,250	
印刷製本費(事業)	238,303	
会 議 費(事業)	78,465	
旅費交通費(事業)	4,238,790	
通信運搬費(事業)	605,946	
消耗品 費(事業)	848,190	
水道光熱費(事業)	185,067	
地代 家賃(事業)	720,000	
賃 借 料(事業)	609,000	
保 險 料(事業)	46,080	
諸 会 費(事業)	4,800	
租税 公課(事業)	1,850	
研 修 費	39,000	
支払手数料(事業)	188,820	
その他経費計	9,527,461	
事業費 計		12,923,023
【管理費】		
(人件費)		
人件費計	0	
(その他経費)		
会 議 費	13,994	
租税 公課	2,060	
支払手数料	17,067	
その他経費計	33,121	
管理費 計		33,121
経常費用 計		12,956,144
当期経常増減額		9,421,210
【経常外収益】		
過年度損益修正益	10,573	
経常外収益 計		10,573
【経常外費用】		
過年度損益修正損	6,768	
経常外費用 計		6,768
税引前当期正味財産増減額		9,425,015
当期正味財産増減額		9,425,015
前期繰越正味財産額		1,488,916
次期繰越正味財産額		10,913,931

2019年度 計算書類の注記

特定非営利活動法人心の架け橋いわて

2020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。

【事業費の内訳】

事業費の内訳は以下の通りです。

[税込] (単位:円)

科目	メンタルヘルス事業	日米協会	救急学会被災地	タケダ	岩手県2019	合計
(人件費)						
給料 手当(事業)	591,360	462,700		1,098,070	1,227,870	3,380,000
臨時雇賃金	10,000					10,000
法定福利費(事業)	5,562					5,562
人件費計	606,922	462,700	0	1,098,070	1,227,870	3,395,562
(その他経費)						
業務委託費	65,400		16,500			81,900
諸 謝 金		120,000		584,400	936,850	1,641,250
印刷製本費(事業)	50,246	4,686		64,790	118,581	238,303
会 議 費(事業)	47,957			30,508		78,465
旅費交通費(事業)	931,684	164,180	57,820	1,206,540	1,878,566	4,238,790
通信運搬費(事業)	185,892	111,647		296,960	11,447	605,946
消耗品 費(事業)	533,746	19,093	23,978	154,592	116,781	848,190
水道光熱費(事業)	73,800	44,932	22,269	44,066		185,067
地代 家賃(事業)	180,000		300,000	240,000		720,000
賃 借 料(事業)	33,364		24,000	174,132	377,504	609,000
保 険 料(事業)			46,080			46,080
諸 会 費(事業)			4,400	400		4,800
租税 公課(事業)	1,850					1,850
研 修 費	39,000					39,000
支払手数料(事業)	91,829	14,105	4,166	31,726	46,994	188,820
その他経費計	2,234,768	478,643	499,213	2,828,114	3,486,723	9,527,461
合計	2,841,690	941,343	499,213	3,926,184	4,714,593	12,923,023

【使途等が制約された寄付等の内訳】

[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
受取寄付金		5,394,120	945,343	0	使途等限定の寄付金総額は5,394,120円ですが、うち4,448,777円を前受金として貸借対照表に計上しています。
受取助成金	0	5,452,695	3,267,716	0	当期受取助成金総額2,980千円のうち未使用額2,184,979円は前受金として貸借対照表に計上しています。
受取補助金	0	3,985,000	3,985,000	0	岩手県復興支援事業
合計	0	9,437,695	7,252,716	0	

【その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項】

特定預金資産9,000,000円は将来の活動資金として明確に区分し管理するため今年度計上しました。

2019年度 貸借対照表

特定非営利活動法人心の架け橋いわて
全事業所[税込] (単位:円)
2020年 3月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	1,960		
普通預金	8,151,650		
現金・預金計	8,153,610		
(売上債権)			
未収金	413,000		
売上債権計	413,000		
(その他流動資産)			
立替金	2,930		
特定預金資産	9,000,000		
その他流動資産計	9,002,930		
流動資産合計		17,569,540	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
什器備品	3		
有形固定資産計	3		
固定資産合計		3	
資産の部合計			17,569,543
		《負債の部》	
【流動負債】			
未払金	16,500		
前受金	6,633,756		
預り金	5,356		
流動負債計	6,655,612		
負債の部合計		6,655,612	6,655,612
		《正味財産の部》	
【正味財産】			
前期繰越正味財産額	1,488,916		
当期正味財産増減額	9,425,015		
正味財産計	10,913,931		
正味財産の部合計		10,913,931	10,913,931
負債・正味財産合計			17,569,543

2019年度 財産目録

特定非営利活動法人心の架け橋いわて
全事業所[税込] (単位:円)
2020年 3月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	1,960		
その他補助	(1,960)		
普通預金	8,151,650		
みずほメンタル (716)	(687,776)		
ゆうちょ (541)	(2,736,476)		
貯金センター (171)	(11,095)		
みずほ岩手県2019 (157)	(400,587)		
みずほタケダ (593)	(2,184,979)		
みずほ日米協会 (263)	(2,130,737)		
現金・預金計	8,153,610		
(売上債権)			
未収金	413,000		
売上債権計	413,000		
(その他流動資産)			
立替金	2,930		
特定預金資産	9,000,000		
その他流動資産計	9,002,930		
流動資産合計		17,569,540	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
什器備品	3		
有形固定資産計	3		
固定資産合計		3	
資産の部合計			17,569,543
		《負債の部》	
【流動負債】			
未払金	16,500		
前受金	6,633,756		
預り金	5,356		
源泉所得税(給与)	(1,960)		
雇用保険料	(3,396)		
流動負債計		6,655,612	
負債の部合計			6,655,612
正味財産			10,913,931