

財務諸表の注記

特定非営利活動法人石巻復興支援ネットワーク

平成29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 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

- (1). 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法
- (2). 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産：定率法
- (3). 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。

【会計方針の変更】

特になし

【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附金等の内訳（正味財産の増減及び残高の状況）は以下の通りです。
当法人の正味財産は11,745,689円ですが、そのうち6,143,685円は、使途が特定されています。
したがって使途が制約されていない正味財産は5,602,004円です。

[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
公益社団法人日本フィランソロピー協会 フィランソロピーバンク 寄付金 日本ロレアル Eyes for Future byランコム 「しんきんの絆」復興応援プロジェクト	2,250,215	0	2,250,215	0	
	2,140,972	4,860,000	3,421,133	3,579,839	
	2,749,600	3,880,000	4,065,754	2,563,846	
合計	7,140,787	8,740,000	9,737,102	6,143,685	

【固定資産の増減内訳】

[税込] (単位：円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
建物附属設備	958,224	-	-	958,224	127,443	830,781
什器備品	805,345	-	-	805,345	358,960	446,385
無形固定資産						
投資その他の資産						
敷金	536,000	-	72,000	464,000		464,000
保険積立金	436,240	186,960	-	623,200		623,200
保証金	750,000	-	-	750,000		750,000
合計	3,485,809	186,960	72,000	3,600,769	486,403	3,114,366

事業費の内訳（別紙）

特定非営利活動法人石巻復興支援ネットワーク

平成29年 3月31日 現在

(1/6)

[税込] (単位: 円)

科目	Eyes for	ママ子ども (共通)	ママ子ども (フィランソピー)	ママ子ども (信金)	ママ子ども (公営)
(人件費)					
給料 手当(事業)	1,029,000				
臨時雇給与(事業)					
通勤手当(事業)	48,000				
教育研修費(事業)					
福利厚生費(事業)					
人件費計	1,077,000	0	0	0	0
(その他経費)					
原材料費(事業費)					
商品仕入(事業費)					
業務委託費(事業)	383,940	80,000	560,000		
印刷製本費(事業)	298,620				
接待交際費(事業)	66,200		2,000		
広告宣伝費(事業)	454,948				
旅費交通費(事業)	49,110	△ 36,200	23,740	△ 3,378	
車両燃料費(事業)					
車 両 費(事業)					
荷造包装費(事業)					
通信費(事業)	35,851	2,896	5,002	14,770	
荷造 運賃(事業)	1,610				
事務消耗品費(事業)	12,767			6,570	
修 繕 費(事業)					
備品消耗品費(事業)	53,864				
水道光熱費(事業)	△ 32,000	15,936			
新聞図書費(事業)	3,069				
地代 家賃(事業)	103,680	8,640			
保 険 料(事業)	5,970	14,310			
諸 会 費(事業)					
租税 公課(事業)					
支払手数料(事業)	7,560	1,620		540	
支払寄付金					
販売手数料(事業)					
施設使用料(事業)		4,520	15,120		
飲食費(事業)	190,100	8,467		10,861	
食材費(事業)					
企画諸経費(事業)					
諸謝金(事業)	1,220,976			792,800	
雑 費(事業)	16,700		16,000		
その他経費計	2,872,965	100,189	621,862	822,163	0
合計	3,949,965	100,189	621,862	822,163	0

(2/6)

[税込] (単位: 円)

科目	ママ子ども (サムスン電子)	ママのわ (財団)	ママのわ (共通)	仮設 (共通)	公営住宅 (共通)
(人件費)					
給料 手当 (事業)		518,800		528,000	
臨時雇給与 (事業)					
通勤手当 (事業)			48,000	38,800	4,000
教育研修費 (事業)					
福利厚生費 (事業)					
人件費計	0	518,800	48,000	566,800	4,000
(その他経費)					
原材料費 (事業費)					
商品仕入 (事業費)					
業務委託費 (事業)		98,000		302,400	
印刷製本費 (事業)		298,470			
接待交際費 (事業)			16,488	6,073	
広告宣伝費 (事業)				5,800	
旅費交通費 (事業)				28,061	
車両燃料費 (事業)					
車両費 (事業)					
荷造包装費 (事業)					
通信費 (事業)	47,163	8,376	15,560	1,950	
荷造 運賃 (事業)					
事務消耗品費 (事業)		12,585	77,180		
修繕費 (事業)					
備品消耗品費 (事業)		1,134	680		
水道光熱費 (事業)					
新聞図書費 (事業)					
地代 家賃 (事業)			102,400	51,840	
保険料 (事業)					
諸会費 (事業)					
租税 公課 (事業)					
支払手数料 (事業)		216	1,620		972
支払寄付金	3,500,000				
販売手数料 (事業)					
施設使用料 (事業)		121,465		14,280	
飲食費 (事業)		11,577	573	2,578	
食材費 (事業)		9,281			
企画諸経費 (事業)					24,350
諸謝金 (事業)		628,400		106,000	
雑費 (事業)		3,000	1,489	680	1,500
その他経費計	3,547,163	1,192,504	215,990	519,662	26,822
合計	3,547,163	1,711,304	263,990	1,086,462	30,822

(3/6)

[税込] (単位: 円)

科目	公営住宅 (応援隊)	公営住宅 (フィナンソロー)	公営住宅 (信)	公営住宅 (心の復興)	ママカフェ (共通)
(人件費)					
給料 手当(事業)				1,654,600	3,172,750
臨時雇給与 (事業)					18,000
通勤手当(事業)				8,000	83,200
教育研修費 (事業)					
福利厚生費(事業)					
人件費計	0	0	0	1,662,600	3,273,950
(その他経費)					
原材料費 (事業費)		111,520		45,814	
商品仕入 (事業費)					
業務委託費 (事業)					
印刷製本費(事業)		278,200			5,030
接待交際費 (事業)					
広告宣伝費 (事業)					49,200
旅費交通費(事業)		88,180		184,330	99,850
車両燃料費 (事業)					
車 両 費(事業)					
荷造包装費 (事業)					
通信費(事業)				57,288	155,747
荷造 運賃 (事業)					
事務消耗品費(事業)				3,115	7,503
修 繕 費(事業)					
備品消耗品費 (事業)		172,194		187,133	96,255
水道光熱費(事業)					
新聞図書費 (事業)					140
地代 家賃(事業)				17,280	2,350,080
保 険 料(事業)					36,010
諸 会 費(事業)					1,800
租税 公課(事業)					
支払手数料(事業)		216			8,316
支払寄付金					
販売手数料 (事業)					
施設使用料 (事業)		4,000		2,000	
飲食費 (事業)		98,199		111,917	
食材費 (事業)		22,544			615,863
企画諸経費 (事業)		90,000			
諸謝金 (事業)		92,000		288,500	377,000
雑 費(事業)		4,000		6,190	236,668
その他経費計	0	961,053	0	903,567	4,039,462
合計	0	961,053	0	2,566,167	7,313,412

(4/6)

[税込] (単位: 円)

科目	ママカフェ (子供サポート)	ママカフェ (応援隊)	amanecer	おうち	グッズ販売
(人件費)					
給料 手当(事業)		14,000	1,018,800		
臨時雇給与 (事業)			35,600		
通勤手当(事業)			39,200		
教育研修費 (事業)					
福利厚生費(事業)					
人件費計	0	14,000	1,093,600	0	0
(その他経費)					
原材料費 (事業費)			783,513		91,800
商品仕入 (事業費)			26,400	842	125,306
業務委託費 (事業)			345,055	264,100	
印刷製本費(事業)					
接待交際費 (事業)				5,400	13,330
広告宣伝費 (事業)			1,065		
旅費交通費(事業)				1,050	4,350
車両燃料費 (事業)					
車 両 費(事業)					
荷造包装費 (事業)			6,115		1,163
通信費(事業)			19,440	400	1,200
荷造 運賃 (事業)			180,314		25,164
事務消耗品費(事業)			606		
修 繕 費(事業)					
備品消耗品費 (事業)					648
水道光熱費(事業)					
新聞図書費 (事業)					
地代 家賃(事業)			103,680		
保 険 料(事業)					
諸 会 費(事業)			1,500		
租税 公課(事業)					
支払手数料(事業)			222,823		9,180
支払寄付金			3,000		
販売手数料 (事業)			30,078		648
施設使用料 (事業)					
飲食費 (事業)					
食材費 (事業)					
企画諸経費 (事業)					
諸謝金 (事業)			54,000		
雑 費(事業)			1,606		5,820
その他経費計	0	0	1,779,195	271,792	278,609
合計	0	14,000	2,872,795	271,792	278,609

(5/6)

[税込] (単位: 円)

科目	石恋 (共通)	石恋 (応援隊)	石恋 (新しい東北)	コワーキング (共通)	コワーキング (創業)
(人件費)					
給料 手当(事業)		6,978,120			2,911,313
臨時雇給与 (事業)					863,646
通勤手当(事業)	20,000	147,600		12,000	36,000
教育研修費 (事業)			132,000		
福利厚生費(事業)		12,535			
人件費計	20,000	7,138,255	132,000	12,000	3,810,959
(その他経費)					
原材料費 (事業費)					
商品仕入 (事業費)					
業務委託費 (事業)		380,200			1,620,400
印刷製本費(事業)		1,018,427			245,700
接待交際費 (事業)	41,667			16,360	
広告宣伝費 (事業)		456,940			
旅費交通費(事業)	210,950	175,368	704,661		833,242
車両燃料費 (事業)		16,880	7,107		
車 両 費(事業)					
荷造包装費 (事業)		8,308			
通信費(事業)	559	402,978		7,930	75,155
荷造 運賃 (事業)	559				
事務消耗品費(事業)		35,644			577,969
修 繕 費(事業)					1,990,000
備品消耗品費 (事業)		63,781		12,990	66,130
水道光熱費(事業)		70,793		424,504	48,241
新聞図書費 (事業)		14,917			88,709
地代 家賃(事業)		732,348		2,236,480	
保 険 料(事業)		256,474			
諸 会 費(事業)		32,400	12,960		
租税 公課(事業)		20,000			11,200
支払手数料(事業)	5,184	1,296		34,212	2,363
支払寄付金					
販売手数料 (事業)					
施設使用料 (事業)		37,600		2,400	
飲食費 (事業)	2,051	78,342			485
食材費 (事業)					
企画諸経費 (事業)					
諸謝金 (事業)	66,020	186,000	32,400	540	534,360
雑 費(事業)	15,552	10,080			19,265
その他経費計	342,542	3,998,776	757,128	2,735,416	6,113,219
合計	362,542	11,137,031	889,128	2,747,416	9,924,178

(6/6)

[税込] (単位: 円)

科目	コーディネート	(区分不明)	合計
(人件費)			
給料 手当(事業)	258,000		18,083,383
臨時雇給与(事業)			917,246
通勤手当(事業)			484,800
教育研修費(事業)			132,000
福利厚生費(事業)			12,535
人件費計	258,000	0	19,629,964
(その他経費)			
原材料費(事業費)			1,032,647
商品仕入(事業費)	277,654		430,202
業務委託費(事業)	245,346		4,279,441
印刷製本費(事業)	400		2,144,847
接待交際費(事業)	61,953		229,471
広告宣伝費(事業)			967,953
旅費交通費(事業)	417,300		2,780,614
車両燃料費(事業)	35,366		59,353
車両費(事業)	33,900		33,900
荷造包装費(事業)	1,512		17,098
通信費(事業)	474		852,739
荷造運賃(事業)	10,908		218,555
事務消耗品費(事業)	1,818		735,757
修繕費(事業)			1,990,000
備品消耗品費(事業)	67,789		722,598
水道光熱費(事業)			527,474
新聞図書費(事業)	540		107,375
地代家賃(事業)	8,000		5,714,428
保険料(事業)	1,470		314,234
諸会費(事業)			48,660
租税公課(事業)			31,200
支払手数料(事業)	864		296,982
支払寄付金			3,503,000
販売手数料(事業)			30,726
施設使用料(事業)	35,500		236,885
飲食費(事業)	286,047		801,197
食材費(事業)	23,518		671,206
企画諸経費(事業)			114,350
諸謝金(事業)	431,900		4,810,896
雑費(事業)	23,282		361,832
その他経費計	1,965,541	0	34,065,620
合計	2,223,541	0	53,695,584