

## 2019 年度 財産目録

2020 年 3 月 31 日現在

特定非営利活動法人えひめ 3 1 1

科目・摘要	金額 (単位:円)		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金 (現金手許有高)	0		
普通預金 (伊予銀行道後支店)	779,902		
普通預金 (ゆうちょ銀行)	340,144		
普通預金 (ゆうちょ銀行)	604,056		
普通預金 (ひめぎん本店営業部)	9		
普通預金 (伊予銀行一万支店)	153,251		
郵便振替口座	461,244		
未収金	2,013,483		
流動資産合計		4,352,089	
2 固定資産			
車両 (1台)	1		
ハウス整備	343,710		
ワンタッチテント	245,214		
備品	0		
敷金	0		
歴史的資料	0		
固定資産合計		588,925	
資産合計			4,941,014
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	0		
未払金	25,879		
預り金	0		
前受金	0		
流動負債合計		25,879	
2 固定負債			
長期借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			25,879
正味財産			4,915,135

(法第 28 条第 1 項関係「前事業年度の貸借対照表」)

## 2019 年度 会計貸借対照表

2020 年 3 月 3 1 日現在

特定非営利活動法人えひめ 3 1 1

科 目	金 額 (単位:円)		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金(現金手許有高)	0		
普通預金(伊予銀行道後支店)	779,902		
普通預金(ゆうちょ銀行)	340,144		
普通預金(ゆうちょ銀行)	604,056		
普通預金(ひめぎん本店営業部)	9		
普通預金(伊予銀行一万支店)	153,251		
郵便振替口座	461,244		
仮払金	0		
未収金	2,013,483		
流動資産合計		4,352,089	
2 固定資産			
車両(車1台)	1		
ハウス整備	343,710		
ワンタッチテント	245,214		
什器	0		
備品	0		
敷金	0		
固定資産合計		588,925	
資産合計			4,941,014
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	0		
未払金	25,879		
預り金	0		
前受金	0		
流動負債合計		25,879	
2 固定負債			
長期借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			25,879
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		3,745,646	
当期正味財産増減額		1,169,489	
正味財産合計			4,915,135
負債及び正味財産合計			4,941,014

(備考)

- 1 用紙の大きさは、日本工業規格 A 列 4 番とする。
- 2 前事業年度の末日現在における資産、負債及び財産を記載する。

## 2019年度 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えひめ311

科 目	金 額 (単位:円)	
経常収益		
1 受取会費		
受取会費 (入会金)	2,000	
受取会費 (年会費)	135,000	137,000
2 受取寄附金		
受取寄附金	462,963	
車両受贈益	0	462,963
3 受取助成金等		
福島県県外避難者への相談・交流・説明会事業	4,299,735	
福島県県外避難者帰還・生活再建支援補助金事業	2,300,000	
本願寺旅費支援事業	1,040,000	
西日本豪雨災害 草の根支援組織応援基金	389,620	
県外避難者支援運営業務 地域巡回員	119,200	8,148,555
4 事業収益		
情報提供・相談業務事業	0	
被災者・避難者の『命と尊厳』を守るための事業	0	
講演会やワークショップ、展覧会等開催事業	525,985	
被災地への継続的な支援を行うための事業	0	
自立支援事業	522,096	
その他目的を達成するために必要な事業	0	1,048,081
5 その他収益		
受取利息	29	
雑収益	17,257	17,286
経常収益計		9,813,885
Ⅱ 経常費用		
1 事業費		
(1)人件費		
給料手当	2,781,000	
法定福利費	0	
退職給付費用	0	
福利厚生費	0	
交通費	0	
人件費計	2,781,000	

(2)その他経費			
会議費	27,755		
会場費	0		
旅費交通費	3,077,450		
講師謝礼金	180,000		
報償費	208,000		
印刷製本費	25,721		
減価償却費	123,984		
消耗品費	151,638		
備品購入費	0		
図書費	0		
通信費	120,791		
需用費	173,016		
食材費	38,146		
役務費	92,423		
支払利息	0		
賃借料（共益費含む）	452,560		
保険料他	6,780		
燃料費	10,187		
使用料	252,770		
物産仕入	0		
その他目的を達成するために必要な経費	67,254		
一般管理費	746,235		
その他経費計	5,754,710	8,535,710	
事業費計			
2 管理費			
(1)人件費			
役員報酬	0		
給料手当	0		
法定福利費	0		
退職給付費用	0		
福利厚生費	0		
人件費計	0		
(2)その他経費			
会議費	13,970		
講師謝礼金	0		
印刷製本費	0		
施設等評価費用	0		
減価償却費	0		
役務費	12,845		
保険料他	7,000		
その他経費計	74,871	108,686	
管理費計			

経常費用計			8,644,396
当期経常増減額			1,169,489
Ⅲ 経常外収益			
1 固定資産売却益			
経常外収益計		0	
Ⅳ 経常外費用			
1 過年度損益修正損			
経常外費用計		0	
当期正味財産増減額			1,169,489
前期正味財産額			3,745,646
次期繰越正味財産額			4,915,135

(備考) 1 用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とする。

※ 今年度はその他の事業を実施していません。

### 【金額内訳書】

未収金 合計 2,013,483円

福島県県外避難者帰還・生活再建支援補助金事業	550,000円
福島県県外避難者への相談・交流・説明会事業拠点	1,289,735円
協働オフィス管理費 10月～3月	107,748円
えひめリソースセンター事務委託費 1月～3月	60,000円
正会員会費	6,000円

未払金 合計 25,879円

3月分事務所電話代	7,667円
3月分自動車保険料	5,940円
3月分相談用電話代	2,272円
盆踊り煮込み材料費	10,000円

(法第 28 条第 1 項「前事業年度の計算書類（計算書類の注記）」

## 計算書類の注記

計算書類の作成は、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. 固定資産の減価償却の方法

定額法で計算

971,250円（本体価格）×4年の償却率は「0.25」=242,813円

723,600円（本体価格）×10年の償却率は「0.1」=72,360円

516,240円（本体価格）×10年の償却率は「0.1」=51,624円

### 2. 固定資産の増減内訳

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価格	減価償却累計額	期末帳簿価格
有形固定資産						
車両	971,250	0	0	971,250	971,249	1
ハウス整備	723,600	0	0	723,600	379,890	343,710
ワンタッチテント	516,240	0	0	516,240	271,026	245,214
合計	2,211,090	0	0	2,211,090	1,622,165	588,925

### 3. 事業別損益の状況

定款の事業名	情報提供相談業務事業	①避難者を支える活動				②被災地への活動	③これから起こる災害に備える活動		管理部門	合計
		被災者・避難者の『命と尊厳』を守るための事業	被災地支援事業	講演会等開催事業	農産物生産事業					
事業名	相談・交流・説明会	帰還・生活再建支援補助金	本願寺旅費支援	県外避難者支援運営業務	自立支援事業	草の根支援組織応援基金	講演等開催	減災農園運営		
I 経常収益										
1. 受取会費	0	0	0	0	0	2,104		20,210	114,686	137,000
2. 受取寄附金	0	7,532	0	0	0			111,096	344,335	462,963
3. 受取助成金等	4,299,735	2,300,000	1,040,000	119,200	0	389,620	0	0	0	8,148,555
4. 事業収益	0	0	0	0	522,096	0	525,985	0	0	1,048,081
5. その他収益	0	0	0	0	0	0	0	0	17,286	17,286
経常収益計	4,299,735	2,307,532	1,040,000	119,200	522,096	391,724	525,985	131,306	476,307	9,813,885

Ⅱ 経常費用											
(1)	人件費										
	給料手当	2,415,000	336,000	0	30,000	0	0	0	0	0	2,781,000
	人件費計	2,415,000	336,000	0	30,000	0	0	0	0	0	2,781,000
(2)	その他経費										
	会議費	0	0	0	0	0	0	27,755	0	13,970	41,725
	旅費交通	261,148	1,690,265	1,001,400	0	0	54,820	69,817	0	0	3,077,450
	講師謝礼	30,000		0	0	0	150,000	0	0	0	180,000
	報償費	0	25,000	0	0	0	183,000	0	0	0	208,000
	印刷製本	18,399	0	0	0	0	0	0	7,322	0	25,721
	施設評価	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	減価償却	0	0	0	0	0	0	0	123,984	0	123,984
	消耗品費	110,606	0	22,611	14,517	0	3,904	0	0	0	151,638
	備品購入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	図書費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	通信費	110,852	0	0	0	0	0	9,939	0	0	120,791
	需用費	0	56,572	0	0	0	0	116,444	0	0	173,016
	食材費	1,717	26,429	0	0	0	0	10,000	0	0	38,146
	役務費	55,061	20,186	15,989	0	0	0	1,187	0	12,845	105,268
	支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	賃借料	420,000	20,000	0	0	0	0	12,560	0	0	452,560
	保険料他	840	0	0	0	0	0	5,940	0	7,000	13,780
	燃料費	10,187	0	0	0	0	0	0	0	0	10,187
	使用料	119,690	133,080	0	0	0	0	0	0	0	252,770
	物産仕入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	借地料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0	0	67,254	0	74,871	142,125
	その他経費計	1,138,500	1,971,532	1,040,000	14,517	0	391,724	320,896	131,306	108,686	5,117,161
	一般管理	746,235	0	0	0	0	0	0	0	0	746,235
	経常費用計	4,299,735	2,307,532	1,040,000	44,517	0	391,724	320,896	131,306	108,686	8,644,396
	当期経常増減額	0	0	0	74,683	522,096	0	205,089	0	367,621	1,169,489

# 2019年度 決算書

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 えひめ311

内訳

(単位：円)

科目	予算額	決算額	増 減	備考
I 収入の部				
繰越金	3,745,646	3,745,646	0	
受取会費	155,000	137,000	▲18,000	
受取寄付金	200,000	462,963	262,963	
受取助成金等	8,980,280	8,148,555	▲831,725	補助金返納分
事業収益	664,400	1,048,081	383,681	
その他収益	15	17,286	17,271	
合計	13,745,341	13,559,531	▲185,810	
II 支出の部				
(1) 人件費				
パート給料手当	2,664,000	2,781,000	117,000	
臨時雇用賃金	275,000	0	▲275,000	個別訪問謝金を 予算では臨時雇 用賃金として計 上していたが、福 島県の指導が入 り決算時には報 償費として処理 した。
(2) その他経費				
会議費	40,000	41,725	1,725	
旅費交通費	4,224,620	3,077,450	▲1,147,170	帰省費用補助 余りと個別訪問 交通を予算では 旅費交通費とし て計上していた が、福島県の指 導が入り決算時 には需用費として 処理した。
講師謝礼金	170,000	180,000	10,000	
報償費	25,000	208,000	183,000	個別訪問謝金を 予算では臨時雇 用賃金として計 上していたが、福 島県の指導が入 り決算時には報



					償費として処理した。
	印刷製本費	65,015	25,721	▲39,294	
	減価償却費	123,984	123,984	0	
	消耗品費	45,500	151,638	106,138	
	資材購入費	10,000	0	▲10,000	
	通信費	125,000	120,791	▲4,209	
	需用費	50,500	173,016	122,516	個別訪問交通を予算では旅費交通費として計上していたが、福島県の指導が入り決算時には需用費として処理した。
	食材費	95,000	38,146	▲56,854	
	役務費	104,000	105,268	1,268	
	賃貸料（事務所家賃・共益費含む 60,000円/1ヶ月） （パソコンリース料 5,000円/1ヶ月）	780,000	452,560	▲327,440	事務所家賃を半額の30,000円を一般管理費に計上した。
	保険料他	21,000	13,780	▲7,220	
	燃料費	30,000	10,187	▲19,813	
	使用料	156,900	252,770	95,870	
	その他目的を達成するために必要な経費	247,941	142,125	▲105,816	
	一般管理費	746,235	746,235	0	事務所家賃を半額の30,000円を一般管理費に計上した。
	合計	9,999,695	8,644,396	▲1,355,299	

<一般管理費の明細 746,235円>

賃貸料（事務所家賃・共益費含む 30,000円/1ヶ月×12ヶ月）	360,000円
避難者交流会参加者旅費 71,950円	労働保険料 6,576円
交流会会場費 78,158円	車両保険料 72,800円
新聞代 4,800円	車税金 4,000円
書留封筒代 42円	書留送料 579円
車検代 147,330円	

収入合計 13,559,531 - 支出合計 8,644,396 = 次年度繰越金 4,915,135