

貸借対照表

令和4年3月31日現在

(一社) 三陸アーカイブ減災センター

科目	金額 (単位: 円)		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金及び預金	9,394,911		
未収入金	120,000		
貸付金	109,704		
立替金	176		
他会計繰出額	12,601,756	22,226,547	
流動資産合計			22,226,547
2 固定資産			
工具器具備品	9	9	
固定資産合計			9
3 繰延資産			
敷金	194,400	194,400	
繰延資産合計			194,400
資産合計			22,420,956
II 負債の部			
1 流動負債			
未払費用	573,498		
源泉預り金	23,283		
住民税預り金	36,200		
他会計繰入額	16,597,538	17,230,519	
流動負債合計			17,230,519
2 固定負債			
役員借入金	33,238,343	33,238,343	
固定負債合計			33,238,343
負債合計			50,468,862
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産			△ 19,420,521
当期正味財産増減額			△ 8,627,385
正味財産合計			△ 28,047,906
負債及び正味財産合計			22,420,956

事業会計収支計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(一社) 三陸アーカイブ減災センター

科目	金額 (単位: 円)		
(資金収支の部)			
I 経常収入の部			
1 委託収入			
委託収入	1,421,426	1,421,426	
経常収入合計			1,421,426
II 経常支出の部			
1 管理費			
役員報酬	2,400,000		
給料手当	1,491,225		
雑給	110,688		
法定福利費	766,077		
福利厚生費	3,819		
広告宣伝費	0		
荷造運賃	374		
減価償却費	16,212		
家賃	964,107		
修繕費	0		
事務用品費	110		
消耗品費	696,296		
水道光熱費	65,608		
旅費交通費	35,988		
手数料	491,826		
租税公課	75,100		
交際接待費	0		
保険料	10,500		
諸会費	32,000		
通信費	152,866		
車両費	237,006		
新聞図書費	4,581		
賃借料	177,100		
顧問料	2,238,600		
雑費	6,800	9,976,883	
管理費合計			9,976,883
経常支出合計			9,976,883
経常収支差額			△ 8,555,457
III 経常外収入の部			
1 経常外収入			
受取利息	72		
雑収入	0	72	
経常外収入合計			72
税引前当期正味財産増減額			△ 8,555,385
法人税、住民税及び事業税			72,000
当期正味財産増減額			△ 8,627,385
前期繰越正味財産額			△ 19,420,521
次期繰越正味財産額			△ 28,047,906

事業会計財産目録

令和4年3月31日現在

(一社) 三陸アーカイブ減災センター

科目・適用	金額 (単位: 円)		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	1,230,473		
小口現金	9,700		
現金 (最前線にマスクと防護具を実行委員会)	20,493		
普通預金 岩手銀行	2,847,153		
普通預金 ゆうちょ銀行	411,097		
Paypal	24,975		
普通預金 東北銀行	4,334,933		
振替口座 ゆうちょ銀行	516,087		
未収入金	120,000		
委託収入 (陸前高田市)			
貸付金			
立替金	176		
秋山 真理	109,704		
他会計繰出額 (非営利事業へ)	12,601,756	22,226,547	
流動資産合計			22,226,547
2 固定資産			
工具器具備品			
カメラD800E	1		
ビデオカメラ他一眼レフ等	1		
MacPR03 3.5kg	1		
ニコン一眼レフカメラ	1		
オフィス用机・イス (プリングルドットコム)	1		
ビデオカメラ SONY HXR-NX3	1		
外付ドライブ ダンベルグ L T 06	1		
THUNDERLINKSH1068 (周辺機器)	1		
マウスコンピューターPC LM-AR350S-KKW7	1	9	
固定資産合計			9
3 繰延資産			
敷金	194,400	194,400	
繰延資産合計			194,400
資産合計			22,420,956
II 負債の部			
1 流動負債			
未払費用			
役員報酬	158,150		
給料手当	135,267		
法定福利費 (社会保険料)	105,735		
福利厚生費	3,819		
家賃	74,280		
消耗品	66,000		
水道光熱費	9,564		
通信費	8,583		
住民税預り金	12,100		
		573,498	
源泉預り金	23,283	23,283	
住民税預り金	36,200	36,200	
他会計繰入額 (非営利事業より)	16,597,538	16,597,538	17,230,519
流動負債合計			17,230,519
2 固定負債			
役員借入金 (秋山真理より)	33,238,343	33,238,343	
固定負債合計			33,238,343
負債合計			50,468,862
正味財産			△ 28,047,906

非営利活動に係る事業会計収支計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(一社) 三陸アーカイブ減災センター

科目	金額 (単位: 円)		
(資金収支の部)			
I 経常収入の部			
1 寄付金収入			
最前線にマスクと防護具を実行委員会	251,649	251,649	
三陸アーカイブ減災センター	1,411,362	1,411,362	
2 補助金 (陸前高田市心の復興交流事業)	1,193,000	1,193,000	
3 助成金 (いわて生協)	299,960	299,960	
		0	
経常収入合計			3,155,971
II 経常支出の部			
1 事業費 (最前線にマスクと防護具を実行委員会)			
給与手当	84,000		
荷造運賃	14,960		
支払手数料	3,850		
		102,810	
事業費合計			102,810
2 管理費 (最前線にマスクと防護具を実行委員会)			
水道光熱費	43,972		
家賃	666,600		
雑費	10,600		
		721,172	
管理費合計			721,172
3 管理費 (三陸アーカイブ減災センター)			
役員報酬	2,400,000		
給料手当	1,491,225		
雑給	110,688		
法定福利費	766,077		
福利厚生費	3,819		
広告宣伝費	0		
荷造運賃	374		
減価償却費	16,212		
家賃	964,107		
修繕費	0		
事務用品費	110		
消耗品費	696,296		
水道光熱費	65,608		
旅費交通費	35,988		
手数料	491,826		

科目	金額 (単位：円)		
租税公課	75,100		
交際接待費	0		
保険料	10,500		
諸会費	32,000		
通信費	152,866		
車両費	237,006		
新聞図書費	4,581		
賃借料	177,100		
顧問料	2,238,600		
雑費	6,800	9,976,883	
管理費合計			9,976,883
経常支出合計			10,800,865
経常収支差額			△ 7,644,894
当期正味財産増減額			△ 7,644,894
前期繰越正味財産額			1,663,793
次期繰越正味財産額			△ 5,981,101

非営利活動に係る事業会計財産目録

令和4年3月31日現在

(一社) 三陸アーカイブ減災センター

科目・適用	金額 (単位:円)		
I 資産の部			
1 流動資産			
他会計繰出額 (営利事業へ)			
寄付金 (最前線にマスクと防護具を)	251,649	251,649	
寄付金 (三陸アーカイブ減災センター)	1,411,362	1,411,362	
補助金 (陸前高田市)	1,193,000	1,193,000	
助成金 (いわて生協)	299,960	299,960	
		0	
前期繰出額 (営利事業へ)	13,441,567	13,441,567	
流動資産合計			16,597,538
2 固定資産			
該当なし			
固定資産合計		0	
資産合計			16,597,538
II 負債の部			
1 流動負債			
他会計繰入額 (営利事業より)			
給与手当 (最前線にマスクと防護具を)	84,000		
荷造運賃 (最前線にマスクと防護具を)	14,960		
家賃 (最前線にマスクと防護具を)	666,600		
水道光熱費(最前線にマスクと防護具を)	43,972		
支払手数料 (最前線にマスクと防護具を)	3,850		
雑費 (最前線にマスクと防護具を)	10,600		
前期繰入額 (営利事業より)			
流動負債合計	11,777,774	12,601,756	12,601,756
2 管理費 (三陸アーカイブ減災センター)			
役員報酬	2,400,000		
給料手当	1,491,225		
雑給	110,688		
法定福利費	766,077		
福利厚生費	3,819		
広告宣伝費	0		
荷造運賃	374		
減価償却費	16,212		
家賃	964,107		

科目・適用	金額（単位：円）		
修繕費	0		
事務用品費	110		
消耗品費	696,296		
水道光熱費	65,608		
旅費交通費	35,988		
手数料	491,826		
租税公課	75,100		
交際接待費	0		
保険料	10,500		
諸会費	32,000		
通信費	152,866		
車両費	237,006		
新聞図書費	4,581		
賃借料	177,100		
顧問料	2,238,600		
雑費	6,800	9,976,883	
管理費合計			9,976,883
負債合計			22,578,639
収支差額			△ 5,981,101
2 固定負債			
該当なし			
固定負債合計		0	0
負債合計			22,578,639
正味財産		0	△ 5,981,101

