

貸借対照表

令和5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 | 5,865,097 | | |
| 短期貸付金 | 109,704 | | |
| 仮払金 | 12,601,756 | | |
| 未収入金 | 239,400 | | |
| 他会計繰出額 | | 18,815,957 | |
| 流動資産合計 | | | 18,815,957 |
| 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 | | | 19,010,366 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払費用 | 636,440 | | |
| 源泉預り金 | 16,483 | | |
| 他会計繰入額 | 16,597,538 | 17,250,461 | |
| 流動負債合計 | | | 17,250,461 |
| 2 固定負債 | | | |
| 役員借入金 | 38,011,861 | 38,011,861 | |
| 固定負債合計 | | | 38,011,861 |
| 負債合計 | | | 55,262,322 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 前期繰越正味財産 | | | △ 28,047,906 |
| 当期正味財産増減額 | | | △ 8,204,050 |
| 正味財産合計 | | | △ 36,251,956 |
| 負債及び正味財産合計 | | | 19,010,366 |

事業会計収支計算書

令和4年4月1日から令和5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 | | | |
| 三陸7-カイブ 減災センター | 700,000 | | |
| 最前線にマスクと防護具を | 95,000 | | |
| 2 助成金 | | | |
| 心の復興事業 | 1,197,000 | | |
| いわて生協/被災地支援活動助成金 | 299,113 | 2,291,113 | |
| 経常収入合計 | | | 2,291,113 |
| II 経常支出の部 | | | |
| 1 事業費 | | | |
| (1)人件費 | | | |
| 役員報酬 | 64,000 | | |
| 給与 | 1,487,789 | | |
| 法定福利費 | 309,805 | | |
| 人件費計 | 1,861,594 | | |
| (2)その他経費 | | | |
| 荷造運賃 | 2,596 | | |
| 家賃 | 809,447 | | |
| 事務用品費 | 12,600 | | |
| 消耗品費 | 134,404 | | |
| 水光熱費 | 206,496 | | |
| 手数料 | 90,345 | | |
| 賃借料 | 177,100 | | |
| 旅費交通費 | 32,586 | | |
| 通信費 | 204,852 | | |
| 車両費 | 246,605 | | |
| その他経費計 | 1,917,031 | | |
| 事業費計 | | 3,778,625 | |
| 2 管理費 | | | |
| (1)人件費 | | | |
| 役員報酬 | 2,336,000 | | |
| 法定福利費 | 286,797 | | |
| 福利厚生費 | 7,010 | | |
| 人件費計 | 2,629,807 | | |
| (2)その他経費 | | | |

| | | | | |
|--------------|--------------|-----------|-----------|--------------|
| | 家賃 | 817,080 | | |
| | 事務用品費 | 750 | | |
| | 消耗品費 | 35,643 | | |
| | 水光熱費 | 23,197 | | |
| | 手数料 | 622,309 | | |
| | 租税公課 | 171,600 | | |
| | 保険料 | 115,870 | | |
| | 諸会費 | 22,000 | | |
| | 新聞図書費 | 1,268 | | |
| | 顧問料 | 2,238,600 | | |
| | その他経費計 | 4,048,317 | | |
| | 管理費計 | | 6,678,124 | |
| | 経常支出合計 | | | 10,456,749 |
| | 経常収支差額 | | | △ 8,165,636 |
| III 経常外収入の部 | | | | |
| 1 経常外収入 | 受取利息 | 52 | | |
| | 雑収入 | 68,534 | | |
| | 経常外収入合計 | | 68,586 | |
| | | | | 68,586 |
| 税引前当期正味財産増減額 | | | | △ 8,097,050 |
| | 法人税、住民税及び事業税 | | | 107,000 |
| 当期正味財産増減額 | | | | △ 8,204,050 |
| 前期繰越正味財産額 | | | | △ 28,047,906 |
| 次期繰越正味財産額 | | | | △ 36,251,956 |

事業別損益の状況

R5年3月31日現在

| 科目 | 三陸7-カイブ ター 減災セ ンター | 最前線にマスクと 防護具 を | 事業合計 | 管理 | 合計 |
|----------|-----------------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|
| I 経常収益 | | | | | |
| 1 寄付金 | 700,000 | 95,000 | 795,000 | 0 | 795,000 |
| 2 助成金 | 1,496,113 | 0 | 1,496,113 | 0 | 1,496,113 |
| 経常収益計 | 2,196,113 | 95,000 | 2,291,113 | 0 | 2,291,113 |
| II 経常費用 | | | | | |
| (1)人件費 | | | | | |
| 役員報酬 | 0 | 64,000 | 64,000 | 2,336,000 | 2,400,000 |
| 給与 | 1,431,789 | 56,000 | 1,487,789 | 0 | 1,487,789 |
| 法定福利費 | 309,805 | | 309,805 | 286,797 | 596,602 |
| 福利厚生費 | 0 | 0 | 0 | 7,010 | 7,010 |
| 人件費計 | 1,741,594 | 120,000 | 1,861,594 | 2,629,807 | 4,491,401 |
| (2)その他経費 | | | | | |
| 荷造運賃 | 990 | 1,606 | 2,596 | 0 | 2,596 |
| 家賃 | 87,297 | 722,150 | 809,447 | 817,080 | 1,626,527 |
| 事務用品費 | 0 | 12,600 | 12,600 | 750 | 13,350 |
| 消耗品費 | 134,404 | 0 | 134,404 | 35,643 | 170,047 |
| 水光熱費 | 168,730 | 37,766 | 206,496 | 23,197 | 229,693 |
| 手数料 | 86,495 | 3,850 | 90,345 | 622,309 | 712,654 |
| 賃借料 | 177,100 | 0 | 177,100 | 0 | 177,100 |
| 旅費交通費 | 32,586 | 0 | 32,586 | 0 | 32,586 |
| 租税公課 | 0 | 0 | 0 | 171,600 | 171,600 |
| 保険料 | 0 | 0 | 0 | 115,870 | 115,870 |
| 通信費 | 204,852 | 0 | 204,852 | 0 | 204,852 |
| 諸会費 | 0 | 0 | 0 | 22,000 | 22,000 |
| 車両費 | 246,605 | 0 | 246,605 | 0 | 246,605 |
| 新聞図書費 | 0 | 0 | 0 | 1,268 | 1,268 |
| 顧問料 | 0 | 0 | 0 | 2,238,600 | 2,238,600 |
| その他経費計 | 1,139,059 | 777,972 | 1,917,031 | 4,048,317 | 5,965,348 |
| 経常費用計 | 2,880,653 | 897,972 | 3,778,625 | 6,678,124 | 10,456,749 |
| 当期形状増減額 | △ 684,540 | △ 802,972 | △ 1,487,512 | △ 6,678,124 | △ 8,165,636 |

事業会計財産目録

令和5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 | 246,719 | | |
| 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 | 1,007,379 | | |
| 普通預金 ゆうちょ銀行 | 711,100 | | |
| Paypal | 24,975 | | |
| 普通預金 東北銀行 | 3,702,362 | | |
| 振替口座 ゆうちょ銀行 | 152,069 | | |
| 未収入金 | | | |
| 陸前高田市(心の復興事業) | 239,400 | | |
| 貸付金 | | | |
| 秋山 真理 | 109,704 | | |
| 他会計繰出額(非営利事業へ) | 12,601,756 | 18,815,957 | |
| 流動資産合計 | | | 18,815,957 |
| 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 | | |
| MacPRO3 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GLT06 | 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 | | | 19,010,366 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払費用 | | | |
| 役員報酬 | 200,000 | | |
| 給料手当(通勤費含む) | 177,580 | | |
| 年調還付金 | 21,260 | | |
| salesforce/データヘルス使用料2023年度分 | 237,600 | | |
| | | 636,440 | |
| 源泉預り金 | 16,483 | 16,483 | |
| 他会計繰入額(非営利事業より) | 16,597,538 | 16,597,538 | 17,250,461 |
| 流動負債合計 | | | 17,250,461 |
| 2 固定負債 | | | |
| 役員借入金(秋山真理より) | 38,011,861 | 38,011,861 | |
| 固定負債合計 | | | 38,011,861 |
| 負債合計 | | | 55,262,322 |
| 正味財産 | | | △ 36,251,956 |