

第4期
決算報告書

自：2018年10月1日
至：2019年9月30日

特定非営利活動法人STORIA

宮城県仙台市若林区六丁の目西町1番43号

2018年度 活動計算書

2018年10月1日から2019年9月30日まで

特定非営利活動法人STORIA

科目	金額 (単位:円)		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	50,000		
賛助会員受取会費	0	50,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	813,019	813,019	
3. 受取助成金等			
受取民間助成金	6,465,390	6,465,390	
4. 事業収益			
子どもへの生活・教育支援事業収益	49,150		
謝金	43,000	92,150	
5. その他収益			
受取利息	23	23	
経常収益計			7,420,582
II 経常費用			
1. 事業費			
人件費			
給料手当	3,532,706		
福利厚生費	256,878		
法定福利費	15,687		
人件費計	3,805,271		
その他経費			
会議費	0		
旅費交通費	477,820		
水道光熱費	0		
通信運搬費	95,157		
消耗品費	984,258		
賃借料	72,930		
謝金	414,920		
支払手数料	39,036		
新聞図書費	0		
地代家賃	190,000		
印刷製本費	308,850		
租税公課	0		
研修費	171,500		
保険料	23,400		
雑損失	85,338		
その他経費計	2,863,209		
事業費計		6,668,480	
2. 管理費			
人件費			
法定福利費	12,177		
人件費計	12,177		
その他経費			
会議費	0		
交際費	26,423		
旅費交通費	9,000		
通信運搬費	195,286		
消耗品費	25,660		
修繕費	0		
賃借料	53,388		
支払手数料	13,282		
新聞図書費	2,825		
地代家賃	12,300		
印刷製本費	81,295		
租税公課	1,800		
研修費	6,200		
保険料	23,150		
諸会費	5,200		
雑損失	0		
その他経費計	455,809		
管理費計		467,986	
経常費用計			7,136,466
当期経常増減額			284,116
税引前当期正味財産増減額	0		
法人税、住民税及び事業税	0		
当期正味財産増減額	284,116		
前期正味財産額	944,926		
次期繰越正味財産額			1,229,042

2018年度 貸借対照表

2019年9月30日現在

特定非営利活動法人STORIA

科目	金額 (単位：円)		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	66,887		
普通預金	3,346,494		
マイカカード	0		
仮払金	0		
前払費用	0		
未収金	13,000		
流動資産合計		3,426,381	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
什器備品	0		
有形固定資産計	0		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
投資その他の資産計	0		
固定資産合計		0	
資産合計			3,426,381
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	0		
役員借入金	241,423		
未払金	266,795		
前受民間助成金			
WAM助成金	1,505,965		
仙台市子どもの居場所事業助成金	108,176		
JCBカード	74,980		
預り金	0		
流動負債合計		2,197,339	
2. 固定負債			
長期借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			2,197,339
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		944,926	
当期正味財産増減額		284,116	
正味財産合計			1,229,042
負債及び正味財産合計			3,426,381

計算書類の注記

1. 重要な会計方針

会計書類の作成は、NPO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。

2. 事業部別損益の状況

(単位：円)

	本体事業 (子どもの未来応援基金)	子供の居場所事業 (仙台市)	学習支援事業 (WAM助成金)	体験プログラム事業 (ベネッセ助成金)	事業部門合計	管理部門	合計
I 経常収益							
1 受取会費	0		0	0	0	50,000	50,000
2 受取寄附金	0	0	0	0	0	813,019	813,019
3 受取助成金等	1,994,035	216,034	2,930,611	1,324,710	6,465,390		6,465,390
4 事業収益	0	0	49,150	0	49,150	43,000	92,150
5 その他収益	9	2	0	7	18	5	23
経常収益計	1,994,044	216,036	2,979,761	1,324,717	6,514,558	906,024	7,420,582
II 経常費用							
1 事業費							
(1 人件費							
給料手当	1,284,950		1,762,556	485,200	3,532,706	0	3,532,706
福利厚生費	95,762		124,576	36,540	256,878	0	256,878
法定福利費			15,687		15,687	12,177	27,864
人件費計	1,380,712	0	1,902,819	521,740	3,805,271	12,177	3,817,448
(2 その他経費							
会議費			0	0	0	0	0
交際費			0	0	0	26,423	26,423
旅費交通費	163,300		24,900	289,620	477,820	9,000	486,820
水道光熱費	0		0	0	0	0	0
通信運搬費	1,325		50,742	43,090	95,157	195,286	290,443
消耗品費	365,516	23,226	595,516	0	984,258	25,660	1,009,918
修繕費	0		0	0	0	0	0
賃借料	4,690		39,400	28,840	72,930	53,388	126,318
謝金	10,720		162,000	242,200	414,920	0	414,920
支払手数料	12,372	2,808	15,012	8,844	39,036	13,282	52,318
新聞図書費	0		0	0	0	2,825	2,825
地代家賃	0	190,000	0	0	190,000	12,300	202,300
印刷製本費	500		226,130	82,220	308,850	81,295	390,145
租税公課	0		0	0	0	1,800	1,800
研修費	31,500		0	140,000	171,500	6,200	177,700
保険料	23,400		0	0	23,400	23,150	46,550
諸会費	0		0	0	0	5,200	5,200
雑損失	0		0	85,338	85,338	0	85,338
その他経費計	613,323	216,034	1,113,700	920,152	2,863,209	455,809	3,319,018
経常費用計	1,994,035	216,034	3,016,519	1,441,892	6,668,480	467,986	7,136,466
当期経常増減額	9	2	-36,758	-117,175	-153,922	438,038	284,116

3 使途が制約された助成金等の内訳

(単位：円)

	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
子どもの未来応援基金 本体事業	0	1,994,035	1,994,035	0	当期に交付決定を受けた助成金3,500,000円のうち、未使用で返還義務のある1,505,965円は前受助成金として負債に計上しています。
2017年度仙台市助成金 子供の居場所支援事業	0	124,210	124,210	0	前期に交付を受けた助成金192,000円のうち、前期末使用で返還義務のあった124,210円は前期に前受助成金として負債計上していましたが、当期に事業の実施に伴い受取助成金として計上しています。
2018年度仙台市助成金 子供の居場所支援事業	0	91,824	91,824	0	当期に交付決定を受けた助成金200,000円のうち、未使用で返還義務のある108,176円は前受助成金として負債に計上しています。
WAM助成金 学習支援事業	0	2,930,611	2,930,611	0	前期に交付を受けた助成金5,714,000円のうち、前期末使用で返還義務のあった2,930,611円は前期に前受助成金として負債計上していましたが、当期に事業の実施に伴い受取助成金として計上しています。
ベネッセ助成金 体験プログラム事業	0	1,324,710	1,324,710	0	前期に交付を受けた助成金1,802,300円のうち、前期末使用で返還義務のあった1,324,710円は前期に前受助成金として負債計上していましたが、当期に事業の実施に伴い受取助成金として計上しています。
合計	0	4,255,321	4,255,321	0	

4 借入金の増減内訳

(単位：円)

	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
短期借入金	150,323	114,072	22,972	241,423

5 役員及びその近親者との取引の内容

(単位：円)

	計算書類に計上された金額	内役員及び近親者との取引
(活動計算書)		
受取寄付金	794,939	0
活動計算書計	794,939	0
(貸借対照表)		
未払金	265,395	0
貸借対照表計	265,395	0

2018年度 財産目録

2019年9月30日現在

特定非営利活動法人STORIA

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	66,887		
普通預金			
七十七銀行 榴岡支店 No.5001696	569,986		
七十七銀行 榴岡支店 No.5003073	122,272		
七十七銀行 榴岡支店 No.5004033	1,881,669		
七十七銀行 榴岡支店 No.5004717	1		
七十七銀行 泉中央支店 No.5005179	15,000		
ゆうちょ銀行 18130-37124661	682,566		
三菱東京UFJ銀行 仙台支店 No.0654595	75,000		
マイカカード No.7130-3530-0001-4408	0		
仮払金	0		
前払費用			
雇用保険料 (事業主負担分)	0		
未収金			
子どもの居場所事業会費	1,000		
寄付金 (クレジット決済9月分)	12,000		
流動資産合計		3,426,381	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			3,426,381
II 負債の部			
1. 流動負債			
役員借入金	241,423		
未払金			
ソフトバンクモバイル 電話・ルーター代9月分	9,057		
職員諸口 給料 (9月分)	215,900		
職員諸口 通勤手当 (9月分)	16,084		
雇用保険・源泉預かり分	0		
労災・雇用保険料(事業主負担分・個人負担分)	24,354		
支払手数料(寄付金クレジット決済9月分)	1,400		
前受民間助成金			
子どもの未来応援基金助成金	1,505,965		
仙台市子どもの居場所事業助成金	108,176		
JCBカード	74,980		
預り金			
源泉所得税預かり分	0		
流動負債合計		2,197,339	
2. 固定負債			
長期借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			2,197,339
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		944,926	
当期正味財産増減額		284,116	
正味財産合計			1,229,042
負債及び正味財産合計			3,426,381