

第5期  
決算報告書

自：2019年10月1日  
至：2020年9月30日

特定非営利活動法人STORIA

宮城県仙台市青葉区春日町9-15-404

## 2019年度 活動計算書

2019年10月1日から2020年9月30日まで

特定非営利活動法人STORIA

科目	金額 (単位:円)		
<b>I 経常収益</b>			
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	2,448,203	2,448,203	
3. 受取助成金等			
受取民間助成金	3,096,044	3,096,044	
4. 事業収益			
子どもへの生活・教育支援事業収益	27,500	27,500	
5. その他収益			
受取利息	18		
雑収入	117,284	117,302	
<b>経常収益計</b>			5,739,049
<b>II 経常費用</b>			
1. 事業費			
<sup>(1)</sup> 人件費			
給料手当	1,647,175		
福利厚生費	104,744		
法定福利費	0		
人件費計	1,751,919		
<sup>(2)</sup> その他経費			
会議費	0		
旅費交通費	94,916		
水道光熱費	0		
通信運搬費	30,450		
消耗品費	775,266		
賃借料	64,830		
謝金	111,122		
支払手数料	21,450		
新聞図書費	17,165		
地代家賃	132,000		
印刷製本費	15,480		
租税公課	0		
研修費	0		
保険料	15,000		
雑損失	0		
その他経費計	1,277,679		
事業費計		3,029,598	
2. 管理費			
<sup>(1)</sup> 人件費			
法定福利費	46,712		
人件費計	46,712		
<sup>(2)</sup> その他経費			
会議費	0		
交際費	0		
旅費交通費	7,050		
通信運搬費	136,344		
消耗品費	61,396		
修繕費	0		
賃借料	35,760		
謝金	20,000		
支払手数料	49,700		
新聞図書費	0		
地代家賃	25,728		
印刷製本費	14,860		
租税公課	3,150		
研修費	9,000		
保険料	23,150		
諸会費	34,540		
雑損失	3,000		
その他経費計	423,678		
管理費計		470,390	
<b>経常費用計</b>			3,499,988
<b>当期経常増減額</b>			2,239,061
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		
<b>当期正味財産増減額</b>	2,239,061		
前期正味財産額	1,229,042		
<b>次期繰越正味財産額</b>			3,468,103

2019年度 貸借対照表

2020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	25,174		
普通預金	6,381,352		
マイカカード	1,365		
仮払金	0		
前払費用			
未収金	257,455		
流動資産合計		6,665,346	
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			
みんなで子どもの未来をつむぐ基金特定資産	2,500,000		
投資その他の資産計	2,500,000		
固定資産合計		2,500,000	
資産合計			9,165,346
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	0		
役員借入金	0		
未払金	60,110		
前受民間助成金			
仙台市子どもの居場所事業助成金	200,000		
子供のたより場基金	33,094		
WAM助成金	3,316,070		
J-Coin助成金	1,979,986		
QP助成金	24,402		
JCBカード	83,581		
預り金	0		
流動負債合計		5,697,243	
2. 固定負債			
長期借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			5,697,243
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		1,229,042	
当期正味財産増減額		2,239,061	
正味財産合計			3,468,103
負債及び正味財産合計			9,165,346

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 (未来応援基金)	居場所事業 (仙台市)	体験学習事業 (たより場)	ノウハウ共有事業 (WAM助成金)	つなぎ支援事業 (J-Coin助成)	食事応援事業 (QP助成金)	食費応援事業 (赤い羽根)	食費応援事業 (真如苑)	食費応援事業 (仙台市)	事業部門 合計	管理部門	合計
I 経常収益												
1 受取会費										0	50,000	50,000
2 受取寄附金										0	2,448,203	2,448,203
3 受取助成金等	1,505,965	108,176	198,906	529,930	18,014	75,598	90,000	100,000	169,455	2,796,044	300,000	3,096,044
4 事業収益	27,500									27,500		27,500
5 その他収益	6		1							7	117,295	117,302
経常収益計	1,533,471	108,176	198,907	529,930	18,014	75,598	90,000	100,000	169,455	2,823,551	2,915,498	5,739,049
II 経常費用												
1 事業費												
(1) 人件費												
給料手当	1,128,575		52,200	421,850				44,550		1,647,175	0	1,647,175
福利厚生費	79,524		10,160	10,080				4980		104,744	0	104,744
法定福利費										0	46,712	46,712
人件費計	1,208,099	0	62,360	431,930	0	0	0	49,530	0	1,751,919	46,712	1,798,631
(2) その他経費												
会議費										0		0
交際費										0		0
旅費交通費	74,136		4,640	8,440			7,700			94,916	7,050	101,966
水道光熱費										0		0
通信運搬費	16,326			12,714			1,410			30,450	136,344	166,794
消耗品費	314,746	17,875	52,651	38,276	1,794	75,598	81,282	49,809	143,235	775,266	61,396	836,662
修繕費										0		0
賃借料	8,250		56,580							64,830	35,760	100,590
謝金	101,122			10,000						111,122	20,000	131,122
支払手数料	15,730	880	990	2,970	220			440	220	21,450	49,700	71,150
新聞図書費			17,165							17,165		17,165
地代家賃		90,000			16,000				26,000	132,000	25,728	157,728
印刷製本費			4,520	10,600					360	15,480	14,860	30,340
租税公課										0	3,150	3,150
研修費										0	9,000	9,000
保険料				15,000						15,000	23,150	38,150
諸会費										0	34,540	34,540
雑損失										0	3,000	3,000
その他経費計	530,310	108,755	136,546	98,000	18,014	75,598	90,392	50,609	169,455	1,277,679	423,678	1,701,357
経常費用計	1,738,409	108,755	198,906	529,930	18,014	75,598	90,392	100,139	169,455	3,029,598	470,390	3,499,988
当期経常増減額	-204,938	-579	1	0	0	0	-392	-139	0	-206,047	2,445,108	2,239,061

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	1,505,965	1,505,965	0	前期に交付を受けた助成金3,500,000円のうち、前期未使用で返還義務のあった1,505,965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仙台市助成金 子供の居場所支援事業	0	108,176	108,176	0	前期に交付を受けた助成金200,000円のうち、前期未使用で返還義務のあった108,755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。
2019仙台市助成金 子供の居場所支援事業	0	0	0	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200,000円は前受助成金として負債に計上しています。全額未使用なのは、コロナウイルスの影響で2020年4月～9月は居場所活動を休止せざるを得なかったためです。
子供のたより場助成金 体験学習事業	0	198,906	198,906	0	当期に交付決定を受けた助成金232,000円のうち、未使用で返還義務のある33,094円は前受助成金として負債に計上しています。
WAM助成金 ノウハウ共有事業	0	529,930	529,930	0	当期に交付決定を受けた助成金3,846,000円のうち、未使用で返還義務のある3,316,070円は前受助成金として負債に計上しています。
J-Coin助成金 つなぎ支援事業	0	18,014	18,014	0	当期に交付決定を受けた助成金1,998,000円のうち、未使用で返還義務のある1,979,986円は前受助成金として負債に計上しています。
QP助成金 食事応援事業	0	75,598	75,598	0	当期に交付決定を受けた助成金100,000円のうち、未使用で返還義務のある24,402円は前受助成金として負債に計上しています。
赤い羽根助成金 食事応援事業	0	90,000	90,000	0	当期に交付決定を受けた助成金総額は90,000円です。
真如苑助成金 食事応援事業	0	100,000	100,000	0	当期に交付決定を受けた助成金総額は100,000円です。
仙台市コロナ対策助成金 食事応援事業	0	169,455	169,455	0	当期に交付決定を受けた助成金192,000円は次期入金予定。ただしこのうち169,455円は当期に事業実施済のため未収金として貸借対照表に計上しています。
特定資産 みんなで子どもの未来をつむぐ基金	0	2,500,000	0	2,500,000	当期増額額の2,500,000円は、特定資産として貸借対照表に計上しています。
合計	0	2,796,044	2,796,044	0	

4 借入金を増減内訳

(単位：円)

	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
役員借入金	241,423	91,303	332,726	0

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	2,328,627	20,000
活動計算書計	2,328,627	20,000
(貸借対照表)		
未払金	60,110	0
貸借対照表計	60,110	0

## 2019年度 財産目録

2020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	25,174	
普通預金		
七十七銀行 榴岡支店 No.5001696	227,416	
七十七銀行 榴岡支店 No.5003073	0	
七十七銀行 榴岡支店 No.5004033	1,989,890	
七十七銀行 榴岡支店 No.5004717	116,512	
七十七銀行 泉中央支店 No.5005179	3,444,360	
ゆうちょ銀行 18130-37124661	498,174	
三菱東京UFJ銀行 仙台支店 No.0654595	105,000	
マイカカード No.7130-3530-0001-4408	1,365	
仮払金	0	
前払費用	0	
未収金		
仙台市食費応援事業助成金	169,455	
寄付金 (クレジット決済9月分)	88,000	
流動資産合計		6,665,346
2. 固定資産		
みんなで子どもの未来をつむぐ基金特定資産 (ゆうちょ銀行 18130-37124661)	2,500,000	
固定資産合計		2,500,000
資産合計		9,165,346
II 負債の部		
1. 流動負債		
役員借入金	0	
未払金		
ソフトバンクモバイル 電話・ルーター代9月分	9,166	
職員諸口 給料 (9月分)	44,200	
職員諸口 通勤手当 (9月分)	2,080	
寄付金クレジット決済手数料9月分	4,664	
前受民間助成金		
仙台市子どもの居場所事業助成金	200,000	
子供のたより場基金	33,094	
WAM助成金	3,316,070	
J-Coin助成金	1,979,986	
QP助成金	24,402	
JCBカード	83,581	
預り金	0	
流動負債合計		5,697,243
2. 固定負債		
長期借入金	0	
固定負債合計		0
負債合計		5,697,243
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		1,229,042
当期正味財産増減額		2,239,061
正味財産合計		3,468,103
負債及び正味財産合計		9,165,346