

第7期
決算報告書

自：2021年10月1日
至：2022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9-15-505

2021年度 活動計算書

2021年10月1日から2022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	5,613,356		
ボランティア評価益	9,506,665	15,120,021	
3. 受取助成金等			
受取民間助成金	12,903,492	12,903,492	
4. 事業収益			
仙台市事業受託費	21,724,288		
収益事業収入	523,500	22,247,788	
5. その他収益			
受取利息	124		
雑収入	48,931	49,055	
経常収益計			50,370,356
II 経常費用			
1. 事業費			
人件費			
給料手当	18,716,480		
通勤手当	716,282		
法定福利費	1,176,629		
ボランティア評価費用	4,098,665		
人件費計	24,708,056		
その他経費			
旅費交通費	468,953		
水道光熱費	26,526		
通信運搬費	1,570,540		
消耗品費	3,365,327		
賃借料	359,998		
業務委託費	4,112,380		
謝金	559,548		
支払手数料	41,335		
地代家賃	945,249		
印刷製本費	153,222		
研修費	3,000		
保険料	71,780		
交際費	4,484		
支援物資購入費	5,429,505		
その他経費計	17,111,847		
事業費計		41,819,903	
2. 管理費			
人件費			
法定福利費	679,985		
福利厚生費	35,629		
ボランティア評価費用	5,408,000		
人件費計	6,123,614		
その他経費			
業務委託費	873,752		
会議費	70,593		
交際費	66,845		
旅費交通費	103,326		
水道光熱費	26,963		
通信運搬費	176,753		
消耗品費	714,651		
修繕費	32,475		
賃借料	31,015		
謝金	523,800		
支払手数料	124,804		
地代家賃	345,051		
印刷製本費	26,223		
租税公課	32,173		
研修費	47,000		
保険料	23,150		
諸会費	6,000		
雑費	20,659		
その他経費計	3,245,233		
管理費計		9,368,847	
経常費用計			51,188,750
当期経常増減額			-818,394
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	-818,394		
前期正味財産額	4,257,276		
次期繰越正味財産額			3,438,882

2021年度 貸借対照表

2022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	38,839		
普通預金	12,365,788		
短期貸付金	110,000		
未収金	36,463		
仮払金	113,268		
流動資産合計		12,664,358	
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	1,733,670		
敷金	113,500		
投資その他の資産計	1,847,170		
固定資産合計		1,847,170	
資産合計			14,511,528
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,735,644		
預り金	445,280		
前受民間助成金			
ゴールドマンサックス助成金	2,961,377		
赤い羽根	61,021		
WAM	1,874,110		
仙台市受託事業	2,995,214		
流動負債合計		11,072,646	
2. 固定負債			
長期借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			11,072,646
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		4,257,276	
当期正味財産増減額		-818,394	
正味財産合計			3,438,882
負債及び正味財産合計			14,511,528

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 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

1. ボランティアによる役務の提供

ボランティアによる役務の提供は、「3.活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳」として注記しています。

2. 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

2. 事業部別損益の状況

(単位：円)

	助成金事業	仙台市委託事業	自主事業	収益事業genius	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	0	50,000	50,000
2 受取寄附金	0	0	4,535,349	0	4,535,349	1,078,007	5,613,356
ボランティア評価益	0	1,782,770	2,315,895	0	4,098,665	5,408,000	9,506,665
3 受取助成金等	12,903,492	0	0	0	12,903,492	0	12,903,492
4 事業収益	3,500	21,724,288	110,000	410,000	22,247,788	0	22,247,788
5 その他収益	0	0	0	0	0	49,055	49,055
経常収益計	12,906,992	23,507,058	6,961,244	410,000	43,785,294	6,585,062	50,370,356
II 経常費用							
1 事業費							
(1 人件費							
給料手当	3,993,332	14,296,628	172,750	253,770	18,716,480	0	18,716,480
福利厚生費	0	0	0	0	0	35,629	35,629
法定福利費	0	1,081,992	94,637	0	1,176,629	679,985	1,856,614
通勤手当	137,282	543,600	0	35,400	716,282	0	716,282
ボランティア評価費用	0	1,782,770	2,315,895	0	4,098,665	5,408,000	9,506,665
人件費計	4,130,614	17,704,990	2,583,282	289,170	24,708,056	6,123,614	30,831,670
(2 その他経費							
会議費	0	0	0	0	0	70,593	70,593
旅費交通費	147,383	82,118	176,852	62,600	468,953	103,326	572,279
水道光熱費	0	26,526	0	0	26,526	26,963	53,489
通信運搬費	709,565	236,297	624,678	0	1,570,540	176,753	1,747,293
消耗品費	872,211	1,694,342	710,041	88,733	3,365,327	714,651	4,079,978
修繕費	0	0	0	0	0	32,475	32,475
賃借料	169,783	49,125	134,490	6,600	359,998	31,015	391,013
業務委託費	4,056,880	30,000	25,500	0	4,112,380	873,752	4,986,132
謝金	100,000	459,548	0	0	559,548	523,800	1,083,348
支払手数料	8,660	23,540	5,835	3,300	41,335	124,804	166,139
地代家賃	0	669,249	96,000	180,000	945,249	345,051	1,290,300
印刷製本費	58,247	43,240	51,735	0	153,222	26,223	179,445
租税公課	0	0	0	0	0	32,173	32,173
研修費	0	0	3,000	0	3,000	47,000	50,000
保険料	18,340	0	38,440	15,000	71,780	23,150	94,930
諸会費	0	0	0	0	0	6,000	6,000
交際費	0	0	1,500	2,984	4,484	66,845	71,329
支援助金購入費	2,666,304	0	2,763,201	0	5,429,505	0	5,429,505
雑費	0	0	0	0	0	20,659	20,659
その他経費計	8,807,373	3,313,985	4,631,272	359,217	17,111,847	3,245,233	20,357,080
経常費用計	12,937,987	21,018,975	7,214,554	648,387	41,819,903	9,368,847	51,188,750
当期経常増減額	-30,995	2,488,083	-253,310	-238,387	1,965,391	-2,783,785	-818,394

3. 活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳

内容	金額	算定方法
ボランティアスタッフ（自主事業・仙台市委託事業）	4,098,665	単価を宮城県の最低賃金853円とし、のべ4805時間の役務提供により計算
プロボノ（管理部門）	5,408,000	

4. 使途が制約された助成金等の内訳

使途等が制約された寄付等の内訳は以下の通りです。当法人の正味財産は11,427,407円です。下表のとおり、2021年度末で使途等の制約がされた寄付等はありません。

(単位：円)

	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
だじょうぶだ基金	0	1,000,000	1,000,000	0	前期に交付を受け前期末使用で返還義務のあった1,000,000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。今期事業実施終了。
ゴールドマンサックス助成金	0	9,048,164	9,048,164	0	前期に交付を受け前期末使用で返還義務のあった6,000,000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。さらに、当期に交付を受けた6,000,000円のうち、未使用で返還義務のある2,961,377円は前受助成金として負債に計上しています。
赤い羽根	0	238,979	238,979	0	当期に交付を受けた300,000円のうち、未使用で返還義務のある61,021円は前受助成金として負債に計上していません。
WAM	0	125,890	125,890	0	当期に交付を受けた2,000,000円のうち、未使用で返還義務のある1,874,110円は前受助成金として負債に計上していません。
SMF	0	2,500,000	2,500,000	0	当期増加額の2,500,000円は、当期に交付決定を受けた助成金です。今期事業実施終了。
仙台市委託事業	0	13,935,495	13,935,495	0	前期に交付を受け前期末使用で返還義務のあった4,348,502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。さらに、当期に交付を受けた203,771,000円のうち、未使用で返還義務のある2,995,214円は前受助成金として負債に計上しています。また、一般管理費として812,177円を受けています。
合計	0	26,848,528	26,848,528	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	5,613,356	49,000
活動計算書計	5,613,356	49,000
(貸借対照表)		
未払金	2,735,644	837,774
貸借対照表計	2,735,644	837,774

2021年度 財産目録

2022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 (本部事務所)	38,839	
普通預金		
七十七銀行 榴岡支店 No.5001696	2,512,530	
七十七銀行 榴岡支店 No.5004033	2,000,005	
七十七銀行 榴岡支店 No.5004717	204,847	
七十七銀行 泉中央支店 No.5005179	61,000	
ゆうちょ銀行 18130-37124661	4,178,468	
住信SBIネット銀行 106代表口座	3,408,938	
短期貸付金		
個人	110,000	
未収金		
過払い税等	36,463	
仮払金		
各事業所小口現金	113,268	
流動資産合計		12,664,358
2. 固定資産		
特定資産		
みんなで子どもの未来をつむぐ基金特定資産 (七十七銀行 榴岡支店 No.5003073)	1,733,670	
敷金		
事務所	113,500	
固定資産合計		1,847,170
資産合計		14,511,528
II 負債の部		
1. 流動負債		
前受金		
ゴールドマンサックス助成金	2,961,377	
赤い羽根	61,021	
WAM	1,874,110	
仙台市受託事業	2,995,214	
未払金		
クレジットカード	100,423	
人件費	2,142,516	
その他	492,705	
預り金		
社会保険料	86,722	
源泉所得税	317,758	
住民税	40,800	
流動負債合計		11,072,646
2. 固定負債		
長期借入金	0	
固定負債合計		0
負債合計		11,072,646
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		4,257,276
当期正味財産増減額		-818,394
正味財産合計		3,438,882
負債及び正味財産合計		14,511,528