

2018年度 損益計算書

2018年4月1日から2019年3月31日まで

一般社団法人東北圏地域づくりコンソーシアム

(単位:円)

科目	金額	
I 経常収益		
1 事業収益		
(1) 事業収益	29,494,100	
2 受取補助金等		
(1) 受取国庫補助金	2,908,000	
(2) 受取地方公共団体補助金	4,400,000	
(3) 受取民間助成金	1,100,000	
3 その他収益		
(1) 受取利息	91	
(2) 雑収益	7,952	
経常収益計		37,910,143
II 経常費用		
1 事業費		
報酬	928,000	
給与手当	9,310,445	
賃金	3,125,278	
法定福利費	1,931,808	
会議費	285,664	
旅費交通費	3,764,751	
通信運搬費	616,181	
広報宣伝費	1,506,600	
消耗品費	638,013	
印刷製本費	105,956	
水道光熱費	233,876	
賃借料	5,988,968	
保険料	132,982	
謝金	4,803,000	
租税公課	1,046,370	
負担金	52,380	
委託費	634,392	
手数料	141,588	
事業費計		35,246,252
2 管理費		
報酬	112,000	
給与手当	1,830,101	
福利厚生費	860,594	
旅費交通費	32,900	
通信運搬費	2,715	
消耗品費	2,332	
修繕費	907,760	
水道光熱費	74,113	
賃借料	941,431	
保険料	2,150	
租税公課	42,900	
委託費	92,136	
手数料	329,540	
管理費計		5,230,672
経常費用計		40,476,924
税引前当期純利益		-2,566,781
法人税、住民税および事業税		71,900
当期純利益		-2,638,681

**2018年度 貸借対照表**

2019年3月31日現在

一般社団法人東北圏地域づくりコンソーシアム

(単位:円)

科目	金額	科目	金額
I 資産の部		II 負債の部	
1 流動資産		1 流動負債	
(1)現金預金		未払金	2,059,164
現金	14,478	本来事業会計への未払金	7,698,665
普通預金	6,603,768	未払消費税	154,100
(2)その他の流動資産		未払法人税等	71,900
未収金	10,859,700	預り金	292,227
前払費用	311,617	流動負債合計	10,276,056
収益事業会計への立替金	7,698,665	負債合計	10,276,056
流動資産合計	25,488,228		
2 固定資産		III 正味財産の部	
(1)投資その他の資産		前期繰越正味財産	18,413,653
敷金	308,208	当期正味財産増加額	-2,638,681
長期前払費用	254,592	正味財産合計	15,774,972
固定資産合計	562,800	負債・正味財産合計	26,051,028
資産合計	26,051,028		

## 2018年度 財産目録

2019年3月31日現在

一般社団法人東北圏地域づくりコンソーシアム

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
<b>(流動資産)</b>			
現金	仙台オフィス		14,478
普通預金	七十七銀行名掛丁支店		6,588,038
	七十七銀行本店		324
	七十七銀行荒町支店		15,406
	東北労働金庫本店		0
現金預金合計			6,618,246
未収金	宮城県、浪江町、会津若松市、多賀城市、多賀城市、福島県	業務委託料、補助金	10,859,700
前払費用	中目幡雄、理想科学工業(株)、日通商事(株)ほか	2019年4月分事務所賃料、印刷機保守契約料・複合機リース料ほか	311,617
収益事業会計への立替金			7,698,665
その他の流動資産合計			18,869,982
流動資産合計			25,488,228
<b>(固定資産)</b>			
敷金	(株)ライブリーフAG	事務所賃貸契約による	308,208
長期前払費用	理想科学工業(株)	印刷機保守契約料(2020年4月～2021年8月分)	254,592
固定資産合計			562,800
資産合計			26,051,028
<b>(流動負債)</b>			
未払金	(※1)		2,059,164
本来事業会計への未払金			7,698,665
未払消費税	仙台中税務署		154,100
未払法人税等	宮城県、仙台市	2018年度法人県民税・法人市民税	71,900
預り金		社会保険料預り金	292,227
流動負債合計			10,276,056
負債合計			10,276,056
正味財産			15,774,972

※1 未払金内訳(主なもの)

・2019年2月・3月分社会保険料事業所負担分	306,982円	
・従業員への2019年3月分給与・手当	774,422円	等

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 消費税等の会計処理

消費税および地方消費税等は、税込方式により処理している。

### 2. 固定資産について

2018年度中の固定資産の取得はなし。

## 監査報告書

一般社団法人東北圏地域づくりコンソーシアム  
代表理事 増田聡 殿

定款に基づき、一般社団法人東北圏地域づくりコンソーシアムの2018年度（2018年4月1日から2019年3月31日まで）の事業報告書および計算書類（損益計算書、貸借対照表、財産目録）と、これらの附属明細書について監査を行った。

監査の結果、法人の業務は法令および定款に基づき適正に執行され、会計処理は一般に公正妥当と認められる会計原則に則って適正に処理されているものと認められた。

よって事業報告書および計算書類とその附属明細書は、法令および定款に従い当法人の状況を適正に表示しているものと認める。

以上

2019年 6月 20日

監事

西出優子 