

2022年度 損益計算書

2022年4月1日から2023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	2022年度決算額	2022年度予算額 (総会時)	差異
I 経常収益			
1 事業収益			
(1) 事業収益	947,158	130,000	817,158
2 受取補助金等			
(1) 受取地方公共団体補助金	3,175,000	0	3,175,000
(2) 受取民間助成金	11,567,105	12,596,000	△ 1,028,895
3 受取寄附金			
(1) 受取寄附金	11,260	200,000	△ 188,740
4 その他収益			
(1) 受取利息	79	1,000	△ 921
(2) 雑収益	124,612	0	124,612
経常収益計	15,825,214	12,927,000	2,898,214
II 経常費用			
1 事業費			
給与手当	7,603,545	7,200,000	403,545
賃金	2,500,000	3,808,000	△ 1,308,000
法定福利費	1,903,938	1,411,000	492,938
会議費	1,485	0	1,485
旅費交通費	1,699,707	1,421,000	278,707
通信運搬費	350,442	438,000	△ 87,558
消耗品費	589,402	546,000	43,402
印刷製本費	998,010	640,000	358,010
水道光熱費	198,522	140,000	58,522
賃借料	2,962,660	2,086,000	876,660
保険料	33,552	15,000	18,552
謝金	1,244,400	2,254,000	△ 1,009,600
租税公課	53,700	0	53,700
負担金	8,600	0	8,600
委託費	236,993	238,000	△ 1,007
手数料	83,325	63,000	20,325
事業費計	20,468,281	20,260,000	208,281

科目	2022年度決算額	2022年度予算額 (総会時)	差異
2 管理費			
給与手当	1,714,144	1,644,000	70,144
賃金	60,000	0	60,000
福利厚生費	503,385	488,000	15,385
旅費交通費	38,320	0	38,320
通信運搬費	4,810	5,000	△ 190
消耗品費	2,242	1,000	1,242
水道光熱費	7,254	7,000	254
賃借料	41,132	50,000	△ 8,868
保険料	34,780	43,000	△ 8,220
租税公課	13,400	10,000	3,400
委託費	54,607	0	54,607
手数料	30,470	26,000	4,470
支払利息	23,164	0	23,164
管理費計	2,527,708	2,274,000	253,708
経常費用計	22,995,989	22,534,000	461,989
税引前当期純利益	△ 7,170,775	△ 9,607,000	2,436,225
法人税、住民税および事業税	72,000	72,000	0
税引後当期純利益	△ 7,242,775	△ 9,679,000	2,436,225
前期繰越正味財産額	13,798,260	13,798,260	
次期繰越正味財産額	6,555,485	4,119,260	

2022年度 損益計算書(内訳書)

2022年4月1日から2023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	2022年度決算額	2022年度決算額 (収益事業)	2022年度決算額 (本来事業)	本来事業のうち休 眠預金事業決算額
I 経常収益				
1 事業収益				
(1) 事業収益	947,158	647,000	300,158	0
2 受取補助金等				
(1) 受取地方公共団体補助金	3,175,000	0	3,175,000	0
(2) 受取民間助成金	11,567,105	0	11,567,105	8,250,105
3 受取寄附金				
(1) 受取寄附金	11,260	0	11,260	0
4 その他収益				
(1) 受取利息	79	0	79	0
(2) 雑収益	124,612	0	124,612	0
経常収益計	15,825,214	647,000	15,178,214	8,250,105
II 経常費用				
1 事業費				
給与手当	7,603,545	145,050	7,458,495	2,775,000
賃金	2,500,000	0	2,500,000	2,250,000
法定福利費	1,903,938	75,038	1,828,900	756,534
会議費	1,485	0	1,485	0
旅費交通費	1,699,707	90,055	1,609,652	439,960
通信運搬費	350,442	23,272	327,170	26,900
消耗品費	589,402	31,240	558,162	270,329
印刷製本費	998,010	0	998,010	697,600
水道光熱費	198,522	9,553	188,969	74,477
賃借料	2,962,660	60,342	2,902,318	766,783
保険料	33,552	0	33,552	947
謝金	1,244,400	0	1,244,400	664,500
租税公課	53,700	40,105	13,595	0
負担金	8,600	0	8,600	3,200
委託費	236,993	3,757	233,236	109,270
手数料	83,325	4,070	79,255	36,300
事業費計	20,468,281	482,482	19,985,799	8,871,800

科目	2022年度決算額	2022年度決算額 (収益事業)	2022年度決算額 (本来事業)	本来事業のうち休 眠預金事業決算額
2 管理費				
給与手当	1,714,144	217,300	1,496,844	25,000
賃金	60,000	0	60,000	0
福利厚生費	503,385	22,000	481,385	8,341
旅費交通費	38,320	0	38,320	0
通信運搬費	4,810	0	4,810	0
消耗品費	2,242	0	2,242	0
水道光熱費	7,254	0	7,254	7,254
賃借料	41,132	0	41,132	0
保険料	34,780	1,422	33,358	0
租税公課	13,400	1,000	12,400	0
委託費	54,607	2,208	52,399	0
手数料	30,470	0	30,470	110
支払利息	23,164	23,164	0	0
管理費計	2,527,708	267,094	2,260,614	40,705
経常費用計	22,995,989	749,576	22,246,413	8,912,505
税引前当期純利益	△ 7,170,775	△ 102,576	△ 7,068,199	△ 662,400
法人税、住民税および事業税	72,000	72,000	0	0
税引後当期純利益	△ 7,242,775	△ 174,576	△ 7,068,199	△ 662,400
前期繰越正味財産額	13,798,260	-	-	-
次期繰越正味財産額	6,555,485	-	-	-

※休眠預金事業(2021年度～2022年度の継続事業)の当期純損失のうち253,764円が前年度の繰越金、408,636円が法人負担

収益・非収益合算

2022年度 貸借対照表

2023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		短期借入金	4,000,000
現金	0	未払金	2,037,944
普通預金	10,728,347	本来事業会計への未払金	620,543
(2)その他の流動資産		未払法人税等	72,000
未収金	1,531,000	預り金	168,581
前払費用	266,455	流動負債合計	6,899,068
収益事業会計への立替金	620,543	負債合計	6,899,068
流動資産合計	13,146,345		
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	13,798,260
敷金	308,208	当期正味財産増加額	-7,242,775
固定資産合計	308,208	正味財産合計	6,555,485
資産合計	13,454,553	負債・正味財産合計	13,454,553

※期末正味財産のうち、敷金が308,208円を占め、正味流動資産額は6,246,397円

2022年度 財産目録

2023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
(流動資産)			
普通預金	七十七銀行名掛丁支店		9,463,464
	七十七銀行本店		135,936
	七十七銀行荒町支店		1,128,947
	七十七銀行名掛丁支店(2)		0
	東北労働金庫本店		0
現金預金合計			10,728,347
未収金	福島県、福島テレビ(株)	補助金、業務委託料	1,531,000
前払費用	中目幸恵、理想科学工業(株)、 日通商事(株)ほか	2023年4月分事務所賃料、印刷機リース料・保守契約料、複合機リース料	266,455
収益事業会計への立替金			620,543
その他の流動資産合計			2,417,998
流動資産合計			13,146,345
(固定資産)			
敷金	中目幸恵	事務所賃貸契約による	308,208
固定資産合計			308,208
資産合計			13,454,553
(流動負債)			
短期借入金	七十七銀行名掛丁支店		4,000,000
未払金	(※1)		2,037,944
本来事業会計への未払金			620,543
未払法人税等	宮城県、仙台市		72,000
預り金		社会保険料預り金	168,581
流動負債合計			6,899,068
負債合計			6,899,068
正味財産			6,555,485

※1 未払金内訳(主なもの)

・2023年3月分社会保険料事業所負担分 144,873円

・従業員への2023年3月分給与・手当 363,740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

2022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2022年度（2022年4月1日から2023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

2023年 6月 19日

監事

西出 優子 