

## 活動計算書

2011年7月1日から2012年6月30日まで

(単位:円)

| 科目                                 | 2010年度実績<br>(A) | 2011年度予算<br>(B) | 2011年度実績<br>(C) | 予算-実績<br>(B-C) | 進捗率<br>(C/B) | 前期比<br>(A-C) |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|--------------|
| <b>I 経常収益</b>                      |                 |                 |                 |                |              |              |
| 1. 受取会費                            |                 |                 |                 |                |              |              |
| 正会員受取会費                            | 496,000         | 240,000         | 226,000         | 14,000         | 94.2%        | 270,000      |
| 賛助会員受取会費                           | 215,000         | 500,000         | 245,000         | 255,000        | 49.0%        | -30,000      |
| 利用会員受取会費                           | 0               | 0               | 55,000          | -55,000        | -            | -55,000      |
| (小計)                               | 711,000         | 740,000         | 526,000         | 214,000        | 71.1%        | 185,000      |
| 2. 受取寄付金                           |                 |                 |                 |                |              |              |
| 受取寄付金(一般)                          | 951,410         | 1,720,000       | 1,491,638       | 228,362        | 86.7%        | -540,228     |
| 2-⑦ 受取寄付金(SAVE JAPAN)              | 0               | 1,000,000       | 1,000,000       | 0              | 100.0%       | -1,000,000   |
| 4-② 受取寄付金(東日本支援)                   | 3,822,990       | 0               | 1,937,164       | -1,937,164     | -            | 1,885,826    |
| (小計)                               | 4,774,400       | 2,720,000       | 4,428,802       | -1,708,802     | 162.8%       | 345,598      |
| 3. 受取助成金等                          |                 |                 |                 |                |              |              |
| 2-③ 神戸の市民ファンド・共同広報事業               |                 | 1,870,000       | 1,582,701       | 287,299        | 84.6%        | -1,582,701   |
| 4-① 受取助成金(ｼﾞﾊﾞﾊﾟﾝﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ; 東日本支援) | 800,000         | 7,990,000       | 7,446,535       | 543,465        | 93.2%        | -6,646,535   |
| 4-① 受取助成金(神戸市; 東日本支援)              | 0               | 500,000         | 499,940         | 60             | -            | -499,940     |
| 4-③ 受取助成金(中央共同募金会; 東日本支援)          | 0               | 0               | 500,000         | -500,000       | -            | -500,000     |
| その他助成金                             | 6,500,000       | 0               | 4,200           | -4,200         | -            | 6,495,800    |
| (小計)                               | 7,300,000       | 10,360,000      | 10,033,376      | 326,624        | 96.8%        | -2,733,376   |
| 4. 事業収益                            |                 |                 |                 |                |              |              |
| 1-① 認定NPO相談事業収益【行政委託】              | 0               | 0               | 666,666         | -666,666       | -            | -666,666     |
| 1-② 相談事業収益                         | 102,500         | 100,000         | 500,000         | -400,000       | 500.0%       | -397,500     |
| 1-③ 認定NPO法人チャレンジ講座事業収益【行政委託】       | 0               | 1,281,500       | 1,142,000       | 139,500        | 89.1%        | -1,142,000   |
| 1-④ 神戸市アドバイザー派遣事業等収益【行政委託】         | 672,000         | 600,000         | 470,700         | 129,300        | 78.5%        | 201,300      |
| 1-⑤ 学び支援(講師派遣)事業収益                 | 1,765,647       | 1,600,000       | 2,073,860       | -473,860       | 129.6%       | -308,213     |
| 1-⑥ 「伝えるコツ」事業収益                    | 832,055         | 0               | 417,634         | -417,634       | -            | 414,421      |
| 1 KECアドバイザー派遣事業収益(終了)              | 237,250         | 0               | 0               | 0              | -            | 237,250      |
| 1 NPOの中期計画づくり支援事業収益(終了)            | 14,000          | 0               | 0               | 0              | -            | 14,000       |
| 1-⑦⑧ ひょうご市民活動協議会・ひょうご福祉ネット事務局      | 936,322         | 540,000         | 910,715         | -370,715       | 168.7%       | 25,607       |
| 1-⑨ 神戸元町NPOポート事業収益                 | 2,160,375       | 1,896,000       | 2,004,950       | -108,950       | 105.7%       | 155,425      |
| 2-① ひょうごコミュニティ基金創設事業【行政委託】         | 0               | 1,100,000       | 2,642,114       | -1,542,114     | 240.2%       | -2,642,114   |
| 2-② 資源循環と情報発信力向上事業【行政委託】           | 0               | 3,300,000       | 3,300,000       | 0              | 100.0%       | -3,300,000   |
| 2-④ 神戸文化支援基金事務局                    | 650,000         | 300,000         | 275,000         | 25,000         | 91.7%        | 375,000      |
| 2-⑤ 住友ゴム、SAVE JAPAN事業収益            | 300,000         | 660,000         | 1,210,000       | -550,000       | 183.3%       | -910,000     |
| 3 調査研究、政策提言事業                      | 0               | 540,000         | 260,240         | 279,760        | 48.2%        | -260,240     |
| 5-① JICA研修事業収益【行政委託】               | 5,266,535       | 3,400,000       | 3,855,973       | -455,973       | 113.4%       | 1,410,562    |
| 5-② みみずく舎業務受託事業収益                  | 480,000         | 240,000         | 0               | 240,000        | 0.0%         | 480,000      |
| 5-③ その他の事業収益                       | 515,773         | 150,000         | 169,350         | -19,350        | 112.9%       | 346,423      |
| (小計)                               | 13,932,457      | 15,707,500      | 19,899,202      | -4,191,702     | 126.7%       | -5,966,745   |
| 5. その他収益                           |                 |                 |                 |                |              |              |
| 受取利息                               | 696             | 0               | 587             | -587           | -            | 109          |
| 雑収入                                | 0               | 0               | 0               | 0              | -            | 0            |
| (小計)                               | 696             | 0               | 587             | -587           | -            | 109          |
| 経常収益計                              | 26,718,553      | 29,527,500      | 34,887,967      | -5,360,467     | 118.2%       | -8,169,414   |
| <b>II 経常費用</b>                     |                 |                 |                 |                |              |              |
| 1. 事業費                             |                 |                 |                 |                |              |              |
| (1) 人件費                            |                 |                 |                 |                |              |              |
| 給料手当                               | 6,523,423       | 9,988,800       | 11,260,094      | -1,271,294     | 112.7%       | -4,736,671   |
| 賞与                                 | 387,917         | 178,500         | 704,047         | -525,547       | 394.4%       | -316,130     |
| 法定福利費                              | 747,362         | 1,451,970       | 1,524,843       | -72,873        | 105.0%       | -777,481     |
| 福利厚生費                              | 660             | 0               | 0               | 0              | -            | 660          |
| 通勤手当                               | 600,059         | 911,064         | 1,395,239       | -484,175       | 153.1%       | -795,180     |
| 人件費計                               | 8,259,421       | 12,530,334      | 14,884,223      | -2,353,889     | 118.8%       | -6,624,802   |
| (2) その他経費                          |                 |                 |                 |                |              |              |
| 売上原価                               | 138,560         | 60,000          | 0               | 60,000         | 0.0%         | 138,560      |
| 諸謝金                                | 3,793,673       | 2,743,332       | 3,529,195       | -785,863       | 128.6%       | 264,478      |
| 印刷製本費                              | 560,067         | 978,000         | 1,090,476       | -112,476       | 111.5%       | -530,409     |
| 通信運搬費                              | 739,102         | 959,600         | 766,494         | 193,106        | 79.9%        | -27,392      |
| 旅費交通費                              | 2,312,949       | 2,650,000       | 2,393,552       | 256,448        | 90.3%        | -80,603      |
| 活動費                                | 0               | 0               | 186,053         | -186,053       | -            | -186,053     |
| 消耗品費                               | 695,550         | 601,573         | 258,369         | 343,204        | 42.9%        | 437,181      |
| 新聞図書費                              | 127,674         | 140,000         | 180,592         | -40,592        | 129.0%       | -52,918      |

|           |            |            |            |            |         |            |
|-----------|------------|------------|------------|------------|---------|------------|
| 会議費       | 181,497    | 91,000     | 154,922    | -63,922    | 170.2%  | 26,575     |
| 支払手数料     | 20,854     | 50,000     | 60,070     | -10,070    | 120.1%  | -39,216    |
| 研修費       | 84,745     | 120,000    | 110,813    | 9,187      | 92.3%   | -26,068    |
| 保険料       | 5,491      | 10,000     | 15,277     | -5,277     | 152.8%  | -9,786     |
| 家賃        | 2,205,000  | 2,142,000  | 2,051,228  | 90,772     | 95.8%   | 153,772    |
| 水道光熱費     | 198,266    | 255,000    | 250,934    | 4,066      | 98.4%   | -52,668    |
| 租税公課      | 28,000     | 220,000    | 473,633    | -253,633   | 215.3%  | -445,633   |
| 修繕費       | 1,875      | 30,000     | 0          | 30,000     | 0.0%    | 1,875      |
| 諸会費       | 55,500     | 100,000    | 236,649    | -136,649   | 236.6%  | -181,149   |
| 助成金支出     | 2,500,000  | 1,500,000  | 1,700,000  | -200,000   | 113.3%  | 800,000    |
| 寄付支出      | 0          | 0          | 0          | 0          | -       | 0          |
| 交際費       | 44,711     | 0          | 27,691     | -27,691    | -       | 17,020     |
| リース料      | 61,132     | 540,000    | 0          | 540,000    | 0.0%    | 61,132     |
| 外注費       | 406,990    | 100,000    | 539,730    | -439,730   | 106.3%  | -132,740   |
| 減価償却費     | 213,345    | 250,000    | 161,070    | 88,930     | 215.9%  | 52,275     |
| 雑損失       | 0          | 0          | 106,316    | -106,316   | -       | -106,316   |
| その他経費計    | 14,374,981 | 13,540,505 | 14,293,065 | -646,244   | 105.6%  | 81,916     |
| 事業費計      | 22,634,402 | 26,070,839 | 29,177,288 | -3,000,133 | 111.9%  | -6,542,886 |
| 2. 管理費    |            |            |            |            |         |            |
| (1) 人件費   |            |            |            |            |         |            |
| 役員報酬      | 0          | 0          | 0          | 0          | -       | 0          |
| 給料手当      | 1,954,474  | 2,017,200  | 1,449,319  | 567,881    | 71.8%   | 505,155    |
| 賞与        | 129,306    | 31,500     | 90,620     | -59,120    | 287.7%  | 38,686     |
| 法定福利費     | 249,121    | 256,230    | 196,267    | 59,963     | -       | 52,854     |
| 福利厚生費     | 220        | 0          | 0          | 0          | -       | 220        |
| 通勤手当      | 178,220    | 160,776    | 119,453    | 41,323     | 74.3%   | 58,767     |
| 人件費計      | 2,511,341  | 2,465,706  | 1,855,659  | 610,047    | 75.3%   | 655,682    |
| (2) その他経費 |            |            |            |            |         |            |
| 諸謝金       | 4,028      | 30,000     | 1,796      | 28,204     | 6.0%    | 2,232      |
| 印刷製本費     | 69,499     | 60,000     | 29,509     | 30,491     | 49.2%   | 39,990     |
| 通信運搬費     | 125,255    | 30,000     | 30,720     | -720       | 102.4%  | 94,534     |
| 旅費交通費     | 160,201    | 100,000    | 4,467      | 95,533     | 4.5%    | 155,734    |
| 活動費       | 141,000    | 0          | 23,947     | -23,947    | -       | 117,053    |
| 消耗品費      | 76,964     | 20,000     | 23,542     | -3,542     | 117.7%  | 53,422     |
| 新聞図書費     | 27,343     | 0          | 12,310     | -12,310    | -       | 15,033     |
| 会議費       | 20,439     | 10,000     | 3,505      | 6,495      | 35.0%   | 16,934     |
| 支払手数料     | 4,161      | 0          | 1,511      | -1,511     | -       | 2,650      |
| 研修費       | 19,415     | 60,000     | 3,117      | 56,883     | 5.2%    | 16,298     |
| 保険料       | 875        | 10,000     | 1,323      | 8,677      | 13.2%   | -448       |
| 家賃        | 220,500    | 378,000    | 90,772     | 287,228    | 24.0%   | 129,728    |
| 水道光熱費     | 65,583     | 45,000     | 32,298     | 12,702     | 71.8%   | 33,284     |
| 租税公課      | 6,000      | 80,000     | 60,667     | 19,333     | 75.8%   | -54,667    |
| 修繕費       | 625        | 0          | 0          | 0          | -       | 625        |
| 諸会費       | 17,500     | 0          | 22,351     | -22,351    | -       | -4,851     |
| 寄付支出      | 0          | 0          | 0          | 0          | -       | 0          |
| 交際費       | 6,762      | 30,000     | 2,081      | 27,919     | 6.9%    | 4,681      |
| リース料      | 7,613      | 0          | 0          | 0          | -       | 7,613      |
| 外注費       | 15,750     | 100,000    | 0          | 100,000    | 0.0%    | 15,750     |
| 減価償却費     | 71,115     | 0          | 20,732     | -20,732    | -       | 50,383     |
| 雑損失       | 0          | 0          | 13,684     | -13,684    | -       | -13,684    |
| その他経費計    | 1,060,626  | 953,000    | 378,331    | 574,669    | 39.7%   | 682,295    |
| 管理費計      | 3,571,967  | 3,418,706  | 2,233,990  | 1,184,716  | 65.3%   | 1,337,977  |
| 経常費用計     | 26,206,369 | 29,489,545 | 31,411,278 | -1,921,733 | 106.5%  | -5,204,909 |
| 当期経常増減額   | 512,184    | 37,955     | 3,476,689  | -3,438,734 | 9160.0% | -2,964,505 |
| III 経常外収益 |            |            |            |            |         |            |
| 前期損益修正益   | 0          | 0          | 194,378    | -194,378   | -       | -194,378   |
| 経常外収益計    | 0          | 0          | 194,378    | -194,378   | -       | -194,378   |
| IV 経常外費用  |            |            |            |            |         |            |
| 貸倒引当金繰入額  | 223,000    | 0          | 0          | 0          | -       | 223,000    |
| 法人税等      | 0          | 0          | 0          | 0          | -       | 0          |
| 経常外費用計    | 223,000    | 0          | 0          | 0          | -       | 223,000    |
| 当期経常外増減額  | -223,000   | 0          | 194,378    | -194,378   | -       | -417,378   |
| 当期正味財産増減額 | 289,184    | 37,955     | 3,671,067  | -3,633,112 | 9672.2% | -3,381,883 |
| 前期繰越正味財産額 | 3,080,854  | 3,370,038  | 3,370,038  | 0          | 100.0%  | -289,184   |
| 次期繰越正味財産額 | 3,370,038  | 3,407,993  | 7,041,105  | -3,633,112 | 206.6%  | -3,671,067 |

### Ⅲ.財産目録

2012年6月30日現在

(単位:円)

| 科目                 | 摘要                     | 金額        |                   |
|--------------------|------------------------|-----------|-------------------|
| <b>I.資産の部</b>      |                        |           |                   |
| 1.流動資産             |                        |           |                   |
| 現金                 | 現金手元有高                 | 79,198    |                   |
| 普通預金               | みなと銀行 春日野支店(法人)        | 4,724,486 |                   |
| 普通預金               | 近畿労働金庫 神戸支店            | 121,692   |                   |
| 普通預金               | 近畿労働金庫 神戸支店(東北支援)      | 1,346,532 |                   |
| 決済用預金              | みなと銀行 神戸駅前支店(JPF)      | 468,843   |                   |
| 普通預金               | みなと銀行 神戸駅前支店(コミ基金)     | 1,000     |                   |
| 郵便貯金               | 郵便貯金総合通帳               | 1         |                   |
| 郵便振替口座             |                        | 2,000,138 | 8,741,890         |
| 未収入金               | ※欄外に内訳                 | 1,972,751 |                   |
| 前払費用               | ※欄外に内訳                 | 192,834   |                   |
| 貸倒引当金              | 正会員会費および家賃未収分          | -227,000  |                   |
| 流動資産合計             |                        |           | 10,680,475        |
| 2.固定資産             |                        |           |                   |
| 機材備品               | パソコン5台、エアコン1台          | 179,437   |                   |
| 固定資産合計             |                        |           | 179,437           |
| <b>資産合計(A)</b>     |                        |           | <b>10,859,912</b> |
| <b>II.負債の部</b>     |                        |           |                   |
| 1.流動負債             |                        |           |                   |
| 短期借入金              | ※欄外に内訳                 | 500,000   |                   |
| 未払金                | ※欄外に内訳                 | 1,114,566 |                   |
| 未払費用               | ※欄外に内訳                 | 1,582,323 |                   |
| 預り金                | ※欄外に内訳                 | 449,918   |                   |
| 前受金                | ※欄外に内訳                 | 9,000     |                   |
| 流動負債合計             |                        |           | 3,655,807         |
| 2.固定負債             |                        |           |                   |
| 預り保証金              | NPOポート入居団体 2団体(※欄外に内訳) | 163,000   |                   |
| 固定負債合計             |                        |           | 163,000           |
| <b>負債合計(B)</b>     |                        |           | <b>3,818,807</b>  |
| <b>正味財産(A)-(B)</b> |                        |           | <b>7,041,105</b>  |

|              |                                       |                  |
|--------------|---------------------------------------|------------------|
| ※「未収入金」の内訳:  | 正会員会費                                 | 227,000          |
|              | 6月分水道光熱費                              | 10,751           |
|              | HYOGON業務委託費(2012年4-6月分)               | 60,000           |
|              | 神戸文化支援基金(2012年4-6月)                   | 75,000           |
|              | ひょうごコミュニティ基金創設事業委託費(2012年4-6月)        | 500,000          |
|              | 資金循環および情報発信力向上事業委託費(2012年4-6月)        | 300,000          |
|              | 市民ファンドの共同広報事業委託費(2012年4-6月)           | 300,000          |
|              | 避難者支援ネットワークづくり委託費(2012年4-6月)          | 500,000          |
|              |                                       | <b>1,972,751</b> |
| ※「前払費用」の内訳:  | 家賃(7月分、1・3F)                          | 178,500          |
|              | パソコン前払保険料                             | 14,334           |
|              |                                       | <b>192,834</b>   |
| ※「短期借入金」の内訳: | 実吉威より                                 | 500,000          |
|              |                                       | <b>500,000</b>   |
| ※「未払費用」の内訳:  | 給料・交通費(実吉・菊谷・入江・藤本・山崎・興津・奈良・大伴・古寺6月分) | 1,258,609        |
|              | 謝金(今田忠さん)                             | 27,000           |
|              | 法定福利費(社会保険料、5月分・6月分)                  | 296,714          |
|              |                                       | <b>1,582,323</b> |
| ※「未払金」の内訳:   | 商品仕入高(助成金ガイド、実践マネジメント、徹底比較等)          | 11,600           |
|              | 労働保険料2011年度確定額と支払額の差額                 | 63,999           |
|              | 2012年度概算労働保険料4半期分計上                   | 39,258           |
|              | 不動産消費者保護支援機構                          | 4,686            |

|              |                            |                  |
|--------------|----------------------------|------------------|
|              | 夏季賞与                       | 460,000          |
|              | JPF助成金未返還分                 | 535,023          |
|              |                            | <b>1,114,566</b> |
| ※「預り金」の内訳:   | 所得税(1~6月支払い給与にかかる=10.7月納付) | 134,646          |
|              | 所得税(今田さん源泉徴収)              | 3,000            |
|              | 雇用保険                       | 18,782           |
|              | 社会保険料5月・6月分                | 293,490          |
|              |                            | <b>449,918</b>   |
| ※「前受金」の内訳:   | 2012年度会費(井上、大橋、日埜)         | 9,000            |
|              |                            | <b>9,000</b>     |
| ※「預り保証金」の内訳: | 学童保育連絡会                    | 135,000          |
|              | 参加型開発研究所                   | 28,000           |
|              |                            | <b>163,000</b>   |

## II. 貸借対照表

2012年6月30日現在

認定特定非営利活動法人 市民活動センター神戸

### 資産の部

(単位：円)

| 分類   | 勘定科目      | 前期末 (2011/6)<br>(A) | 当期末 (2012/6)<br>(B) | 増減<br>(B-A) |
|------|-----------|---------------------|---------------------|-------------|
| 流動資産 | 現金        | 29,759              | 79,198              | 49,439      |
|      | 普通預金・郵便貯金 | 7,299,856           | 8,662,692           | 1,362,836   |
|      | 未収入金      | 3,845,664           | 1,972,751           | △ 1,872,913 |
|      | 前払費用      | 257,684             | 192,834             | △ 64,850    |
|      | 立替金       | 18,652              | 0                   | △ 18,652    |
|      | 仮払金       | 61,770              | 0                   | △ 61,770    |
|      | 貸倒引当金     | △ 393,000           | △ 227,000           | 166,000     |
|      | 流動資産合計    | 11,120,385          | 10,680,475          | △ 439,910   |
| 固定資産 | 機材備品      | 361,239             | 179,437             | △ 181,802   |
|      | 固定資産合計    | 361,239             | 179,437             | △ 181,802   |
|      | 資産合計      | 11,481,624          | 10,859,912          | △ 621,712   |

### 負債・正味財産の部

| 分類   | 勘定科目      | 前期末 (2011/6)<br>(A) | 当期末 (2012/6)<br>(B) | 増減<br>(B-A) |
|------|-----------|---------------------|---------------------|-------------|
| 流動負債 | 短期借入金     | 0                   | 500,000             | 500,000     |
|      | 未払金       | 3,957,252           | 1,114,566           | △ 2,842,686 |
|      | 未払費用      | 517,222             | 1,582,323           | 1,065,101   |
|      | 預り金       | 193,112             | 449,918             | 256,806     |
|      | 仮受金       | 200,000             | 0                   | △ 200,000   |
|      | 前受金       | 3,053,000           | 9,000               | △ 3,044,000 |
|      | 流動負債合計    | 7,920,586           | 3,655,807           | △ 4,264,779 |
| 固定負債 | 預り保証金     | 191,000             | 163,000             | △ 28,000    |
|      | 固定負債合計    | 191,000             | 163,000             | △ 28,000    |
|      | 負債合計      | 8,111,586           | 3,818,807           | △ 4,292,779 |
| 正味財産 | 当期正味財産増減額 | 289,184             | 3,671,067           | 3,381,883   |
|      | 前期繰越正味財産額 | 3,080,854           | 3,370,038           | 289,184     |
|      | 正味財産合計    | 3,370,038           | 7,041,105           | 3,671,067   |
|      | 負債・正味財産合計 | 11,481,624          | 10,859,912          | △ 621,712   |

## IV 第12期 財務諸表に対する注記

認定特定非営利活動法人 市民活動センター神戸

### 1. 重要な会計方針

当会は NPO 法人会計基準（2010年7月20日 NPO 法人会計基準協議会、2011年11月20日改正）を採用しています。

#### (1) 固定資産の減価償却について

1個または1組の取得価額が10万円以上のもので1年以上使用見込みのものを固定資産に計上し、機材備品は定率法を採用しています。

### 2. 固定資産の取得価額、累計減価償却額、および期末簿価は次の通りです。（単位：円）

| 品名                  | 取得年月     | 取得価額      | 当期減価償却額 | 減価償却累計額 | 期末簿価    |
|---------------------|----------|-----------|---------|---------|---------|
| iBookG4 (Apple)     | 2004年9月  | 248,712   | 2,487   | 241,251 | 7,461   |
| ノート PC (HP)         | 2004年11月 | 135,980   | 1,359   | 131,899 | 4,081   |
| ノート PC (Mac、Air)    | 2009年8月  | 179,000   | 17,917  | 168,249 | 10,751  |
| APPLE PC (iMac 27") | 2009年11月 | 153,800   | 21,027  | 141,183 | 12,617  |
| エアコン                | 2010年7月  | 315,000   | 76,579  | 207,934 | 17,066  |
| APPLE PC (iMac 21") | 2011年1月  | 145,300   | 62,433  | 107,839 | 37,461  |
| 合計                  |          | 1,177,792 | 181,802 | 998,355 | 179,437 |

### 3. 用途等が制約された寄付等について

用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7,041,105円ですが、そのうち1,093,987円は東日本支援事業に用途が特定された財産です。したがって、用途が制約されていない正味財産は5,947,118円です。（単位：円）

| 内容          | 前期繰越額   | 当期受入額     | 当期減少額     | 次期繰越額     |
|-------------|---------|-----------|-----------|-----------|
| 東日本支援事業/寄付金 | 922,990 | 1,974,352 | 1,803,355 | 1,093,987 |
| 東日本支援事業/助成金 | 0       | 7,946,475 | 7,946,475 | 0         |
| 合計          | 922,990 | 9,920,827 | 9,749,830 | 1,093,987 |

### 4. 債務保証、担保提供資産について

保証債務、担保提供資産はありません。

### 5. 役員およびその近親者との取引は以下の通りです。（単位：円）

| 科目             | 財務諸表に計上された金額 | うち役員・近親者との取引 |
|----------------|--------------|--------------|
| 【活動計算書（収支計算書）】 |              |              |
| 諸謝金（事業費）       | 3,570,061    | 2,376,520    |
| 活動計算書 計        | 3,570,061    | 2,376,520    |
| 【貸借対照表】        |              |              |
| 短期借入金          | 500,000      | 500,000      |
| 未払費用           | 1,582,323    | 27,000       |
| 貸借対照表 計        | 2,082,323    | 527,000      |

以上。