

決 算 報 告 書

第 9期

自 2020年 4月 1日

至 2021年 3月31日

一般社団法人こころスマイルプロジェクト

宮城県石巻市蛇田土和田山17-40

貸借対照表

一般社団法人こころスマイルプロジェクト
全事業所

[税込] (単位: 円)
2021年 3月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金		15,576	
普通預金		26,351,154	
現金・預金計		<u>26,366,730</u>	
流動資産合計			26,366,730
【固定資産】			
(有形固定資産)			
土地		8,000,000	
有形固定資産計		<u>8,000,000</u>	
固定資産合計			<u>8,000,000</u>
資産合計			<u><u>34,366,730</u></u>
		《負債の部》	
【流動負債】			
預り金		139,707	
流動負債合計			<u>139,707</u>
負債合計			139,707
		《正味財産の部》	
前期繰越正味財産		35,609,719	
当期正味財産増減額		<u>△ 1,382,696</u>	
正味財産合計			<u>34,227,023</u>
負債及び正味財産合計			<u><u>34,366,730</u></u>

財 産 目 録

一般社団法人こころスマイルプロジェクト
全事業所

[税込] (単位: 円)
2021年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	15,576	
普通 預金	26,351,154	
七十七銀行 新中里支店	(21,436,164)	
七十七銀行 蛇田支店	(59,954)	
ゆうちょ銀行	(2,519,270)	
石巻信用金庫 向陽支店	(23,813)	
石巻信用金庫 向陽支店	(36,870)	
石巻信用金庫 向陽支店	(2,012)	
石巻信用金庫 向陽支店	(1,291,988)	
石巻信用金庫 向陽支店	(981,083)	
現金・預金 計	26,366,730	

26,366,730

【固定資産】

(有形固定資産)

土 地	8,000,000	
有形固定資産 計	8,000,000	

8,000,000

固定資産合計

資産合計

34,366,730

《負債の部》

【流動負債】

預 り 金	139,707	
流動負債合計	139,707	

139,707

負債合計

139,707

正味財産

34,227,023

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

一般社団法人こころスマイルプロジェクト

自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日

【経常収益】			
【受取寄付金】			
会員寄付	266,000		
一般寄付	223,868		
企業寄付	6,138,478	6,628,346	
【受取助成金等】			
受取民間助成金		5,272,907	
【その他収益】			
受取利息	199		
雑収益	110,100	110,299	
経常収益計			12,011,552
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料手当	4,880,000		
人件費計	4,880,000		
(その他経費)			
学習教材費	216,297		
諸謝金	320,000		
イベント費	86,522		
駄菓子費	31,826		
備品費	354,377		
旅費交通費	367,816		
車両費	39,452		
通信費	309,388		
消耗品費	326,506		
子供食堂	126,886		
施設整備改修費	183,600		
光熱費	253,203		
賃借料	120,000		
保険料	149,590		
諸会費	10,006		
租税公課	58,600		
施設防災設備費	34,400		
施設改修費	49,800		
その他経費計	3,038,269		
事業費計		7,918,269	
【管理費】			
(人件費)			
法定福利費	701,570		
福利厚生費	60,600		
人件費計	762,170		
(その他経費)			
減価償却費	4,570,424		
諸会費	11,375		
支払手数料	110		
運営管理費	131,900		
その他経費計	4,713,809		
管理費計		5,475,979	
経常費用計			13,394,248
当期経常増減額			△ 1,382,696
【経常外収益】			
経常外収益計			0
【経常外費用】			
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			△ 1,382,696

活 動 計 算 書

一般社団法人こころスマイルプロジェクト	自 2020年 4月 1日	至 2021年 3月31日	[税込] (単位: 円)
当期正味財産増減額			△ 1,382,696
前期繰越正味財産額			35,609,719
次期繰越正味財産額			<u>34,227,023</u>

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

一般社団法人こころスマイルプロジェクト

[税込] (単位: 円)

全事業所

自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日

【経常収益】			
【受取寄付金】			
会員寄付	266,000		
一般寄付	223,868		
企業寄付	6,138,478		
【受取助成金等】			
受取民間助成金	5,272,907		
【その他収益】			
受取利息	199		
雑収益	110,100		
経常収益計	110,100		12,011,552
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料手当	4,880,000		
人件費計	4,880,000		
(その他経費)			
学習教材費	216,297		
諸謝金	320,000		
イベント費	86,522		
駄菓子費	31,826		
備品費	354,377		
旅費交通費	367,816		
車両費	39,452		
通信費	309,388		
消耗品費	326,506		
子供食堂	126,886		
施設整備改修費	183,600		
光熱費	253,203		
賃借料	120,000		
保険料	149,590		
諸会費	10,006		
租税公課	58,600		
施設防災設備費	34,400		
施設改修費	49,800		
その他経費計	3,038,269		
事業費計	3,038,269		7,918,269
【管理費】			
(人件費)			
法定福利費	701,570		
福利厚生費	60,600		
人件費計	762,170		
(その他経費)			
減価償却費	4,570,424		
諸会費	11,375		
支払手数料	110		
運営管理費	131,900		
その他経費計	4,713,809		
管理費計	4,713,809		5,475,979
経常費用計	13,394,248		13,394,248
当期経常増減額			△ 1,382,696
【経常外収益】			
経常外収益計			0
【経常外費用】			
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			△ 1,382,696

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

一般社団法人こころスマイルプロジェクト
全事業所

[税込] (単位:円)

自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日

当期正味財産増減額	△ 1,382,696
前期繰越正味財産額	35,609,719
次期繰越正味財産額	<u>34,227,023</u>

財務諸表の注記

一般社団法人こころスマイルプロジェクト

2021年 3月31日 現在

【重要な会計方針】

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（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). 棚卸資産の評価基準及び評価方法
×××法による×××法
- (2). 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産：×××法
無形固定資産：×××法
- (3). 引当金の計上基準
貸倒引当金：
賞与引当金：
退職給付引当金：
- (4). 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理
- (5). ボランティアによる役務の提供
- (6). 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、××方式によっています。

【会計方針の変更】

【事業費の内訳】

事業費の区分は以下の通りです。
部門件数が1ページ内の最大を超えました。明細は別紙に出力します。

【施設の提供等の物的サービスの受入の内訳】

[税込] (単位: 円)

内容	金額	算定方法

【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】

[税込] (単位: 円)

内容	金額	算定方法

【使途等が制約された寄付等の内訳】

[税込] (単位: 円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
合計					

【固定資産の増減内訳】

[税込] (単位: 円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
(有形固定資産)						
建物	5,900,000	0	0	5,900,000	△ 5,899,999	1
車両運搬具	1,328,466	0	0	1,328,466	△ 1,328,465	1
合計	7,228,466	0	0	7,228,466	△ 7,228,464	2

【借入金の増減内訳】

[税込] (単位: 円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
合計				

【役員及びその近親者との取引の内容】

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

[税込] (単位: 円)

科目	財務諸表に計上された金額	内、役員との取引	内、近親者及び支配人等との取引
(活動計算書)			
活動計算書計			

【その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項】

事業費の内訳（別紙）

一般社団法人こころスマイルプロジェクト

2021年 3月31日 現在

(1/3)

[税込] (単位: 円)

科目	特定非営利事業	子ども支援事業	被災学校支援	グリーンケア事業	女性自立支援事業
(人件費)					
給料 手当					
人件費計	0	0	0	0	0
(その他経費)					
学習教材費					
諸 謝 金					
イベント費					
駄菓子 費					
備 品 費					
旅費交通費					
車 両 費					
通 信 費					
消耗品 費					
子供食堂					
施設整備改修費					
光 熱 費					
賃 借 料					
保 険 料					
諸 会 費					
租税 公課					
施設防災設備費					
施設改修費					
その他経費計	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0

(2/3)

[税込] (単位: 円)

科目	赤い羽根CWP	宮城チャレ	日本フィランソロピー	こどもサポート基金	キャピタル・IN
(人件費)					
給料 手当					
人件費計	0	0	0	0	0
(その他経費)					
学習教材費					
諸 謝 金					
イベント費					
駄菓子 費					
備 品 費					
旅費交通費			12,000		
車 両 費					
通 信 費		23,539	235		
消耗品 費			3,138		
子供食堂					
施設整備改修費					
光 熱 費		15,378			
賃 借 料					
保 険 料					
諸 会 費					
租税 公課					
施設防災設備費					
施設改修費					
その他経費計	0	38,917	15,373	0	0
合計	0	38,917	15,373	0	0

(3/3)

[税込] (単位: 円)

科目	日産スマイルサポート基金	ファーウェイ	しんきんの絆第4回	しんきん	(区分不明)	合計
(人件費)						
給料 手当		720,000			4,160,000	4,880,000
人件費計	0	720,000	0	0	4,160,000	4,880,000
(その他経費)						
学習教材費					216,297	216,297
諸 謝 金					320,000	320,000
イベント費					86,522	86,522
駄菓子 費					31,826	31,826
備 品 費					354,377	354,377
旅費交通費					355,816	367,816
車 両 費					39,452	39,452
通 信 費					285,614	309,388
消耗品 費					323,368	326,506
子供食堂					126,886	126,886
施設整備改修費					183,600	183,600
光 熱 費					237,825	253,203
賃 借 料					120,000	120,000
保 険 料					149,590	149,590
諸 会 費					10,006	10,006
租税 公課					58,600	58,600
施設防災設備費					34,400	34,400
施設改修費					49,800	49,800
その他経費計	0	0	0	0	2,983,979	3,038,269
合計	0	720,000	0	0	7,143,979	7,918,269