

# 決算報告書

第 11期

自 2022年 4月 1日

至 2023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)  
2023年 3月31日 現在

《資産の部》	
【流動資産】	
(現金・預金)	
現金	1,636,885
普通預金	18,634,924
現金・預金計	<u>20,271,809</u>
流動資産合計	20,271,809
【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	8,000,000
資産合計	<u><u>28,271,809</u></u>
《負債の部》	
【流動負債】	
預り金	<u>139,707</u>
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	33,326,032
当期正味財産増減額	<u>△ 5,193,930</u>
正味財産合計	<u>28,132,102</u>
負債及び正味財産合計	<u><u>28,271,809</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)  
2023年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現 金	1,636,885
普通 預金	18,634,924
七十七銀行 新中里支店	(12,867,433)
七十七銀行 蛇田支店	(59,954)
ゆうちょ銀行	(3,111,731)
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	(1,552,012)
石巻信用金庫 向陽支店	(981,099)
現金・預金 計	<u>20,271,809</u>

20,271,809

### 【固定資産】

(有形固定資産)

土 地	<u>8,000,000</u>
-----	------------------

有形固定資産 計

8,000,000

固定資産合計

8,000,000

資産合計

28,271,809

## 《負債の部》

### 【流動負債】

預 り 金	<u>139,707</u>
-------	----------------

流動負債合計

139,707

負債合計

139,707

正味財産

28,132,102

# 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 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日

<b>【経常収益】</b>			
<b>【受取寄付金】</b>			
会員寄付	294,000		
一般寄付	585,091		
企業寄付	723,588	1,602,679	
<b>【受取助成金等】</b>			
受取民間助成金		2,607,000	
<b>【事業収益】</b>			
子ども支援事業収益	18,000		
広報収入	2,964	20,964	
<b>【その他収益】</b>			
受取利息	192		
雑収益	4,500	4,692	
経常収益計			4,235,335
<b>【経常費用】</b>			
<b>【事業費】</b>			
(人件費)			
給料手当	4,320,000		
法定福利費	759,398		
人件費計	5,079,398		
(その他経費)			
学習教材費	85,947		
諸謝金	960,000		
イベント費	157,563		
駄菓子費	94,073		
備品費	247,133		
旅費交通費	401,810		
車両費	141,300		
通信費	561,818		
消耗品費	286,829		
子供食堂	195,523		
光熱費	253,089		
賃借料	108,000		
施設整備費	183,600		
保険料	124,560		
その他経費計	3,801,245		
事業費計		8,880,643	
<b>【管理費】</b>			
(人件費)			
人件費計	0		
(その他経費)			
通信運搬費	62,121		
光熱費	28,121		
賃借料	12,000		
交際費	54,560		
減価償却費	247,320		
諸会費	10,000		
租税公課	134,500		
その他経費計	548,622		
管理費計		548,622	
経常費用計			9,429,265
当期経常増減額			△ 5,193,930
<b>【経常外収益】</b>			
経常外収益計			0
<b>【経常外費用】</b>			
経常外費用計			0

# 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 2022年 4月 1日	至 2023年 3月31日
税引前当期正味財産増減額			<u>△ 5,193,930</u>
当期正味財産増減額			<u>△ 5,193,930</u>
前期繰越正味財産額			<u>33,326,032</u>
次期繰越正味財産額			<u><u>28,132,102</u></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 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日

**【経常収益】**

**【受取寄付金】**

会員寄付	294,000
一般寄付	585,091
企業寄付	723,588

**【受取助成金等】**

受取民間助成金	2,607,000
---------	-----------

**【事業収益】**

子ども支援事業収益	18,000
広報収入	2,964

**【その他収益】**

受取利息	192
雑収益	4,500

経常収益 計

4,235,335

**【経常費用】**

**【事業費】**

(人件費)

給料手当	4,320,000
法定福利費	759,398
人件費計	5,079,398

(その他経費)

学習教材費	85,947
諸謝金	960,000
イベント費	157,563
駄菓子費	94,073
備品費	247,133
旅費交通費	401,810
車両費	141,300
通信費	561,818
消耗品費	286,829
子供食堂	195,523
光熱費	253,089
賃借料	108,000
施設整備費	183,600
保険	124,560

その他経費計

3,801,245

事業費 計

8,880,643

**【管理費】**

(人件費)

人件費計	0
------	---

(その他経費)

通信運搬費	62,121
光熱費	28,121
賃借料	12,000
交際費	54,560
減価償却費	247,320
諸会費	10,000
租税公課	134,500

その他経費計

548,622

管理費 計

548,622

経常費用 計

9,429,265

当期経常増減額

△ 5,193,930

**【経常外収益】**

経常外収益 計

0

**【経常外費用】**

経常外費用 計

0

## 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 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日

税引前当期正味財産増減額	<u>△ 5,193,930</u>
当期正味財産増減額	<u>△ 5,193,930</u>
前期繰越正味財産額	<u>33,326,032</u>
次期繰越正味財産額	<u><u>28,132,102</u></u>