

# 決 算 報 告 書

第 8 期

自 2019年 4月 1日

至 2020年 3月31日

一般社団法人 Open Japan

宮城県石巻市駅前北通り1丁目5-23



# 貸借対照表

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

小口 現金	150,393
当座 預金	5,326,605
普通 預金	<u>1,256,362</u>
現金・預金 計	6,733,360

(売上債権)

未 収 金	<u>86,000</u>
売上債権 計	86,000

(その他流動資産)

保証金	1,000,000
立 替 金	453,353
仮 払 金	<u>3,277,359</u>
その他流動資産 計	<u>4,730,712</u>

流動資産合計

11,550,072

資産合計

11,550,072

## 《負債の部》

### 【流動負債】

買 掛 金	8,100
未 払 金	3,283,537
預 り 金	<u>△310,459</u>

流動負債合計

2,981,178

負債合計

2,981,178

## 《正味財産の部》

前期繰越正味財産

10,216,838

当期正味財産増減額

△5,035,415

正味財産合計

5,181,423

負債及び正味財産合計

8,162,601

# 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 Open Japan  
全事業所

[税込] (単位:円)

自 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日

【経常収益】		
【受取会費】		
正会員受取会費	18,000	
【受取寄付金】		
受取寄付金	162,684	
グッズ売り上げ	402,610	
支援金	18,351,344	
【受取助成金等】		
受取助成金	20,070,000	
【事業収益】		
受託事業収益	749,796	
【その他収益】		
受取 利息	17	
雑 収 益	199,868	
経常収益 計		39,954,319
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
人件費計	140,200	
給料 手当(事業)	140,200	
通 勤 費(事業)	2,950	
福利厚生費(事業)	37,870	
人件費計	181,020	
備品		
売上 原価	190,944	
業務委託費	15,619,949	
諸 謝 金	145,000	
印刷製本費(事業)	264,000	
会 議 費(事業)	27,959	
旅費交通費(事業)	4,050,487	
飛行機代	35,320	
電車代	32,310	
バス代	2,300	
フェリー代	121,110	
ガソリン代	1,747,099	
軽油代	2,310,637	
有料道路・高速代	45,150	
駐車場代	700	
宿泊費	200,650	
車 両 費(事業)	7,626,007	
通信運搬費(事業)	1,297,303	
消耗品 費(事業)	1,365,840	
修 繕 費(事業)	455,516	
水道光熱費(事業)	415,951	
地代 家賃(事業)	270,000	
賃 借 料(事業)	202,199	



# 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 Open Japan  
全事業所

[税込] (単位:円)

自 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日

保険料(事業)	376,775	
租税公課(事業)	84,150	
支払手数料(事業)	81,600	
雑費(事業)	661,392	
備品合計	0	
事業費計		39,305,918
<b>【管理費】</b>		
(人件費)		
人件費計	0	
(その他経費)		
レンタル料	3,794,592	
旅費交通費	20,030	
車両費	14,960	
通信運搬費	84	
消耗品費	15,204	
水道光熱費	9,147	
広告宣伝費	130,290	
接待交際費	21,206	
保険料	490,054	
リース料	1,179,968	
租税公課	3,650	
支払手数料	1,431	
雑費	3,200	
その他経費計	5,683,816	
管理費計		5,683,816
経常費用計		44,989,734
当期経常増減額		△5,035,415
<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
税引前当期正味財産増減額		△5,035,415
当期正味財産増減額		△5,035,415
前期繰越正味財産額		10,216,838
次期繰越正味財産額		5,181,423



# 財 産 目 録

一般社団法人 Open Japan  
全事業所

[税込] (単位:円)  
2020年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

小口 現金	150,393
事務局小口	(13,898)
現場小口	(136,495)
当座 預金	5,326,605
普通 預金	1,256,362
普通預金(支払い)	(768,232)
緊急支援口座資金移動	(488,130)
現金・預金 計	<u>6,733,360</u>

(売上債権)

未 収 金	<u>86,000</u>
売上債権 計	86,000

(その他流動資産)

保証金	1,000,000
立 替 金	453,353
日産自動車販売株式会社	(36,290)
カ) サカイ引越センター	(166,100)
テックスープ	(1,390)
その他補助	(249,573)
仮 払 金	<u>3,277,359</u>
その他流動資産 計	<u>4,730,712</u>

流動資産合計

11,550,072

資産合計

11,550,072

## 《負債の部》

### 【流動負債】

買 掛 金	8,100
未 払 金	3,283,537
尾崎俊哉	(4,621)
本多正人	(12,800)
下田 菜ほ	(534,317)
丸森青葉ベース	(29,461)
KDDI	(16,014)
ソフトバンク	(9,818)
業務委託費	(1,618,200)
緊急支援口座資金	(1,057,013)
その他補助	(1,293)
預 り 金	△310,459
バウ預かり	(26,770)
カーシェア預かり	(△397,570)
その他補助	(60,341)
流動負債合計	<u>2,981,178</u>

負債合計

2,981,178

正味財産

5,181,423



# 活動計算書

[税込] (単位:円)

一般社団法人 Open Japan

自 2019年 4月 1日 至 2020年 3月 31日

	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
<b>【経常収益】</b>			
<b>【受取会費】</b>			
正会員受取会費	18,000		18,000
<b>【受取寄付金】</b>			
受取寄付金	162,684		162,684
グッズ売り上げ	402,610		402,610
支援金	18,350,344	1,000	18,351,344
<b>【受取助成金等】</b>			
受取助成金	20,070,000		20,070,000
<b>【事業収益】</b>			
受託事業収益	749,796		749,796
<b>【その他収益】</b>			
受取 利息	17		17
雑 収 益	199,868		199,868
経常収益 計	39,953,319	1,000	39,954,319
<b>【経常費用】</b>			
<b>【事業費】</b>			
(人件費)			
人件費計	140,200		140,200
給料 手当(事業)	140,200		140,200
通 勤 費(事業)	2,950		2,950
福利厚生費(事業)	37,870		37,870
人件費計	181,020	0	181,020
備品			
売上 原価	190,944	0	190,944
業務委託費	15,619,949		15,619,949
諸 謝 金	145,000		145,000
印刷製本費(事業)	264,000		264,000
会 議 費(事業)	27,959		27,959
旅費交通費(事業)	4,045,627	4,860	4,050,487
飛行機代	35,320		35,320
電車代	32,310		32,310
バス代	2,300		2,300
フェリー代	121,110		121,110
ガソリン代	1,738,279	8,820	1,747,099
軽油代	2,310,637		2,310,637
有料道路・高速代	45,150		45,150
駐車場代	700		700
宿泊費	200,650		200,650
車 両 費(事業)	7,626,007		7,626,007
通信運搬費(事業)	1,297,303		1,297,303
消耗品 費(事業)	1,365,840		1,365,840
修 繕 費(事業)	455,516		455,516
水道光熱費(事業)	415,951		415,951
地代 家賃(事業)	270,000		270,000
賃 借 料(事業)	202,199		202,199

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

一般社団法人 Open Japan

自 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日

	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
保 険 料(事業)	376,775		376,775
租税 公課(事業)	84,150		84,150
支払手数料(事業)	81,600		81,600
雑 費(事業)	661,392		661,392
備品 合計	0	0	0
事業費 計	39,292,238	13,680	39,305,918
<b>【管理費】</b>			
(人件費)			
人件費計	0	0	0
(その他経費)			
レンタル料	3,794,592		3,794,592
旅費交通費	20,030		20,030
車 両 費	14,960		14,960
通信運搬費	84		84
消耗品 費	15,204		15,204
水道光熱費	9,147		9,147
広告宣伝費	130,290		130,290
接待交際費	21,206		21,206
保 険 料	490,054		490,054
リース 料	1,179,968		1,179,968
租税 公課	3,650		3,650
支払手数料	1,431		1,431
雑 費	3,200		3,200
その他経費計	5,683,816	0	5,683,816
管理費 計	5,683,816	0	5,683,816
経常費用 計	44,976,054	13,680	44,989,734
当期経常増減額	△5,022,735	△12,680	△5,035,415
<b>【経常外収益】</b>			
経常外収益 計	0	0	0
<b>【経常外費用】</b>			
経常外費用 計	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	△5,022,735	△12,680	△5,035,415
当期正味財産増減額	△5,022,735	△12,680	△5,035,415
前期繰越正味財産額			10,216,838
次期繰越正味財産額			5,181,423