

特定非営利活動に係る事業会計 活動計算書

NPO法人とちぎボランティアネットワーク

[税込] (単位 : 円)

全事業所

自2024年4月1日 至2025年3月31日

特定非営利に関わる事業		その他の事業	合計
I 経常収益			
1、受取会費			
支持会員	509,000		
賛助会員	859,000		
団体会員	305,000	1,673,000	
2、受取寄付金			
一般寄付	3,697,934		
災害寄付	1,604,962		
フードバンク寄付	132,511		
コロナ基金	6,000		
その他寄付	13,182,721	18,624,128	
3、受取助成金	17,190,603	17,190,603	
4、ボランティア受入評価益	14,523,002	14,523,002	
5、事業収益			
事業収益	4,776,766		
その他事業収益		4,776,766	
6、その他収益			
受取利息	10,197		
雑収益	1,094,600	1,104,797	
経常収益 計	57,892,296	0	57,892,296
II 経常費用			
1、事業費			
(人件費)			
給料手当	9,210,830		
ボランティア受入評価費用	14,523,002		
法定福利費	710,234		
福利厚生費	28,310		
人件費計	24,472,376		
(その他経費)			
業務委託費	1,188,800		
食料購入費	4,107,926		
諸謝金	15,000		
印刷製本費	1,060,212		
会議費	101,931		
旅費交通費	5,655,425		
通信運搬費	1,620,253		
消耗品費	2,607,301		
修繕費	168,765		
水道光熱費	593,111		
地代家賃	721,228		
減価償却費	574,144		
保険料	331,334		
諸会費	80,000		
租税公課	11,200		
研修費	137,774		
支払手数料	234,653		
支払助成金	3,841,100		
支払寄付金	4,622,035		
雑費	1,277,759		
その他経費計	28,949,951		
事業費計	53,422,327		

2、管理費			
(人件費)			
給料手当	2, 056, 080		
人件費計	2, 056, 080		
(その他経費)			
旅費交通費	188, 000		
通信運搬費	490, 034		
水道光熱費	68, 349		
地代家賃	508, 000		
賃借料	90, 720		
新聞図書費	50, 400		
保険料	42, 310		
諸会費	62, 000		
支払手数料	168, 562		
委託費	911, 000		
雜 費	153, 800		
その他経費計	2, 733, 175		
管理費 計	4, 789, 255		
経常費用 計	58, 211, 582	0	58, 211, 582
当期経常増減額	△ 319, 286		△ 319, 286
III 経常外収益			
経常外収益 計	0	0	0
IV 経常外費用			
雜 損 失	100, 000		
過年度助成金等返済	88, 149		
経常外費用 計	188, 149	0	188, 149
税引前当期正味財産増減額	△ 507, 435	0	△ 507, 435
法人税、住民税及び事業税	141, 400	0	141, 400
当期正味財産増減額	△ 648, 835	0	△ 648, 835
前期繰越正味財産額	30, 624, 147	0	30, 624, 147
次期繰越正味財産額	29, 975, 312	0	29, 975, 312

貸 借 対 照 表

NPO法人とちぎボランティアネットワーク

[税込] (単位:円)

全事業所

2025年 3月31日 現在

資産の部		負債・正味財産の部	
科目	金額	科目	金額
1、流動資産 (現金・預金)		1、流動負債	
現金 一般	179,084	未払費用	1,938,098
現金 災害	0	前受金	0
現金 とちコミ	562,901	預り金	94,746
現金 県北	108,456	仮受金	0
普通預金 一般	188,290	未払法人税等	141,400
普通預金 災害	0	流動負債 計	2,174,244
普通預金 とちコミ	8,850,052	負債の部合計	2,174,244
普通預金 県北	11,296,521		
普通預金 休眠預金	0	2、正味財産の部	
普通預金 ユニバーサル	0		
郵便振替 一般	0	2、正味財産	
現金・預金 計	<u>21,185,304</u>	前期繰越正味財産額	30,624,147
(売上債権)		当期正味財産増減額	△ 648,835
未収金	6,658,467	正味財産 計	29,975,312
売上債権 計	6,658,467	正味財産の部合計	29,975,312
(その他流動資産)			
仮払金			
その他流動資産 計			
流動資産合計	27,843,771		
2、固定資産 (有形固定資産)			
建物附属設備	2,382,192		
什器 備品	1,923,593		
有形固定資産 計	<u>4,305,785</u>		
(投資その他の資産)			
投資その他の資産 計	0		
固定資産合計	4,305,785		
資産の部合計	32,149,556	負債・正味財産の部合計	32,149,556

財産目録

NPO法人とちぎボランティアネットワーク
全事業所

[税込] (単位:円)

2025年 3月 31日 現在

I 資産の部

1. 流動資産

(現金・預金)

現金 一般	179,084
現金 災害	0
現金 とちコミ	562,901
現金 県北	108,456
普通預金 一般	188,290
普通預金 災害	0
普通預金 とちコミ	8,850,052
普通預金 県北	11,296,521
普通預金 休眠預金	0
普通預金 ニバーサル	0
郵便振替 一般	0
現金・預金 計	21,185,304

(売上債権)

未収金	6,658,467
売上債権 計	6,658,467

(その他流動資産)

その他流動資産

その他流動資産 計	0
流動資産合計	27,843,771

【固定資産】

(有形固定資産)

建物附属設備	2,382,192
什器 備品	1,923,593
有形固定資産 計	4,305,785

(投資その他の資産)

敷金	0
投資その他の資産 計	0
固定資産合計	4,305,785
資産の部 合計	32,149,556

II 負債の部

【流動負債】

未払費用

1,938,098

預り金

94,746

源泉所得税

(43,281)

雇用保険料他

(24,365)

住民税

(27,100)

仮受金

0

未払法人税等

141,400

流動負債 計

2,174,244

負債の部 合計

2,174,244

正味財産

29,975,312

財務諸表の注記

NPO法人とちぎボランティアネットワーク

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2017年12月12日一部改定)によっています。

(1) 固定資産の減価償却の方法：有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定額法で償却をしています。

(2) 事業別損益の状況：事業別損益の状況は、2の通りです。

(3) ボランティアによる役務の提供：ボランティアによる役務の提供は、「3. 活動の原価に当たって必要なボランティアによる役務の提供の内訳に記載しています。

(4) 消費税等の会計処理：消費税は税込み経理により処理しています。

2. 事業別損益の状況

事業別損益は以下の通りです。

	一般会計								とちぎコミュニティ基金特別会計			県北事務所 特別会計				全事業所 (共通)	全事業所 合計	
	講師派遣 事業	広報	生活再建 支援拠点	フードバン ク	SAVE JAPAN	災害全般	共通(一 般)	一般会計 計	こどもプロ ジェクト	とちぎ共 通	とちぎコ ミュニティ 基金計	こども食堂 (県北)	フードバンク (県北)	共通(県 北)	県北支部 合計			
《経常増減の部》																		《経常増減の部》
【経常収益】																		【経常収益】
1.受取会費	0	0	0	0	0	1,550,000	1,550,000	0	0	0	0	123,000	123,000	1,673,000	1,673,000	受取会費		
2.受取寄付金	0	0	0	139,200	0	180,197	4,129,131	4,448,528	5,210,387	6,323,265	11,533,652	472,629	1,355,405	661,039	2,489,073	152,875	18,624,128	受取寄付金
3.ボランティア受入評価益	0	208,248	0	372,920	0	6,513,530	86,814	7,181,512	1,237,844	0	1,237,844	5,388,080	715,566	0	6,103,646	0	14,523,002	ボランティア受入評価益
4.受取助成金等	0	0	0	2,761,933	1,800,000	4,184,626	300	8,746,859	0	0	0	150,000	0	6,665,000	6,815,000	1,628,744	17,190,603	受取助成金等
5.事業収益	59,943	0	4,601,823	0	0	0	0	4,661,766	0	9,000	9,000	0	0	0	0	106,000	4,776,766	事業収益
5.その他収益	0	0	0	0	0	51,998	678	52,676	0	2,541	2,541	0	0	6,362	6,362	1,043,218	1,104,797	その他収益
経常収益	59,943	0	4,601,823	3,274,053	1,800,000	10,930,351	5,766,923	26,641,341	6,448,231	6,334,806	12,783,037	6,010,709	2,070,971	7,455,401	15,537,081	2,930,837	57,892,296	経常収益 計
【経常費用】																		【経常費用】
【事業費】																		【事業費】
(人件費)																		(人件費)
人件費	0	530,000	3,336,000	1,660,000	46,325	56,175	1,580,874	7,209,374	0	820,000	820,000	0	0	1,920,000	1,920,000	0	9,949,374	人件費計
ボランティア評価費用	0	208,248	0	372,920	0	6,513,530	86,814	7,181,512	1,237,844	0	1,237,844	5,388,080	715,566	0	6,103,646	0	14,523,002	ボランティア評価費用
人件費計	0	738,248	3,336,000	2,032,920	46,325	6,569,705	1,667,688	14,390,886	1,237,844	820,000	2,057,844	5,388,080	715,566	1,920,000	8,023,646	0	24,472,376	人件費計
(その他経費)																		(その他経費)
【売上原価】																		【売上原価】
期首商品・製品棚卸高 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	期首商品・製品棚卸高 計
商品仕入高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	商品仕入高
材料仕入高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	材料仕入高
当期仕入高 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	当期仕入高 計
期末商品・製品棚卸高 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	期末商品・製品棚卸高 計
売上原価 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	売上原価 計
業務委託費(事業)	0	448,800	0	0	0	0	0	448,800	0	740,000	740,000	0	0	0	0	0	1,188,800	業務委託費(事業)
食料購入費	0	0	0	1,985,055	0	0	0	1,985,055	0	0	0	842,007	1,280,864	0	2,122,871	0	4,107,926	食料購入費
諸謝金(事業)	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	諸謝金(事業)
印刷製本費(事業)	0	335,800	11,000	0	0	0	213,676	560,476	151,360	235,083	386,443	0	28,160	85,133	113,293	0	1,060,212	印刷製本費(事業)
会議 費(事業)	0	14,100	0	0	0	80,011	2,420	96,531	0	5,400	5,400	0	0	0	0	0	101,931	会議 費(事業)
旅費交通費(事業)	0	1,000	136,071	56,000	0	5,195,890	61,304	5,450,265	0	10,040	10,040	55,660	58,800	80,660	195,120	0	5,655,425	旅費交通費(事業)
通信運搬費(事業)	0	151,074	69,026	567	0	2,980	618,600	842,247	4,360	316,202	320,562	237,000	9,380	203,044	449,424	8,020	1,620,253	通信運搬費(事業)
事務用品費(事業)	0	0	0	0	0	0	255,202	255,202	0	0	0	0	43,319	43,319	0	0	298,521	事務用品費(事業)
消耗品 費(事業)	0	0	0	4,500	0	302,643	570,190	877,333	22,234	63,901	86,135	72,587	441,925	327,117	841,629	0	1,805,097	消耗品 費(事業)
消耗品備品費(事業)	0	0	0	256,045	0	0	149,070	405,115	0	0	0	50,590	44,900	3,078	98,568	0	503,683	消耗品備品費(事業)
修繕 費(事業)	0	0	0	0	0	38,525	0	38,525	0	0	0	0	0	0	130,240	0	168,765	修繕 費(事業)
水道光熱費(事業)	0	0	0	90,763	0	0	209,854	300,617	0	0	0	143,642	16,781	132,071	292,494	0	593,111	水道光熱費(事業)
地代 家賃(事業)	0	0	0	164,000	0	0	160,576	324,576	0	0	0	0	22,000	120,000	142,000	0	466,576	地代 家賃(事業)
賃借 料(事業)	0	0	0	0	0	0	254,652	254,652	0	0	0	0	0	0	0	0	254,652	賃借 料(事業)
保険 料(事業)	0	0	0	211,800	0	43,204	8,740	263,744	8,400	4,000	12,400	0	0	55,190	55,190	0	331,334	保険 料(事業)
諸会 費(事業)	0	0	0	0	0	30,000	50,000	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	諸会 費(事業)
租税 公課(事業																		