

活動計算書

[税込](単位:円)

NPO法人とちぎボランティアネットワーク

自 2014年 4月 1日 至 2015年 3月31日

I 経常収益			
1、受取会費			
支持会員	810,000		
賛助会員	795,000		
団体会員	520,000		2,125,000
2、受取寄付金			
一般寄付	3,357,939		
サンクスVクラブ・寄付	385,000		
若者未来基金・寄付	175,500		
フードバンク・寄付	4,496,849		
災害救援ボランティア基金・寄付	371,292		
とちぎコミュニティ基金・寄付	56,900		8,843,480
3、ボランティア受入評価益	2,006,954		2,006,954
4、助成金・補助金等			
民間助成金	2,021,960		2,021,960
5、事業収益			
事業 収益	4,457,666		4,457,666
6、その他収益			
受取 利息	4,824		
雑 収 益	1,800		6,624
経常収益 計			19,461,684
II 経常費用			
1、事業費			
(人件費)			
給料 手当(事業)	7,799,870		
法定福利費(事業)	779,199		
ボランティア受入評価費用	2,006,954		
人件費計	10,586,023		
(その他経費)			
売上 原価	51,245		
業務委託費	1,131,000		
諸 謝 金	150,000		
印刷製本費(事業)	532,606		
会 議 費(事業)	5,820		
旅費交通費(事業)	397,008		
燃 料 費(事業)	271,743		
通信運搬費(事業)	535,465		
消耗品 費(事業)	22,853		
消耗品備品代(事業)	109,674		
修 繕 費(事業)	22,298		
水道光熱費(事業)	204,781		
賃 借 料(事業)	1,305,129		
保 険 料(事業)	69,430		
租税 公課(事業)	19,150		
支払手数料(事業)	42,502		
支払助成金	400,000		
支払寄付金	306,621		
雑 費(事業)	3,600		
その他経費計	5,580,925		
事業費 計			16,166,948
2、管理費			
(人件費)			
給料 手当	868,000		
法定福利費	124,636		
福利厚生費	18,045		
人件費計	1,010,681		
(その他経費)			
印刷製本費	22,950		
会 議 費	6,000		
旅費交通費	208,237		
車両燃料費	10,920		
通信運搬費	415,075		
事務用品費	392,040		
消耗・備品費	76,704		
修 繕 費	17,836		
水道光熱費	206,685		
賃 借 料	510,960		
新聞図書費	76,608		
減価償却費	2,211		
保 険 料	8,430		
諸 会 費	196,800		
租税 公課	217,340		
支払手数料	194,798		

諸謝金	60,000	
委託費	431,242	
雑費	41,402	
その他経費計	3,096,238	
管理費計		4,106,919
経常費用計		20,273,867
当期経常増減額		△ 812,183
Ⅲ 経常外収益		
経常外収益計		0
Ⅳ 経常外費用		
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		△ 812,183
法人税、住民税及び事業税		82,375
経理区分振替額		0
当期正味財産増減額		△ 894,558
前期繰越正味財産額		17,259,134
次期繰越正味財産額		16,364,576

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)

2015年3月31日現在

I 資産の部		II 負債・正味財産の部	
科目	金額	科目	金額
1. 流動資産		1. 流動負債	
(現金・預金)		未払費用	129,880
現金 一般	223,532	預り金	308,685
現金 災害	170,513	仮受金(マンスリー)	29,000
現金 とちコミ	7,728	未払消費税等	206,800
普通預金 一般	8,924,146	納税充当金	81,400
普通預金 災害	5,009,767	流動負債 計	755,765
普通預金 とちコミ	2,314,525	負債の部合計	755,765
現金・預金 計	16,650,211		
(棚卸資産)		III 正味財産の部	
棚卸 資産	50,000	1. 正味財産	
棚卸資産 計	50,000	前期繰越正味財産額	17,259,134
(その他流動資産)		当期正味財産増減額	△ 894,558
仮払金	71,000	正味財産 計	16,364,576
短期貸付金	50,000	正味財産の部合計	16,364,576
その他流動資産 計	121,000		
流動資産合計	16,821,211		
2. 固定資産			
(有形固定資産)			
什器 備品	199,130		
有形固定資産 計	199,130		
(投資その他の資産)			
敷 金	100,000		
投資その他の資産 計	100,000		
固定資産合計	299,130		
資産の部合計	17,120,341	負債・正味財産の部合計	17,120,341

財 産 目 録

NPO法人とちぎボランティアネットワーク

[税込](単位:円)

2015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	223,532	
現金 災害	170,513	
現金 とちコミ	7,728	
普通預金 一般	8,924,146	
普通預金 災害	5,009,767	
普通預金 とちコミ	2,314,525	
現金・預金 計	16,650,211	
(棚卸資産)		
棚卸 資産	50,000	
棚卸資産 計	50,000	
(その他流動資産)		
仮 払 金	71,000	
短期貸付金	50,000	
その他流動資産 計	121,000	
流動資産合計		16,821,211
2. 固定資産		
(有形固定資産)		
什器 備品	199,130	
有形固定資産 計	199,130	
(投資その他の資産)		
敷 金	100,000	
投資その他の資産 計	100,000	
固定資産合計		299,130
資産の部 合計		17,120,341

II 負債の部

1. 流動負債		
未払費用	129,880	
預 り 金	308,685	
仮 受 金(マンスリー)	29,000	
未払消費税等	206,800	
納税充当金	81,400	
流動負債 計	755,765	
負債の部 合計		755,765

III 正味財産

正味財産	16,364,576
------	------------

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

2015年 3月31日 現在

1. 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 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会)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率法で償却をし
- (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. 活動の原価にあ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

事業別損益の状況は以下の通りです。

科目	講師派遣事業	ボランティア情報の発行	ボラ・コーディネーター/総合相談	フードバンク	若者未来基金	NPOの育成事業	無料職業紹介所	一般会計(共通事業)	災害救援ボランティア基金特別会計			とちぎコミュニティ基金特別会計		その他の事業	合計	
									災害会計(共通事業)	まけないぞう	復興支援商品(わかめ)	ゆめ基金	とちぎコミュニティ基金			
I 経常収益																
1、受取会費	0	0	0	0	0	0	0	2,125,000	0	0	0	0	0	0	0	2,125,000
2、受取寄付金	8,230	0	0	4,496,849	175,500	147,000	0	3,587,709	371,292	0	0	0	56,900	0	0	8,843,480
3、ボランティア受入評価益	0	601,793	477,183	683,156	0	58,640	0	128,275	44,713	13,194	0	0	0	0	0	2,006,954
4、補助金・助成金	0	0	0	1,925,000	0	0	0	0	96,960	0	0	0	0	0	0	2,021,960
5、事業収益	1,491,800	0	0	0	0	1,163,200	0	0	154,600	1,527,896	50,170	0	70,000	0	0	4,457,666
6、その他収益	0	0	0	0	0	0	0	3,556	463	0	0	0	1,630	0	0	5,649
経常収益計	1,500,030	601,793	477,183	7,105,005	175,500	1,368,840	0	5,844,540	668,028	1,541,090	50,170	0	128,530	0	0	19,460,709
II 経常費用																
(1)人件費																
給料 手当(事業)	853,773	322,616	586,574	2,318,759	500,000	87,987	29,329	1,068,795	267,199	1,201,111	241,111	29,329	293,287	0	0	7,799,870
法定福利費(事業)	100,015	36,390	66,164	288,507	0	9,924	3,308	135,407	33,852	34,621	34,621	3,308	33,082	0	0	779,199
ボランティア受入評価費用	0	601,793	477,183	683,156	0	58,640	0	128,275	44,713	13,194	0	0	0	0	0	2,006,954
人件費計	953,788	960,799	1,129,921	3,290,422	500,000	156,551	32,637	1,332,477	345,764	1,248,926	275,732	32,637	326,369	0	0	10,586,023
(2)その他経費																
材料仕入高										8,245	93,000					101,245
期末棚卸高											△ 50,000					△ 50,000
業務委託費	20,000	24,000				850,000				237,000						1,131,000
諸謝金				150,000												150,000
印刷製本費(事業)	7,700	350,300		168,606									6,000			532,606
会議費(事業)				5,820												5,820
旅費交通費(事業)	5,700			83,008				102,865	203,050	2,385						397,008
燃料費(事業)				271,743												271,743
通信運搬費(事業)	11,660	380,310		79,047		140		360		59,322			4,626			535,465
消耗品費(事業)				14,181				7,848		824						22,853
消耗品備品代(事業)				109,674												109,674
修繕費(事業)						7,650	14,738									22,388
水道光熱費(事業)				204,781												204,781
賃借料(事業)				1,299,729									5,400			1,305,129
保険料(事業)				66,630				2,800								69,430
租税公課(事業)				16,450		400		2,300								19,150
支払手数料(事業)				1,400		540		756		26,522						42,502
支払助成金												1,512	11,772			42,502
支払寄付金					150,000			156,621				400,000				400,000
雑費(事業)				3,600												3,600
その他経費計	45,060	754,610	0	2,474,669	150,000	858,730	14,738	273,550	203,050	334,298	43,000	401,512	27,798	0	0	5,581,015
合計	998,848	1,715,409	1,129,921	5,765,091	650,000	1,015,281	47,375	1,606,027	548,814	1,583,224	318,732	434,149	354,167	0	0	16,167,038

3. 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	時間	金額(時間×733円:最低賃金)		根拠
事務局/一般	175	128,275		時間の寄付カードによる
新聞切り抜き	186	136,338		時間の寄付カードによる
ボラ情報	635	465,455	601,793	時間の寄付カードによる
フードバンク	932	683,156		時間の寄付カードによる
FB炊き出し	126	92,358		時間の寄付カードによる
チャリティウオーク	480	351,840		事務局ボラ活動記録
困窮者宅(ゴ)	45	32,985	477,183	時間の寄付カードによる
NPOの育成	80	58,640		事務局ボラ活動記録
まけないぞう	18	13,194		時間の寄付カードによる
災害募金	61	44,713		時間の寄付カードによる
合計	2,738	2,006,954		

4. 使途が制約された寄付金等の内訳

使途が制約された寄付金等の内訳は以下の通りです。

内容	前期繰越額	当期受入額	当期減少額	次期繰越額	備考
フードバンク	0	4,496,849	4,496,849	0	
若者未来基金	1,188,498	175,500	650,000	713,998	内15万円を「学習支援」を行う任意団体に寄付
東日本大震災	1,486,996	0	867,546	619,450	まけないぞうを除く災害基金経費
山形・南風水害	0	14,508	14,508	0	南陽市社会福祉協議会
西日本水害	0	142,761	142,761	0	震災がつなぐ全国ネットワーク
とちぎコミュニティ基金	1,211,811	56,900	27,798	1,240,913	
ゆめ基金	1,534,471	0	434,149	1,100,322	
合計	5,421,776	4,886,518	6,633,611	3,674,683	

5. 固定資産の増減の内訳

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	償却累計額
什器備品	2,908,342	147,960	0	3,056,302	2,857,172
合計	2,908,342	147,960	0	3,056,302	2,857,172

6. 借入金の増減内訳

該当なし

7. 役員及びその近親者との取引の内容

該当なし