

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
全事業所

[税込] (単位:円)

自2023年4月1日 至2024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	706,000		
賛助会員	1,095,000		
団体会員	360,000	2,161,000	
2、受取寄付金			
一般寄付	4,399,566		
災害寄付	44,000		
フードバンク寄付	176,845		
コロナ基金	122,100		
その他寄付	19,351,416	24,093,927	
3、受取助成金	10,231,500	10,231,500	
4、ボランティア受入評価益	3,463,260	3,463,260	
5、事業収益			
事業収益	4,886,520		
その他事業収益		4,886,520	
6、その他収益			
受取利息	226		
雑収益	90,000	90,226	
経常収益 計	44,926,433	0	44,926,433
II 経常費用			
1、事業費			
(人件費)			
給料手当	10,970,484		
ボランティア受入評価費用	3,463,260		
法定福利費	1,148,872		
福利厚生費	72,699		
人件費計	15,655,315		
(その他経費)			
業務委託費	1,172,700		
食料購入費	1,965,091		
諸謝金	120,000		
印刷製本費	1,039,138		
会議費	331,707		
旅費交通費	1,102,462		
通信運搬費	1,842,253		
消耗品費	2,188,448		
修繕費	460,111		
水道光熱費	594,605		
地代家賃	619,304		
減価償却費	617,638		
保険料	488,738		
諸会費	32,000		
租税公課	15,000		
研修費	46,137		
支払手数料	329,410		
支払助成金	3,020,000		
支払寄付金	7,773,682		
雑費	969,668		
その他経費計	24,728,092		

事業費計	40, 383, 407		
2、管理費			
(人件費)			
給料手当	1, 939, 794		
人件費計	1, 939, 794		
(その他経費)			
会議費	20, 176		
通信運搬費	282, 656		
事務用品費	19, 970		
水道光熱費	85, 969		
地代家賃	320, 000		
賃借料	138, 240		
新聞図書費	62, 167		
諸会費	137, 500		
支払手数料	226, 760		
委託費	980, 000		
雜 費	19, 045		
その他経費計	2, 292, 483		
管理費 計	4, 232, 277		
経常費用 計	44, 615, 684	0	44, 615, 684
当期経常増減額	310, 749		310, 749
III 経常外収益			
経常外収益 計	0	0	0
IV 経常外費用			
過年度助成金等返済			
経常外費用 計		0	0
税引前当期正味財産増減額	310, 749	0	310, 749
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	169, 349	0	169, 349
前期繰越正味財産額	30, 454, 798	0	30, 454, 798
次期繰越正味財産額	30, 624, 147	0	30, 624, 147

貸 借 対 照 表

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)
2024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	103,117	未払費用	2,991,666
現金 災害	0	前受金	0
現金 とちコミ	410,844	預り金	122,651
現金 県北	105,352	仮受金	0
普通預金 一般	1,122,036	未払法人税等	141,400
普通預金 災害	0	流動負債 計	3,255,717
普通預金 とちコミ	11,866,262	負債の部合計	3,255,717
普通預金 県北	10,094,121		
普通預金 休眠預金	0	正 味 財 産 の 部	
普通預金 ユニバーサル	0	2、正味財産	
郵便振替 一般	0	前期繰越正味財産額	30,454,798
現金・預金 計	23,701,732	当期正味財産増減額	169,349
(売上債権)		正味財産 計	30,624,147
未 収 金	6,855,909	正味財産の部合計	30,624,147
売上債権 計	6,855,909		
(その他流動資産)			
仮 払 金	345,000		
その他流動資産 計	345,000		
流動資産合計	30,902,641		
2、固定資産 (有形固定資産)			
建物附属設備	1,425,578		
什器 備品	1,451,645		
有形固定資産 計	2,877,223		
(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	2,977,223		
資産の部合計	33,879,864	負債・正味財産の部合計	33,879,864

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)
2024年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)	
現金 一般	103,117
現金 とちコミ	410,844
現金 県北	105,352
普通預金 一般	1,122,036
普通預金 とちコミ	11,866,262
普通預金 県北	10,094,121
現金・預金 計	23,701,732
(売上債権)	
未 収 金	6,855,909
ふくしま生活再建支援拠点	(4,465,451)
フードバンク	(1,507,230)
Tネット集金	(67,200)
アナザーレーン	(143,546)
その他	(22,212)
Syncable一般	(197,724)
Syncableとちコミ	(452,546)
売上債権 計	6,855,909
(その他流動資産)	
仮 払 金	345,000
能登災害	(345,000)
その他流動資産 計	345,000
流動資産合計	30,902,641

【固定資産】

(有形固定資産)	
建物附属設備	1,425,578
什器 備品	1,451,645
有形固定資産 計	2,877,223
(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	2,977,223
資産の部 合計	33,879,864

《負債の部》

【流動負債】

未払費用	2,991,666
給与	(1,083,920)
その他	(1,907,746)
預 り 金	122,651
社会保険料	(30,800)
源泉所得税	(22,647)
雇用保険料	(36,804)
住民税	(32,400)
未払法人税等	141,400
流動負債 計	3,255,717
負債の部 合計	3,255,717

正味財産

30,624,147

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安定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	復興支援員	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	とちコミ共通	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	0	1,930,000	1,930,000	0	0	0	0	215,000	215,000	16,000	2,161,000	受取会費		
2.受取寄付金	0	0	0	0	253,900	0	43,000	4,187,859	4,484,759	9,935,981	8,190,037	18,126,018	116,763	536,392	829,995	1,483,150	0	24,093,927	受取寄付金
3.ボランティア受入評価益	0	440,628	0	0	103,464	0	0	956,324	1,500,416	0	439,349	439,349	0	0	1,523,495	1,523,495	0	3,463,260	ボランティア受入評価益
4.受取助成金等	0	0	0	0	0	1,500,000	1,020,000	1,721,500	4,241,500	0	500,000	500,000	380,000	300,000	4,810,000	5,490,000	0	10,231,500	受取助成金等
5.事業収益	0	0	0	4,659,511	0	0	82,351	128,855	4,870,717	0	15,000	15,000	0	0	33	500	4,886,250	事業収益	
5.その他収益	0	0	0	0	0	6,000	84,013	90,013	0	68	68	0	0	253	253	162	90,496	その他収益	
経常収益	0	0	0	4,659,511	357,364	1,500,000	1,151,351	9,008,551	17,117,405	9,935,981	9,144,454	19,080,435	496,763	836,392	7,378,776	8,711,931	16,662	44,926,433	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	396,400	0	3,752,725	1,610,000	145,000	0	2,997,867	8,901,992	0	600,000	600,000	0	28,906	1,382,600	1,411,506	1,278,557	12,192,055	人件費計
ボランティア評価費用	0	440,628	0	0	103,464	0	0	956,324	1,500,416	0	439,349	439,349	0	0	1,523,495	1,523,495	0	3,463,260	ボランティア評価費用
人件費計	0	837,028	0	3,752,725	1,713,464	145,000	0	3,954,191	10,402,408	0	1,039,349	1,039,349	0	28,906	2,906,095	2,935,001	1,278,557	15,655,315	人件費計計
(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	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	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	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	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	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	0	売上原価 計
業務委託費(事業)	0	292,300	0	52,800	0	0	7,500	208,000	560,600	0	499,240	499,240	0	0	0	0	112,860	1,172,700	業務委託費(事業)
食料購入費	0	0	0	0	302,000	0	0	0	302,000	0	0	0	1,602,806	60,285	0	1,663,091	0	1,965,091	食料購入費
諸謝金(事業)	0	0	0	0	0	0	0	117,958	117,958	0	2,042	2,042	0	0	0	0	0	120,000	諸謝金(事業)
印刷製本費(事業)	0	247,667	0	51,909	0	0	0	375,369	674,945	211,133	141,575	352,708	4,510	0	6,975	11,485	0	1,039,138	印刷製本費(事業)
会議費(事業)	0	0	0	5,414	0	0	0	319,043	324,457	0	0	0	0	0	7,250	7,250	0	331,707	会議費(事業)
旅費交通費(事業)	0	0	0	66,560	0	6,330	509,617	53,426	635,933	0	54,072	54,072	219,115	110,200	78,257	407,572	4,885	1,102,462	旅費交通費(事業)
通信運搬費(事業)	0	237,849	0	176,258	50,357	0	524,564	137,584	1,126,612	3,124	464,920	468,044	5,000	15,149	174,456	194,605	52,992	1,842,253	通信運搬費(事業)
消耗品費(事業)	0	2,200	0	4,868	0	0	136,733	73,984	217,785	2,640	13,800	16,440	83,578	412,963	108,811	605,352	1,210	2,188,448	消耗品費(事業)
修繕費(事業)	0	0	0	0	0	0	0	430,933	430,933	0	0	0	0	0	29,178	29,178	0	460,111	修繕費(事業)
水道光熱費(事業)	0	0	0	0	127,787	0	0	218,299	346,086	0	0	0	83,757	0	164,762	248,519	0	594,605	水道光熱費(事業)
地代家賃(事業)	0	0	0	0	445,504	0	0	△ 46,200	399,304	0	0	0	0	0	120,000	120,000	100,000	619,304	地代家賃(事業)
賃借料(事業)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	賃借料(事業)
広報宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	501,326	501,326	0	0	0	0	0	116,312	116,312	0	617,638	減価償却費(事業)
保険料(事業)	0	0	0	0	173,662	0	45,570	1,050	220,282	6,660	5,000	11,660	68,700	0	115,500	184,200	0	488,738	保険料(事業)
諸会費(事業)	0	0	0	0	0	8,500	8,500	17,000	0	0	0	0	0	0	15,000	15,000	0	32,000	諸会費(事業)
租税公課(事業)	0	0	0	0	0	0	0	8,100	8,100	6,900	0	6,900	0	0	0</td				