

活動計算書

2019年4月1日 ~ 2020年3月31日

(単位：円)

科 目	明 細	金 額	
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員	個人32口・団体3口	410,000	
特別個人会員	1口	30,000	
特別法人会員	1口	50,000	
賛助会員	454口	1,362,000	1,852,000
2. 受取寄附金			
受取寄附金		2,937,487	
ボランティア受入評価益		4,591,500	7,528,987
3. 受取助成金等			
受取民間助成金	Panasonic、信頼資本財団	1,124,319	1,124,319
4. その他収益			
受取利息		19	
雑収益		196,200	196,219
経常収益計			10,701,525
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
(2) その他経費			
業務委託費		2,943,100	
諸謝金		246,410	
印刷製本費		270,394	
会議費		48,189	
旅費交通費		378,470	
通信運搬費		1,211,834	
広告宣伝費		50,500	
消耗品費		99,450	
事務用品費		47,142	
什器備品		0	
修繕費		0	
地代家賃		809,530	
研修費		23,880	
会場費		124,960	
交際費		8,586	
支払手数料		18,216	
雑費		0	
ボランティア評価費用		4,591,500	
その他の事業費合計		10,872,161	
事業費計			10,872,161
2. 管理費			
(1) 人件費			
福利厚生費		50,297	
人件費計		50,297	
(2) その他経費			
印刷製本費		95,277	
会議費		32,029	
旅費交通費		232,828	
通信運搬費		326,436	
消耗品費		30,995	
事務用品費		52,144	
水道光熱費		158,354	
地代家賃		780,010	
諸会費		253,844	
租税公課		3,750	
支払手数料		495,403	
研修費		0	
会場費		1,800	
交際費		5,400	
雑費		19,454	
その他経費計		2,487,724	
管理費計			2,538,021
経常費用計			13,410,182
当期経常増減額			-2,708,657
当期正味財産増減額			-2,708,657
前期繰越正味財産額			7,784,150
次期繰越正味財産額			5,075,493

財務諸表の注記

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ています。

無形固定資産は、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) 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理

施設の提供等の物的サービスを受入れは、「2.施設の提供等の物的サービスの受入の内訳」として注記しています。

(3) ボランティアによる役務の提供の会計処理

ボランティアによる役務の提供は、「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」として注記しています。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

2. 施設の提供等の物的サービスの受入れの内訳

施設の提供等の物的サービスの受入れの状況は以下の通りです。

(単位:円)

内 容	金 額	算 定 根 拠
事務所等の無償利用	648,000	賃貸借利用料金によっています。

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

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状況は以下の通りです。

(単位:円)

内 容	金 額	算 定 根 拠
事務局員 1248時間	1,248,000	単価は時給1,000円で計算しています。
電話相談員 342時間	342,000	単価は時給1,000円で計算しています。
講演会ボランティア 228時間	228,000	単価は時給1,000円で計算しています。