

活動計算書

2013年4月1日から2014年3月31日まで

(単位：円)

科目	金額				合計
	特定非営利に係る事業			その他の事業	
	一般会計	災害ボランティア	とちぎコミュニティ基金		
特定非営利に係る会計					
I 経常収益					
1. 受取会費収益					
支持会員	765,000	0	0	0	765,000
賛助会員	801,000	0	0	0	801,000
団体会員	420,000	0	0	0	420,000
2. 受取寄付金収益					
一般寄付	2,422,151	861,445	92,500	0	3,376,096
冠ファン運営事業	147,000	0	0	0	147,000
サンクスVクラブ寄付	500,000	0	0	0	500,000
登録講師寄付	167,874	0	0	0	167,874
若者未来基金	301,827	0	0	0	301,827
フードバンク	3,372,617	0	0	0	3,372,617
ボランティア受入評価益	3,243,206	462,392	9,334	0	3,714,932
3. 補助金・助成金収入					
民間助成金収入	1,524,000	0	0	0	1,524,000
4. 事業収益（収益事業に限る）					
事業収益	3,848,658	2,590,889	63,000	298,050	6,800,597
5 その他収益		0			0
経常収益計	17,513,333	3,914,726	164,834	298,050	21,890,943
特定非営利に係る会計					
II 経常費用					
1. 事業費					
(1) 人件費					
給料手当	1,780,000	4,798,000	0	0	6,578,000
臨時賃金	0	0	0	0	0
法定福利費	267,457	886,393	0	0	1,153,850
福利厚生費	0	0	0	0	0
ボランティア受入評価費用	3,243,206	462,392	9,334	0	3,714,932
人件費計	5,290,663	6,146,785	9,334	0	11,446,782
(2) その他経費					
会議費	0	0	0	0	0
接待交際費	0	0	0	0	0
旅費交通費	67,272	999,879	0	0	1,067,151
通信運搬費	491,937	250,703	0	0	742,640
消耗什器備品費	0	0	0	0	0
事務用品費	227,317	55,054	3,000	0	285,371
修繕費	0	100,643	0	0	100,643
印刷費	514,600	0	7,500	600	522,700
燃料費	166,925	0	0	0	166,925
水道光熱費	137,958	3,184	0	200	141,342
賃借料	1,286,710	126,595	0	0	1,413,305
郵送費	0	0	0	0	0
新聞図書研修費	0	0	0	0	0
租税公課	2,300	74,420	0	0	76,720
広告宣伝費	67,340	0	0	0	67,340
委託料	1,050,000	678,305	11,340	0	1,739,645
手数料	0	10,765	0	0	10,765
保険料	6,570	165,230	2,700	0	174,500
諸謝金	280,466	0	0	15,000	295,466
支払利息	0	0	0	0	0
諸会費	0	0	0	0	0
寄付金支出	241,462	327,538	0	0	569,000
助成金支出	0	0	700,000	0	700,000
仕入高	0	0	0	0	0
材料仕入高	0	30,279	0	201,600	231,879
雑費	0	7,667	420	0	8,087

活動計算書

2013年4月1日から2014年3月31日まで

(単位：円)

科目	金額				合計
	特定非営利に係る事業			その他の事業	
	一般会計	災害ボランティア	とちぎコミュニティ基金		
減価償却費	0	0	0	0	0
雑損失	0	0	0	0	0
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0
その他経費計	4,540,857	2,830,262	724,960	217,400	8,313,479
事業費計	9,831,520	8,977,047	734,294	217,400	19,760,261
2. 管理費					
(1) 人件費					
給料手当	523,000	0	0	0	523,000
法定福利費	94,957	0	0	0	94,957
福利厚生費	20,225	0	0	0	20,225
ボランティア受入評価費用	0	0	0	0	0
人件費計	638,182	0	0	0	638,182
(2) その他経費					
会議費	25,940	0	0	0	25,940
接待交際費	0	0	0	0	0
旅費交通費	427,550	0	0	0	427,550
通信運搬費	411,998	0	0	0	411,998
消耗什器備品費	46,344	0	0	0	46,344
事務用品費	498,799	0	0	0	498,799
修繕費	0	0	0	0	0
印刷費	99,470	0	0	0	99,470
燃料費	18,218	0	0	0	18,218
水道光熱費	271,842	0	0	0	271,842
賃借料	549,032	0	0	0	549,032
郵送費	0	0	0	0	0
新聞図書研修費	148,710	0	0	0	148,710
租税公課	5,200	0	0	0	5,200
広告宣伝費	0	0	0	0	0
委託料	333,990	0	0	0	333,990
手数料	217,283	0	0	0	217,283
保険料	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0	0
支払利息	0	0	0	0	0
諸会費	116,000	0	0	0	116,000
寄付金支出	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0	0
災害活動支援初動活動費	0	0	0	0	0
雑費	1,573	0	0	0	1,573
減価償却費	69,329	0	0	0	69,329
雑損失	0	0	0	0	0
法人税、住民税及び事業税	220,890	361	101	0	221,352
その他経費計	3,462,168	361	101	0	3,462,630
管理費計	4,100,350	361	101	0	4,100,812
経常費用計	13,931,870	8,977,408	734,395	217,400	23,861,073
当期経常増減額	3,581,463	-5,062,682	-569,561	80,650	-1,970,130
Ⅲ 経常外収益					
受取利息	953	1,788	515	0	3,256
雑収入	311,945	156,140	0	0	468,085
経理区分間繰入金収入	162,174	1,167,373	2,234,605	0	3,564,152
経常外収益計	475,072	1,325,301	2,235,120	0	4,035,493
Ⅳ 経常外費用					
経理区分間繰入金支出	1,167,373	0	162,174	0	1,329,547
管理委託料	0	0	0	0	0
経常外費用計	1,167,373	0	162,174	0	1,329,547
経理区分間振替額	80,650			-80,650	0
当期正味財産増減額	2,969,812	-3,737,381	1,503,385	0	735,816
前期繰越正味財産額	3,247,110	12,131,836	1,144,372	0	16,523,318
次期繰越正味財産額	6,216,922	8,394,455	2,647,757	0	17,259,134

貸借対照表

2014年3月31日現在

(単位：円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	18,077,105	
未収金	10,200	
前払費用	0	
前払金	21,000	
立替金	0	
仮払金	0	
仮払法人税等	0	
流動資産合計		18,108,305
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
車両運搬具		
什器備品	53,381	
有形固定資産計	53,381	
(2) 無形固定資産		
ソフトウェア		
無形固定資産計	0	
(3) 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		153,381
資産合計		18,261,686
II 負債の部		
1. 流動負債		
預り金	308,829	
未払法人税等	220,700	
未払費用	473,023	
仮受金	0	
短期借入金	0	
流動負債合計		1,002,552
2. 固定負債		
役員借入金		
固定負債合計		0
負債合計		1,002,552
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産額		14,921,432
当期正味財産増減額		2,337,702
正味財産合計		17,259,134
負債及び正味財産合計		18,261,686

3. 一般会計 ボランティアによる役務の提供の内訳

内 容	金 額	時 間	根拠 (活動時間 * 718円:最低賃金)
事務局/一般	960,684	1,338	根拠は事務局ボラ活動記録, 時間の寄付カード
新聞切り抜き隊	113,803	159	根拠は時間の寄付カード
ボランティア情報製本	79,339	111	根拠は時間の寄付カード
フードバンク	1,698,788	2,366	根拠は事務局ボラ活動記録
炊き出し	77,185	108	根拠は事務局ボラ活動記録
チャリティーウォーク	257,403	359	根拠は事務局ボラ活動記録
フェスタ宇都宮	56,004	78	根拠は時間の寄付カード
寄付ハイク	9,334	13	根拠は事務局ボラ活動記録
受入評価益計	3,252,540	4,530	

4. 災害特別会計 ボランティアによる役務の提供の内訳

内 容	金 額	時 間	根拠 (活動時間 * 700円:最低賃金)
街頭募金	156,883	219	根拠は事務局ボラ活動記録
まけないぞう	305,509	426	根拠は事務局ボラ活動記録
受入評価益計	462,392	644	

5. 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。当法人の正味財産は17,259,134円ですが、そのうち

5,420,776円は下記の事業に使用される財産です。したがって使途が制約されていない正味財産は11,838,358円です。

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	3,372,617	3,372,617	0	
若者未来基金	1,127,133	301,827	241,462	1,187,498	
東日本大震災	1,471,208	2,134,953	2,119,165	1,486,996	まけないぞうと共通事業費を除いた災害 救援経費を充当した。
山口・島根水害	0	29,080	29,080	0	
京都水害	0	36,231	36,231	0	
フィリピン台風	0	263,067	263,067	0	
とちぎコミュニティ基金	1,144,372	92,500	25,061	1,211,811	
ゆめ基金	2,234,471	0	700,000	1,534,471	
合 計	5,977,184	6,230,275	6,786,683	5,420,776	

6. 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	期末帳簿価額
什器備品	2,908,342			2,908,342	2,854,961	53,381
合 計	2,908,342	0	0	2,908,342	2,854,961	53,381

7. 当期で「ゆめ基金特別会計」を廃止し、「とちぎコミュニティ基金特別会計」に統合した。利息134円を加えた2,234,605円を繰り入れた。

財 産 目 録

2014年3月31日現在

科 目 ・ 摘 要	金 額	
I. 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
現金	現金手許有高	
	(一般会計)	63,204
	(災害救援ボランティア基金特別会計)	163,604
	(とちぎコミュニティ基金)	2,000
普通預金	栃木銀行馬場町支店(一般会計)	8,443,565
	栃木銀行馬場町支店(一般会計サックスV倶楽部) 解約済み	0
	栃木銀行馬場町支店(一般会計1029089) 2/1解約済み	0
	中央労働金庫宇都宮支店 解約済み	0
	栃木銀行馬場町支店(災害救援ボランティア基金特別会計)	6,748,775
	栃木銀行馬場町支店(ゆめ基金) 解約済み	0
	栃木銀行馬場町支店(とちぎコミュニティ基金)	2,655,957
未収金	(一般会計)	10,200
前払費用	(一般会計)	
前払金	(災害救援ボランティア基金特別会計)	21,000
短期借入金	(一般会計・災害救援ボランティア基金特別会計間)	0
仮払金	(災害救援ボランティア基金特別会計)	0
仮払法人税等	(一般会計)	0
		18,108,305
2. 固定資産		
有形固定資産		
什器備品	(印刷機) 2001/3	1
什器備品	(紙折り機) 2001/5	1
什器備品	(プリンター・コピー) 2010/10	51,987
什器備品	(FAX) 2003/4	1,392
		53,381
その他の固定資産		
敷金		100,000
		100,000
資産合計		18,261,686
II. 負債の部		
1. 流動負債		
預り金	(一般会計・災害救援ボランティア基金特別会計間)	308,829
未払費用	(一般会計・とちぎコミュニティ基金)	473,023
未払法人税等	(一般会計)	220,700
2. 固定負債		
		0
負債合計		1,002,552
III. 正味財産		17,259,134