

## 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)  
2016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
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		未払費用	1,623,032
現金 一般	413,385	預り金	39,514
現金 災害	332,973	未払法人税等	81,400
現金 とちコミ	127,671	流動負債 計	1,743,946
普通預金 一般	11,170,055	<b>負債の部合計</b>	<b>1,743,946</b>
普通預金 災害	6,926,858	<b>正味財産の部</b>	
普通預金 とちコミ	3,509,921	<b>【正味財産】</b>	
郵便振替口座 一般	433,690	前期繰越正味財産額	16,364,576
郵便振替口座 災害	110,144	当期正味財産増減額	6,325,780
現金・預金 計	23,024,697	正味財産 計	22,690,356
(売上債権)		<b>正味財産の部合計</b>	<b>22,690,356</b>
未収金	1,224,771		
売上債権 計	1,224,771		
(棚卸資産)			
棚卸資産	10,850		
棚卸資産 計	10,850		
流動資産合計	24,260,318		
<b>【固定資産】</b>			
(有形固定資産)			
什器 備品	73,984		
有形固定資産 計	73,984		
(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	173,984		
<b>資産の部合計</b>	<b>24,434,302</b>	<b>負債・正味財産の部合計</b>	<b>24,434,302</b>

## 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)  
2016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	413,385
現金 災害	332,973
現金 とちコミ	127,671
普通預金 一般	11,170,055
普通預金 災害	6,926,858
普通預金 とちコミ	3,509,921
郵便振替口座 一般	433,690
郵便振替口座 災害	110,144

現金・預金 計	23,024,697
---------	------------

(売上債権)

未 収 金	1,224,771
-------	-----------

売上債権 計	1,224,771
--------	-----------

(棚卸資産)

棚卸 資産	10,850
-------	--------

棚卸資産 計	10,850
--------	--------

流動資産合計	24,260,318
--------	------------

#### 【固定資産】

(有形固定資産)

什器 備品	73,984
-------	--------

有形固定資産 計	73,984
----------	--------

(投資その他の資産)

敷 金	73,984
-----	--------

投資その他の資産 計	100,000
------------	---------

固定資産合計	173,984
--------	---------

資産の部 合計	24,434,302
---------	------------

### II 負債の部

#### 【流動負債】

未払費用	1,623,032
------	-----------

預 り 金	39,514
-------	--------

源泉所得税	(20,894)
-------	----------

雇用保険料	(12,620)
-------	----------

住民税	(6,000)
-----	---------

未払法人税等	81,400
--------	--------

流動負債 計	1,743,946
--------	-----------

負債の部 合計	1,743,946
---------	-----------

正味財産	22,690,356
------	------------

# 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 2015年 4月 1日 至 2016年 3月31日

特定非営利に関わる事業	その他の事業	合計
<b>I 経常収益</b>		
1、受取会費		
支持会員	934,000	
賛助会員	867,000	
団体会員	560,000	2,361,000
2、受取寄付金		
一般寄付	3,621,846	
冠ファンズ運営事業・寄付	147,000	
サンクスVクラブ・寄付	390,000	
登録講師・寄付	74,000	
若者未来基金・寄付	224,946	
フードバンク・寄付	3,109,921	
災害救援ボランティア基金・寄付	2,301,681	
とちぎコミュニティ基金・寄付	1,716,193	11,585,587
3、ボランティア受入評価益		
	1,451,200	1,451,200
4、助成金・補助金等		
民間助成金	4,076,820	4,076,820
5、事業収益		
事業収益	2,552,311	
受託事業収益	2,896,171	
その他事業収益	90,880	5,539,362
6、その他収益		
受取利息	3,768	
雑収益	79,975	83,743
<b>経常収益計</b>	<b>25,097,712</b>	<b>0</b>
<b>II 経常費用</b>		
1、事業費		
(人件費)		
給料手当	4,046,399	
臨時雇賃金	1,145,600	
法定福利費	509,628	
福利厚生費	11,936	
ボランティア受入評価費用	1,451,200	
<b>人件費計</b>	<b>7,164,763</b>	
(その他経費)		
売上原価	275,850	
業務委託費	626,250	
印刷製本費	1,110,503	
会議費	52,161	
旅費交通費	569,123	
通信運搬費	695,071	
消耗品費	566,338	
修繕費	522,680	
水道光熱費	184,026	
地代家賃	1,296,000	
賃借料	117,200	
保険料	99,688	
諸会費	61,000	
租税公課	25,300	
研修費	90,280	
支払手数料	24,674	
支払助成金	983,662	
支払寄付金	824,940	
雑費	23,129	
<b>その他経費計</b>	<b>7,872,025</b>	
<b>事業費計</b>	<b>15,312,638</b>	<b>0</b>
<b>【管理費】</b>		
(人件費)		
給料手当	1,255,880	
法定福利費	113,601	
福利厚生費	2,650	
<b>人件費計</b>	<b>1,372,131</b>	
(その他経費)		
印刷製本費	51,000	
旅費交通費	1,900	
通信運搬費	403,761	
事務用品費	51,077	
水道光熱費	194,463	
地代家賃	360,000	
賃借料	163,404	

## 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 2015年 4月 1日 至 2016年 3月31日

渉外費	49,605		
新聞図書費	36,408		
減価償却費	73,984		
諸 会 費	39,000		
租税 公課	2,900		
支払手数料	411,342		
委託費	259,200		
雑 費	38,320		
その他経費計	2,136,364		
管理費 計	3,508,495	0	3,508,495
経常費用 計	18,821,133	0	18,821,133
当期経常増減額	6,276,579	0	6,276,579
III 経常外収益			
過年度損益修正益	263,419		
経常外収益 計	263,419	0	263,419
IV 経常外費用			
過年度損益修正損	132,162		
経常外費用 計	132,162	0	132,162
税引前当期正味財産増減額	6,407,836	0	6,407,836
法人税、住民税及び事業税	82,056	0	82,056
経理区分振替額	0	0	0
当期正味財産増減額	6,325,780	0	6,325,780
前期繰越正味財産額	16,364,576	0	16,364,576
次期繰越正味財産額	22,690,356	0	22,690,356

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	一般会計														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		[税込] (単位：円)			
	講師派遣事業	ボランティア情報発行	ボラ・コーディネーター/総	とちぎ暮らし応援	福島・復興支援員	フードバンク	若者未来基金	冠ファン	コーヒースタ	備品貸出	SAVE JAPAN	協働フェスタ	その他団体育成	無料職業紹介所	共通(一般)	災害会計(共通事業)	まけないぞう	わかめ	ゆめ基金	とちぎコミュニティ基	その他の事業	合計	
《経常増減の部》																							
I 経常収益																							
1、受取会費															2,361,000							2,361,000	
2、受取寄付金	74,000					3,109,921	224,946	200,000							3,811,846	2,301,681			746,907	1,116,286		11,585,587	
3、ボランティア受入評価費	0	208,800	0	0	0	1,000,800	0	0	0	0	0	0	0	0	111,200	121,600	8,800	0	0	0	0	1,451,200	
4、補助金・助成金	0	0	0	0	0	588,420	0	0	0	1,100,000	0	0	0	0	113,400	2,275,000	0	0	0	0	0	4,076,820	
5、事業収益	892,800	0	0	1,027,537	513,234	175,990	0	0	3,000	20,970	0	1,377,400	240,000	0	76,280	49,000	851,421	311,730	0	0	0	5,539,362	
6、その他収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,010	1,218	0	0	0	515	0	83,743	
経常収益計	966,800	208,800	0	1,027,537	513,234	4,875,131	224,946	200,000	3,000	20,970	1,100,000	1,377,400	240,000	0	6,555,736	4,748,499	860,221	311,730	746,907	1,116,801	0	25,097,712	
II 経常費用																							
【事業費】																							
(人件費)																							
給料 手当(事業)	378,168	378,168	556,130	86,736	238,245	672,962	0	22,245	22,245	0	66,736	538,981	44,490	22,245	177,963	600,373	22,245	44,490	0	133,471	0	4,005,893	
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	40,506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,145,600	0	0	0	0	0	1,186,106	
ボランティア受入評価費用	0	208,800	0	0	0	1,000,800	0	0	0	0	0	0	0	0	111,200	121,600	8,800	0	0	0	0	1,451,200	
退職給付費用(事業)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
通勤費(事業)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
法定福利費(事業)	77,249	77,249	113,601	13,632	4,544	36,352	0	4,544	4,544	0	13,632	18,176	9,088	4,544	36,354	55,223	4,544	9,088	0	27,264	0	509,628	
福利厚生費(事業)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,856	0	0	1,080	0	0	0	0	0	0	11,936	
人件費計	455,417	664,217	669,731	100,368	242,789	1,750,620	0	26,789	26,789	0	80,368	568,013	53,578	26,789	326,597	1,922,796	35,589	53,578	0	160,735	0	7,164,763	
(その他経費)																							
【売上原価】																							
期首棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	0	0	50,000	
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	50,000	0	0	0	50,000	
商品仕入高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236,700	0	0	0	236,700	
材料仕入高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期仕入高計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236,700	0	0	0	236,700	
期末棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,850	0	0	0	10,850	
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	10,850	0	0	0	10,850	
売上原価計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275,850	0	0	0	275,850	
業務委託費(事業)	0	24,000	0	0	0	30,050	0	0	0	0	210,000	43,200	0	0	113,400	0	205,600	0	0	0	0	626,250	
印刷製本費(事業)	0	181,300	0	47,190	0	121,052	0	0	0	0	72,704	267,640	0	0	356,045	0	0	0	64,572	0	0	1,110,503	
会議費(事業)	2,241	0	0	0	0	10,460	0	0	0	0	20,000	0	0	5,710	3,750	0	0	0	10,000	0	0	52,161	
旅費交通費(事業)	17,498	0	0	2,620	28,080	200,798	0	0	2,000	0	82,520	58,575	5,100	0	98,520	73,412	0	0	0	0	0	569,123	
燃料費(事業)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
通信運搬費(事業)	0	0	0	178,500	0	25,255	0	0	0	0	4,264	0	0	0	337,229	94,667	55,156	0	0	0	0	695,071	
消耗品費(事業)	0	0	0	2,715	149,040	118,882	0	0	0	0	340	36,951	0	0	208,382	22,388	27,640	0	0	0	0	566,338	
消耗品備品費(事業)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
修繕費(事業)	0	0	0	0	0	45,256	0	0	0	0	0	0	0	0	164,808	312,616	0	0	0	0	0	522,680	
水道光熱費(事業)	0	0	0	0	0	61,055	0	0	0	0	0	0	0	0	122,971	0	0	0	0	0	0	184,026	
地代家賃(事業)	0	0	0	0	0	1,296,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,296,000	
賃借料(事業)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117,200	
施設等評価費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
減価償却費(事業)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
保険料(事業)	0	0	0	0	0	76,688	0	0	0	0	0	12,840	0	0	0	0	0	0	0	10,160	0	99,688	
諸会費(事業)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,000	0	0	0	0	0	0	61,000	
租税公課(事業)	0	0	0	0	0	18,300	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000	0	0	0	0	0	0	25,300	
研修費(事業)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,280	0	0	0	0	0	0	90,280	
支払手数料(事業)	0	0	0	0	0	10,068	0	0	0	0	540	0	0	0	943	880	10,375	0	0	1,868	0	24,674	
支払助成金(事業)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	983,662	0	0	0	0	0	983,662	
支払寄付金(事業)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	529,320	0	0	0	295,620	0	824,940	
支払利息(事業)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑費(事業)	0	0	0	0	0	10,489	0	0	0	0	7,580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,129	
その他経費計	19,739	205,300	0	231,025	177,120	2,024,353	0	0	2,000	0	377,948	556,406	5,100	0	1,566,288	2,020,695	298,771	0	0	387,280	0	7,872,025	
事業費計	475,156	869,517	669,731	331,393	419,909	3,774,973	0	26,789	28,789	0	458,316	1,124,419	58,678	26,789	1,892,885	3,943,491	334,360	329,428	0	548,015	0	15,312,638	

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	139	111,200	時間の寄付カードによる
新聞切り抜き	199	159,200	時間の寄付カードによる
ボラ情報	62	49,600	時間の寄付カードによる
フードバンク	1216	972,800	時間の寄付カードによる
まけないぞう	11	8,800	時間の寄付カードによる
災害募金	152	121,600	事務局ボラ活動記録
F B炊き出し	27	21,600	時間の寄付カードによる
チャリティウォーク	8	6,400	事務局ボラ活動記録
合計	2,902,400	1,451,200	

4. 用途が制約された寄付金等の内訳

用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	3,109,921	2,774,173	335,748	
若者未来基金	713,998	224,946	0	938,944	
東日本大震災	619,450	0	619,450	0	まけないぞうを除く災害基金経費に充当
とちぎコミュニティ基金	1,240,913	1,116,286	548,015	1,809,184	
ゆめ基金	1,100,322	746,907	0	1,847,229	
合計	3,674,683	5,198,060	3,941,638	4,931,105	

5. 固定資産の増減の内訳

科目	期首価額	取得	減少	期末価額	備考
什器備品	199,130	0	125,146	73,984	取得価額3,056,302円、償却累計額2,98,318円
合計	199,130	0	125,146	73,984	

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