

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人ボランティアーズ

自 2016年 5月 1日 至 2017年 4月30日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	365,000	
賛助会員受取会費	20,000	
利用会員受取会費	39,000	
受取入会金	3,000	427,000

【受取寄付金】

受取寄付金		2,431,200
-------	--	-----------

【事業収益】

事業 収益	5,504,354	
受託事業収益	54,408,042	59,912,396

【その他収益】

受取 利息	145	
雑 収 益	267	412

経常収益 計

62,771,008

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当	28,323,930
退職給付費用	245,504
通 勤 費	1,873,260
法定福利費	2,952,520
福利厚生費	28,691
人件費計	33,423,905

(その他経費)

売上 原価	520,992
諸 謝 金	7,078,940
業務委託費	2,457,082
新聞図書費	157,144
イベント開催費	1,871,174
印刷製本費	1,791,542
会議会合費	127,402
旅費交通費	3,924,421
通信運搬費	1,269,234
消耗品 費	1,065,203
修 繕 費	19,961
水道光熱費	422,329
賃 借 料	4,026,779
保 險 料	33,191
諸 会 費	233,400
租税 公課	3,506,400
研 修 費	2,000
支払 利息	45,773
雑 費	221,192
	28,774,159

その他経費計

事業費 計

62,198,064

【管理費】

(人件費)

給料 手当	224,561
退職給付費用	5,525
通 勤 費	14,200
法定福利費	20,523
人件費計	264,809

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人ボランティアーズ

自 2016年 5月 1日 至 2017年 4月30日

(その他経費)			
諸 謝 金	4,145		
旅費交通費	1,130		
通信運搬費	8,287		
消耗品 費	10,432		
修 繕 費	341		
水道光熱費	3,599		
賃 借 料	54,693		
保 険 料	577		
租税 公課	16		
支払 利息	788		
雑 費	7,997		
その他経費計	92,005		
管理費 計		356,814	
経常費用 計			62,554,878
当期経常増減額			216,130
【経常外収益】			
経常外収益 計			0
【経常外費用】			
経常外費用 計			0
税引前当期正味財産増減額			216,130
法人税、住民税及び事業税			68,500
当期正味財産増減額			147,630
前期繰越正味財産額			25,432,637
次期繰越正味財産額			25,580,267

※今年度はその他の事業を行っていません。

貸借対照表

特定非営利活動法人ボランティアーズ
全事業所

[税込] (単位: 円)
2017年 4月30日 現在

《資産の部》			
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	2,106,761		
普通預金	22,576,294		
現金・預金計	24,683,055		
(売上債権)			
未収金	19,493,422		
売上債権計	19,493,422		
(棚卸資産)			
貯蔵品	12,000		
棚卸資産計	12,000		
(その他流動資産)			
前払費用	68,807		
立替金	206,200		
仮払金	15,600		
その他流動資産計	290,607		
流動資産合計		44,479,084	
【固定資産】			
(投資その他の資産)			
保証金	69,000		
投資その他の資産計	69,000		
固定資産合計		69,000	
資産の部合計		44,548,084	
《負債の部》			
【流動負債】			
未払金	476,738		
前受金	2,164,360		
短期借入金	15,000,000		
預り金	422,519		
未払法人税等	68,500		
未払消費税	835,700		
流動負債計	18,967,817		
負債の部合計		18,967,817	
《正味財産の部》			
【正味財産】			
前期繰越正味財産額	25,432,637		
当期正味財産増減額	147,630		
正味財産計	25,580,267		
正味財産の部合計		25,580,267	
負債・正味財産合計		44,548,084	

財務諸表の注記

特定非営利活動法人ホランターネィバース

2017年 4月30日 現在

【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). 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

【事業別損益の状況】

事業別損益の状況は別紙のとおりです。

【固定資産の増減内訳】

[税込] (単位:円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
保証金	69,000			69,000
合計	69,000	0	0	69,000

【借入金を増減内訳】

[税込] (単位:円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金	10,000,000	15,000,000	10,000,000	15,000,000
合計	10,000,000	15,000,000	10,000,000	15,000,000

【役員及びその近親者との取引の内容】

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

[税込] (単位:円)

科目	財務諸表に計上された金額	内役員及び近親者との取引
(活動計算書) 受取寄付金	2,431,200	2,376,800
活動計算書計	2,431,200	2,376,800

【事業別損益の状況】

事業別損益の状況は、下記のとおりです。

(単位：円)

勘定科目名称	研修事業	啓発・情報提供事業	研究調査・提言事業	相談・助言事業	交流ネットワーク促進事業	市民団体等事務局代行事業	事業部門計	管理費	合計
《経常増減の部》									
【経常収益】									
【受取会費】									
正会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	365,000	365,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000
利用会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	39,000	39,000
受取入金	0	0	0	0	0	0	0	3,000	3,000
受取会費計	0	0	0	0	0	0	0	427,000	427,000
【受取寄付金】									
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	2,431,200	2,431,200
受取寄付金計	0	0	0	0	0	0	0	2,431,200	2,431,200
【受取助成金等】									
受取助成金等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【事業収益】									
事業収益	808,870	6,000	356,900	1,548,320	2,198,120	586,144	5,504,354	0	5,504,354
受託事業収益	6,591,450	324,000	756,000	6,224,729	40,511,863	0	54,408,042	0	54,408,042
事業収益計	7,400,320	330,000	1,112,900	7,773,049	42,709,983	586,144	59,912,396	0	59,912,396
【その他収益】									
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	145	145
雑収益	0	0	0	0	267	0	267	0	267
その他収益計	0	0	0	0	267	0	267	145	412
経常収益計	7,400,320	330,000	1,112,900	7,773,049	42,710,250	586,144	59,912,663	2,858,345	62,771,008
【経常費用】									
(人件費)									
給料手当	3,735,920	163,318	551,201	3,934,141	19,643,335	296,015	28,323,930	224,561	28,548,491
退職給付費用	91,876	4,016	13,555	43,176	85,601	7,280	245,504	5,525	251,029
通勤費	236,335	10,332	34,872	176,284	1,396,711	18,726	1,873,260	14,200	1,887,460
法定福利費	341,368	14,922	50,360	160,425	2,358,395	27,050	2,952,520	20,523	2,973,043
福利厚生費	0	0	0	0	28,691	0	28,691	0	28,691
人件費計	4,405,499	192,588	649,988	4,314,026	23,512,733	349,071	33,423,905	264,809	33,688,714
(その他経費)									
売上原価	0	0	0	520,992	0	0	520,992	0	520,992
諸謝金	1,575,185	12,614	320,397	1,001,566	4,163,715	5,463	7,078,940	4,145	7,083,085
業務委託費	0	129,600	55,100	0	2,272,382	0	2,457,082	0	2,457,082
新聞図書費	0	125,124	0	29,920	2,100	0	157,144	0	157,144
イベント開催費	0	0	0	0	1,871,174	0	1,871,174	0	1,871,174
印刷製本費	0	0	171,720	32,480	1,587,342	0	1,791,542	0	1,791,542
会議会合費	23,188	0	1,230	0	102,984	0	127,402	0	127,402
旅費交通費	120,827	1,826	112,789	99,770	3,583,991	5,218	3,924,421	1,130	3,925,551
通信運搬費	147,222	138,721	127,527	280,317	523,277	52,170	1,269,234	8,287	1,277,521
消耗品費	185,821	7,972	31,666	195,518	629,509	14,717	1,065,203	10,432	1,075,635
修繕費	6,153	264	914	6,437	5,705	488	19,961	341	20,302
水道光熱費	64,117	2,750	9,519	67,088	273,777	5,078	422,329	3,599	425,928
賃借料	982,602	41,832	247,982	1,027,798	1,649,329	77,236	4,026,779	54,693	4,081,472
保険料	10,231	439	1,520	10,702	9,489	810	33,191	577	33,768
諸会費	0	0	0	0	233,400	0	233,400	0	233,400
租税公課	427,146	17,217	65,422	445,163	2,520,475	30,977	3,506,400	16	3,506,416
研修費	0	0	0	0	2,000	0	2,000	0	2,000
支払利息	14,109	606	2,097	14,761	13,083	1,117	45,773	788	46,561
雑費	44,335	3,082	8,925	52,922	109,126	2,802	221,192	7,997	229,189
その他経費計	3,600,936	482,047	1,156,808	3,785,434	19,552,858	196,076	28,774,159	92,005	28,866,164
経常費用計	8,006,435	674,635	1,806,796	8,099,460	43,065,591	545,147	62,198,064	356,814	62,554,878
当期経常増減額	△ 606,115	△ 344,635	△ 693,896	△ 326,411	△ 355,341	40,997	△ 2,285,401	2,501,531	216,130

財 産 目 録

特定非営利活動法人ボランティアーズ
全事業所

[税込] (単位: 円)
2017年 4月30日 現在

《資産の部》			
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	2,106,761		
事務所	(2,102,147)		
EPO中部	(4,614)		
普通預金	22,576,294		
事務所	(21,804,495)		
EPO中部	(685,941)		
郵便振替	(83,655)		
東海ろうきん	(2,203)		
現金・預金 計	24,683,055		
(売上債権)			
未収金	19,493,422		
事務所	(15,282,337)		
EPO中部	(4,211,085)		
売上債権 計	19,493,422		
(棚卸資産)			
貯蔵品	12,000		
棚卸資産 計	12,000		
(その他流動資産)			
前払費用	68,807		
立替金	206,200		
仮払金	15,600		
その他流動資産 計	290,607		
流動資産合計		44,479,084	
【固定資産】			
(投資その他の資産)			
保証金	69,000		
投資その他の資産 計	69,000		
固定資産合計		69,000	
資産の部 合計		44,548,084	
《負債の部》			
【流動負債】			
未払金	476,738		
事務所	(476,738)		
前受金	2,164,360		
短期借入金	15,000,000		
預り金	422,519		
社会保険	(416,220)		
雇用保険	(6,299)		
未払法人税等	68,500		
未払消費税	835,700		
流動負債 計	18,967,817		
負債の部 合計		18,967,817	
正味財産		25,580,267	