

活動計算書

2018年4月1日 ～ 2019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	32口	320,000		
特別個人会員	1口	30,000		
特別法人会員	1口	50,000		
賛助会員	480口	1,440,000	1,840,000	
2. 受取寄附金				
受取寄附金		5,030,282		
ボランティア受入評価益		4,642,500	9,672,782	
3. 受取助成金等				
受取民間助成金	日本財団 4月8月12月3月	6,639,000	6,639,000	
4. その他収益				
受取利息		30		
雑収入		13,050	13,080	
経常収益計				18,164,862
II 経常費用				
1. 事業費				
(1) 人件費				
(2) その他の事業費				
謝金		555,967		
業務委託費		2,947,464		
地代家賃		710,000		
印刷製本費		545,966		
広告宣伝費		216,000		
会議費		43,154		
会場費		151,750		
交際費		4,968		
旅費交通費		522,420		
通信運搬費		1,752,961		
研修費		229,541		
事務用品費		65,189		
修繕費		127,332		
消耗品費		217,304		
什器備品		129,384		
雑費		62,891		
支払手数料		27,076		
ボランティア評価費用		4,642,500		
その他の事業費合計		12,951,867		
事業費計			12,951,867	
2. 管理費				
(1) 人件費				
福利厚生費		34,702		
人件費計		34,702		
(2) その他経費				
印刷製本費		43,152		
会議費		82,651		
旅費交通費		146,835		
通信運搬費		180,587		
消耗品費		256,266		
租税公課		2,650		
研修費		52,071		
支払手数料		301,596		
雑費		21,433		
交際費		2,000		
事務用品費		57,368		
その他経費計		1,146,609		
管理費計			1,181,311	
経常費用計				14,133,178
当期経常増減額				4,031,684
当期正味財産増減額				4,031,684
前期繰越正味財産額				3,752,466
次期繰越正味財産額				7,784,150

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) ボランティアによる役務の提供の会計処理

電話相談員ボランティアによる役務の提供の受入れは、活動計算書に計上しています。

その他のボランティアによる役務の提供は、「2. 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。

(3) 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. 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
講演会ボランティア 130時間	130,000	単価は時給1,000円で計算しています。
名簿管理ボランティア 240時間	240,000	単価は時給1,000円で計算しています。