

決 算 報 告 書

第 12 期

自 2012年 5月 1日

至 2013年 4月30日

特定非営利活動法人ボランティアネイバーズ

名古屋市東区東桜2-18-3
コープ野村東桜702

特定非営利活動法人ボランティアネイバーズ
活動計算書

2012年5月1日から2013年4月30日まで

(単位：円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
受取入会金	3,000	
正会員受取会費	445,000	
賛助会員受取会費	50,000	
利用会員受取会費	39,000	537,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	3,603,029	3,603,029
3. 事業収益		
事業収益	106,333,944	106,333,944
4. その他収益		
雑収益	70,960	
受取利息	4,256	75,216
経常収益計		110,549,189
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
役員報酬	0	
給料手当	49,972,215	
法定福利費	6,962,785	
通勤手当	3,564,211	
退職給付費用	598,948	
福利厚生費	80,509	
人件費計	61,178,668	
(2) その他経費		
売上原価	1,102,920	
諸謝金	14,880,056	
外注費	4,674,357	
通信費	976,064	
荷造運賃	993,737	
旅費交通費	3,970,998	
開発費	3,444,933	
会議費	498,187	
会場費	335,499	
消耗品費	2,630,216	
地代家賃	2,698,349	
水道光熱費	653,431	
新聞図書費	276,118	
印刷製本費	1,726,131	
諸会費	184,400	
修繕費	36,431	
保険料	108,032	
租税公課	3,004,168	
リース料	461,699	
減価償却費	191,893	
雑費	369,034	
その他経費計	43,216,653	
事業費計		104,395,321
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	0	
給料手当	485,813	
法定福利費	63,845	
福利厚生費	3,191	
通勤手当	15,263	
退職給付費用	23,735	
人件費計	591,847	61,770,515

(2) その他経費			
諸謝金	68,809		
通信費	23,662		
荷造運賃	3,611		
旅費交通費	80,770		
会場費	44,201		
消耗品費	55,997		
地代家賃	75,571		
水道光熱費	12,067		
新聞図書費	1,818		
修繕費	1,444		
保険料	3,905		
租税公課	115,548		
リース料	18,301		
減価償却費	7,607		
雑費	4,771		
その他経費計	518,082		
管理費計		1,109,929	
経常費用計			105,505,250
当期経常増減額			5,043,939
Ⅲ 経常外収益			
1. 過年度損益修正益		25,100	
経常外収益計			25,100
Ⅳ 経常外費用			
1. 過年度損益修正損		0	
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			5,069,039
法人税、住民税及び事業税			487,900
当期正味財産増減額			4,581,139
前期繰越正味財産額			20,252,906
次期繰越正味財産額			24,834,045

*今年度はその他の事業を実施していません。

貸借対照表

特定非営利活動法人ボランティアネイバース
全事業所

[税込] (単位: 円)
2013年 4月30日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金		535,297	
普通預金		9,261,326	
現金・預金計		<u>9,796,623</u>	
(売上債権)			
未収金		20,155,904	
売上債権計		<u>20,155,904</u>	
(棚卸資産)			
貯蔵品		12,000	
棚卸資産計		<u>12,000</u>	
(その他流動資産)			
前払費用		259,091	
その他流動資産計		<u>259,091</u>	
流動資産合計			<u>30,223,618</u>
【固定資産】			
(投資その他の資産)			
保証金		116,000	
投資その他の資産計		<u>116,000</u>	
固定資産合計			<u>116,000</u>
資産の部 合計			<u><u>30,339,618</u></u>
		《負債の部》	
【流動負債】			
未払金		977,215	
前受金		2,094,600	
預り金		726,358	
未払消費税等		1,219,500	
未払法人税等		487,900	
流動負債計		<u>487,900</u>	
負債の部 合計			<u>5,505,573</u>
		《正味財産の部》	
【正味財産】			
正味財産		24,834,045	
(うち当期正味財産増加額)		4,581,139	
正味財産計		<u>24,834,045</u>	
正味財産の部 合計			<u>24,834,045</u>
負債・正味財産合計			<u><u>30,339,618</u></u>

計算書類の注記

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、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。

2. 事業別損益の状況

事業別損益の区分は以下の通りです。

(単位：円)

勘定科目名称	研修	啓発・情報提供	研究調査・提言	相談・助言	交流・ネットワーク促進	市民団体等事務局代行	事業費計	管理	合計
I 経常収益									
受取会費								537,000	537,000
受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0	3,603,029	3,603,029
事業収益	22,577,031	6,512,000	18,743,528	7,635,369	50,420,236	445,780	106,333,944	0	106,333,944
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	70,960	70,960
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	4,256	4,256
経常収益計	22,577,031	6,512,000	18,743,528	7,635,369	50,420,236	445,780	106,333,944	4,215,245	110,549,189
II 経常費用							0		
(1) 人件費							0		
給料手当	10,610,198	3,060,350	8,808,623	3,588,283	23,695,264	209,497	49,972,215	485,813	50,458,028
法定福利費	1,478,352	426,408	1,227,333	499,967	3,301,535	29,190	6,962,785	63,845	7,026,630
福利厚生費	17,094	4,930	14,191	5,781	38,175	338	80,509	3,191	83,700
通勤手当	756,760	218,276	628,265	255,930	1,690,038	14,942	3,564,211	15,263	3,579,474
退職給付費用	127,170	36,680	105,577	43,008	284,002	2,511	598,948	23,735	622,683
人件費計	12,989,574	3,746,644	10,783,989	4,392,969	29,009,014	256,478	61,178,668	591,847	61,770,515
(2) その他経費							0		
売上原価	0	0	0	1,102,920	0	0	1,102,920	0	1,102,920
謝金	4,359,371	5,336,434	1,859,124	204,155	3,120,041	931	14,880,056	68,809	14,948,865
外注費	90,000	189,000	0	0	4,395,357	0	4,674,357	0	4,674,357
通信費	139,702	96,405	105,217	42,861	589,377	2,502	976,064	23,662	999,726
荷造運賃	375,291	5,579	307,032	119,131	185,682	1,022	993,737	3,611	997,348
旅費交通費	520,043	439,551	353,020	128,558	2,526,972	2,854	3,970,998	80,770	4,051,768
開発費	11,805				3,433,128		3,444,933		3,444,933
会議費	41,918	0	15,418	0	440,851	0	498,187	0	498,187
会場費	322,202	309	890	5,543	6,534	21	335,499	44,201	379,700
消耗品費	333,988	301,950	254,597	110,295	1,616,264	13,122	2,630,216	55,997	2,686,213
地代家賃	404,760	116,747	336,033	136,886	1,695,931	7,992	2,698,349	75,571	2,773,920
水道光熱費	64,632	18,642	53,658	21,858	493,365	1,276	653,431	12,067	665,498
新聞図書費	107,130	127,702	8,086	3,294	29,714	192	276,118	1,818	277,936
印刷製本費	205,200	78,306	802,305	0	640,320	0	1,726,131	0	1,726,131
諸会費	0	0	0	0	184,400	0	184,400	0	184,400
修繕費	7,735	2,231	6,422	2,616	17,274	153	36,431	1,444	37,875
保険料	20,914	6,032	17,363	7,073	56,237	413	108,032	3,905	111,937
租税公課	640,085	178,708	539,201	210,102	1,423,852	12,220	3,004,168	115,548	3,119,716
リース料	98,029	28,275	81,384	33,152	218,923	1,936	461,699	18,301	480,000
減価償却費	40,743	11,752	33,825	13,779	90,990	804	191,893	7,607	199,500
雑費	48,799	20,437	27,229	77,836	194,228	505	369,034	4,771	373,805
その他経費計	7,832,347	6,958,060	4,800,804	2,220,059	21,359,440	45,943	43,216,653	518,082	43,734,735
経常費用計	20,821,921	10,704,704	15,584,793	6,613,028	50,368,454	302,421	104,395,321	1,109,929	105,505,250
当期経常増減額	1,755,110	△ 4,192,704	3,158,735	1,022,341	51,782	143,359	1,938,623	3,105,316	5,043,939

3. 借入金の増減内訳

借入金の増減は以下の通りです。

(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	0	6,800,000	6,800,000	0
長期借入金	0	0	0	0

4. 役員及びその親近者との取引の内容

役員及びその親近者との取引は以下の通りです。

(単位：円)

科目	計算書類に計上された金額	内役員及び近親者との取引
受取寄附金	3,603,029	2,620,200
地代家賃	2,773,920	1,440,000
リース料	480,000	480,000
活動計算書計	6,856,949	4,540,200

財産目録

特定非営利活動法人ボランティアネイバーズ
全事業所

[税込] (単位: 円)
2013年 4月30日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	535,297
事務所	(502,832)
中部EPO	(32,465)
普通預金	9,261,326
事務所	(7,510,975)
中部EPO	(1,317,185)
郵便振替	(400,713)
木曾市場	(2,245)
東海ろうきん	(30,208)
現金・預金 計	<u>9,796,623</u>

(売上債権)

未収金	20,155,904
EPO中部	(8,334,937)
その他	(11,820,967)
売上債権 計	<u>20,155,904</u>

(棚卸資産)

貯蔵品	12,000
棚卸資産 計	<u>12,000</u>

(その他流動資産)

前払費用	259,091
その他流動資産 計	<u>259,091</u>

流動資産合計

30,223,618

【固定資産】

(投資その他の資産)

保証金	116,000
投資その他の資産 計	<u>116,000</u>

固定資産合計

116,000

資産の部 合計

30,339,618

《負債の部》

【流動負債】

未払金	977,215
その他	(970,073)
EPO	(7,142)
前受金	2,094,600
会費	(3,000)
その他	(2,091,600)
預り金	726,358
源泉税(謝金)	(1,735)
社会保険	(577,613)
雇用保険	(19,282)
源泉税(給与)	(127,728)
未払消費税等	1,219,500
未払法人税等	487,900
流動負債 計	<u>5,505,573</u>

負債の部 合計

5,505,573

正味財産

24,834,045