

決 算 報 告 書

第 14 期

自 2014年 5月 1日

至 2015年 4月30日

特定非営利活動法人ボランティアーズ

名古屋市東区東桜2-18-3
ユープ 野村東桜702

活 動 計 算 書

(単位：円)

特定非営利活動法人ホランターネィブズ

自 2014年 5月 1日 至 2015年 4月30日

| 科目 | 金額 | |
|-----------------|------------|-------------|
| 【経常収益】 | | |
| 【受取会費】 | | |
| 受取入会金 | 9,000 | |
| 正会員受取会費 | 400,000 | |
| 賛助会員受取会費 | 40,000 | |
| 利用会員受取会費 | 30,300 | 479,300 |
| 【受取寄付金】 | | |
| 受取寄付金 | 2,651,500 | 2,651,500 |
| 【受取助成金等】 | | |
| 受取助成金 | 0 | |
| 受取補助金 | 2,946,626 | 2,946,626 |
| 【事業収益】 | | |
| 事業収益 | 3,476,681 | |
| 受託事業収益 | 94,547,140 | 98,023,821 |
| 【その他収益】 | | |
| 受取利息 | 4,329 | 4,329 |
| 経常収益計 | | 104,105,576 |
| 【経常費用】 | | |
| 【事業費】 | | |
| (人件費) | | |
| 給料手当 | 50,403,566 | |
| 法定福利費 | 6,364,505 | |
| 退職給付費用 | 331,329 | |
| 通勤費 | 3,276,126 | |
| 福利厚生費 | 41,475 | |
| 人件費計 | 60,417,001 | |
| (その他経費) | | |
| 売上原価 | 644,544 | |
| 業務委託費 | 1,189,755 | |
| 諸謝金 | 11,593,155 | |
| 印刷製本費 | 2,577,946 | |
| 会議費 | 317,204 | |
| 旅費交通費 | 4,451,808 | |
| 通信運搬費 | 1,582,162 | |
| 消耗品費 | 2,873,805 | |
| 修繕費 | 1,433,532 | |
| 水道光熱費 | 726,794 | |
| 地代家賃 | 2,165,301 | |
| 賃借料 | 3,038,213 | |
| 減価償却費 | 196,583 | |
| 保険料 | 103,052 | |
| 諸会費 | 200,400 | |
| 租税公課 | 4,459,163 | |
| 研修費 | 222,855 | |
| 研究開発費 | 77,469 | |
| イベント開催費 | 2,602,863 | |
| 新聞図書費 | 193,098 | |
| 慶弔費 | 30,000 | |
| 支払利息 | 66,675 | |
| 雑費 | 323,507 | |
| その他経費計 | 41,069,884 | |
| 事業費計 | | 101,486,885 |
| 【管理費】 | | |
| (人件費) | | |
| 給料手当 | 381,194 | |
| 法定福利費 | 175,406 | |
| 退職給付費用 | 14,523 | |
| 通勤費 | 32,210 | |

活 動 計 算 書

(単位：円)

特定非営利活動法人ホランターネイバース

自 2014年 5月 1日 至 2015年 4月30日

| | | | |
|--------------|---------|-----------|-------------|
| 人件費計 | 603,333 | | |
| (その他経費) | | | |
| 業務委託費 | 0 | | |
| 諸謝金 | 10,168 | | |
| 会議費 | 1,344 | | |
| 旅費交通費 | 3,012 | | |
| 通信運搬費 | 19,333 | | |
| 消耗品費 | 50,330 | | |
| 修繕費 | 816 | | |
| 水道光熱費 | 12,327 | | |
| 地代家賃 | 85,485 | | |
| 賃借料 | 20,416 | | |
| 保険料 | 3,982 | | |
| 租税公課 | 191,837 | | |
| 研修費 | 84 | | |
| 減価償却費 | 8,617 | | |
| 支払利息 | 2,921 | | |
| 新聞図書費 | 510 | | |
| 雑費 | 10,115 | | |
| その他経費計 | 421,297 | | |
| 管理費計 | | 1,024,630 | |
| 経常費用計 | | | 102,511,515 |
| 当期経常増減額 | | | 1,594,061 |
| 【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 | | | 1,594,061 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | | 67,480 |
| 当期正味財産増減額 | | | 1,526,581 |
| 前期繰越正味財産額 | | | 26,558,324 |
| 次期繰越正味財産額 | | | 28,084,905 |

※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ーズ

[税込] (単位: 円)
2015年 4月30日 現在

| | | 《資産の部》 | |
|---------------|------------|------------|------------|
| 【流動資産】 | | | |
| (現金・預金) | | | |
| 現金 | 1,508,134 | | |
| 小口現金 | 496,612 | | |
| 普通預金 | 31,620,103 | | |
| 現金・預金計 | 33,624,849 | | |
| (売上債権) | | | |
| 未収金 | 15,698,591 | | |
| 売上債権計 | 15,698,591 | | |
| (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 | 15,293 | | |
| 仮払金 | 1,326 | | |
| その他流動資産計 | 16,619 | | |
| 流動資産合計 | | 49,352,059 | |
| 【固定資産】 | | | |
| (投資その他の資産) | | | |
| 保証金 | 208,200 | | |
| 投資その他の資産計 | 208,200 | | |
| 固定資産合計 | | 208,200 | |
| 資産の部合計 | | | 49,560,259 |
| | | 《負債の部》 | |
| 【流動負債】 | | | |
| 未払金 | 838,395 | | |
| 前受金 | 2,157,360 | | |
| 短期借入金 | 15,000,000 | | |
| 預り金 | 620,099 | | |
| 未払法人税等 | 67,500 | | |
| 未払消費税 | 2,792,000 | | |
| 流動負債計 | | 21,475,354 | |
| 負債の部合計 | | | 21,475,354 |
| | | 《正味財産の部》 | |
| 【正味財産】 | | | |
| 前期繰越正味財産額 | 26,558,324 | | |
| 当期正味財産増減額 | 1,526,581 | | |
| 正味財産計 | | 28,084,905 | |
| 正味財産の部合計 | | | 28,084,905 |
| 負債・正味財産合計 | | | 49,560,259 |

財務諸表の注記

特定非営利活動法人ボランティアーズ

2015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). 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より、定率法により償却しています。

(2). 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。

【使途等が制約された寄付等の内訳】

[税込] (単位: 円)

| 内容 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 備考 |
|-------|------|-----------|-----------|------|----------------|
| 受取補助金 | 0 | 2,946,626 | 2,946,626 | 0 | 都市農村共生対流総合対策事業 |
| 合計 | 0 | 2,946,626 | 2,946,626 | 0 | |

【固定資産の増減内訳】

[税込] (単位: 円)

| 科目 | 期首取得価額 | 取得 | 減少 | 期末取得価額 | 減価償却累計額 | 期末帳簿価額 |
|-------|---------|---------|---------|---------|-----------|---------|
| 什器 備品 | 0 | 205,200 | 0 | 205,200 | △ 205,200 | 0 |
| 保証金 | 185,000 | 139,200 | 116,000 | 208,200 | | 208,200 |
| 合計 | 185,000 | 344,400 | 116,000 | 413,400 | △ 205,200 | 208,200 |

【借入金の増減内訳】

[税込] (単位: 円)

| 科目 | 期首残高 | 当期借入 | 当期返済 | 期末残高 |
|-------|------------|------------|------------|------------|
| 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 | 役員及び近親者との取引 |
|---------|--------------|-------------|
| (活動計算書) | | |
| 受取寄付金 | 2,651,500 | 2,601,500 |
| 地代家賃 | 2,550,786 | 1,440,000 |
| 賃借料 | 3,058,629 | 1,237,800 |
| 活動計算書計 | 8,260,915 | 5,279,300 |

【事業別損益の状況】

| | 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 | 合計 |
|----------|------------|-----------|-----------|-----------|--------------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| 【経常収益】 | | | | | | | | | |
| 【受取会費】 | | | | | | | | | |
| 受取入会金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,000 | 9,000 |
| 正会員受取会費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400,000 | 400,000 |
| 賛助会員受取会費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,000 | 40,000 |
| 利用会員受取会費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,300 | 30,300 |
| 受取会費計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479,300 | 479,300 |
| 【受取寄付金】 | | | | | | | | | |
| 受取寄付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,651,500 | 2,651,500 |
| 受取寄付金計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,651,500 | 2,651,500 |
| 【受取助成金等】 | | | | | | | | | |
| 受取補助金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,946,626 | 0 | 2,946,626 | 0 | 2,946,626 |
| 受取助成金等計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,946,626 | 0 | 2,946,626 | 0 | 2,946,626 |
| 【事業収益】 | | | | | | | | | |
| 事業収益 | 1,171,786 | 11,500 | 22,285 | 1,556,820 | 181,700 | 532,590 | 3,476,681 | 0 | 3,476,681 |
| 受託事業収益 | 22,568,055 | 324,000 | 1,920,000 | 5,313,431 | 64,421,654 | 0 | 94,547,140 | 0 | 94,547,140 |
| 事業収益計 | 23,739,841 | 335,500 | 1,942,285 | 6,870,251 | 64,603,354 | 532,590 | 98,023,821 | 0 | 98,023,821 |
| 【その他収益】 | | | | | | | | | |
| 受取利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,329 | 4,329 |
| その他収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,329 | 4,329 |
| 経常収益計 | 23,739,841 | 335,500 | 1,942,285 | 6,870,251 | 67,549,980 | 532,590 | 100,970,447 | 3,135,129 | 104,105,576 |
| 【経常費用】 | | | | | | | | | |
| (人件費) | | | | | | | | | |
| 給料手当 | 10,647,943 | 99,840 | 576,193 | 3,277,666 | 35,647,627 | 154,297 | 50,403,566 | 381,194 | 50,784,760 |
| 法定福利費 | 1,424,227 | 45,944 | 142,006 | 542,956 | 4,138,371 | 71,001 | 6,364,505 | 175,406 | 6,539,911 |
| 退職給付費用 | 117,938 | 3,804 | 11,760 | 44,961 | 146,987 | 5,879 | 331,329 | 14,523 | 345,852 |
| 通勤費 | 499,665 | 8,437 | 26,070 | 113,908 | 2,615,010 | 13,036 | 3,276,126 | 32,210 | 3,308,336 |
| 福利厚生費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,475 | 0 | 41,475 | 0 | 41,475 |
| 人件費計 | 12,689,773 | 158,025 | 756,029 | 3,979,491 | 42,589,470 | 244,213 | 60,417,001 | 603,333 | 61,020,334 |
| (その他経費) | | | | | | | | | |
| 売上原価 | 0 | 0 | 0 | 644,544 | 0 | 0 | 644,544 | 0 | 644,544 |
| 業務委託費 | 126,630 | 178,200 | 75,330 | 321,529 | 488,066 | 0 | 1,189,755 | 0 | 1,189,755 |
| 諸謝金 | 6,200,626 | 2,664 | 470,397 | 436,327 | 4,479,025 | 4,116 | 11,593,155 | 10,168 | 11,603,323 |
| 印刷製本費 | 292,699 | 0 | 340,126 | 0 | 1,945,121 | 0 | 2,577,946 | 0 | 2,577,946 |
| 会議費 | 37,614 | 352 | 1,088 | 9,040 | 268,566 | 544 | 317,204 | 1,344 | 318,548 |
| 旅費交通費 | 285,553 | 790 | 73,170 | 81,936 | 4,008,659 | 1,700 | 4,451,808 | 3,012 | 4,454,820 |
| 通信運搬費 | 217,007 | 137,492 | 151,969 | 312,597 | 753,620 | 9,477 | 1,582,162 | 19,333 | 1,601,495 |
| 消耗品費 | 429,790 | 13,188 | 52,038 | 168,794 | 2,189,617 | 20,378 | 2,873,805 | 50,330 | 2,924,135 |
| 修繕費 | 6,630 | 214 | 661 | 2,527 | 1,423,170 | 330 | 1,433,532 | 816 | 1,434,348 |
| 水道光熱費 | 100,089 | 3,229 | 9,981 | 38,153 | 570,352 | 4,990 | 726,794 | 12,327 | 739,121 |
| 地代家賃 | 694,026 | 22,389 | 69,192 | 264,593 | 1,080,498 | 34,603 | 2,165,301 | 85,485 | 2,250,786 |
| 賃借料 | 191,677 | 5,347 | 26,247 | 66,591 | 2,740,088 | 8,263 | 3,038,213 | 20,416 | 3,058,629 |
| 減価償却費 | 69,975 | 2,257 | 6,977 | 26,676 | 87,210 | 3,488 | 196,583 | 8,617 | 205,200 |
| 保険料 | 32,313 | 1,043 | 3,221 | 12,317 | 52,548 | 1,610 | 103,052 | 3,982 | 107,034 |
| 諸会費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,400 | 0 | 200,400 | 0 | 200,400 |
| 租税公課 | 1,578,424 | 50,247 | 155,705 | 594,216 | 2,002,918 | 77,653 | 4,459,163 | 191,837 | 4,651,000 |
| 研修費 | 682 | 22 | 68 | 260 | 221,789 | 34 | 222,855 | 84 | 222,939 |
| 研究開発費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77,469 | 0 | 77,469 | 0 | 77,469 |
| イベント開催費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,602,863 | 0 | 2,602,863 | 0 | 2,602,863 |
| 新聞図書費 | 31,123 | 137,613 | 413 | 9,748 | 13,994 | 207 | 193,098 | 510 | 193,608 |
| 慶弔費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 支払利息 | 23,734 | 765 | 2,367 | 9,047 | 29,579 | 1,183 | 66,675 | 2,921 | 69,596 |
| 雑費 | 64,602 | 2,683 | 7,995 | 85,237 | 161,384 | 1,606 | 323,507 | 10,115 | 333,622 |
| その他経費計 | 10,383,194 | 558,495 | 1,446,945 | 3,084,132 | 25,426,936 | 170,182 | 41,069,884 | 421,297 | 41,491,181 |
| 経常費用計 | 23,072,967 | 716,520 | 2,202,974 | 7,063,623 | 68,016,406 | 414,395 | 101,486,885 | 1,024,630 | 102,511,515 |
| 当期経常増減額 | 666,874 | △ 381,020 | △ 260,689 | △ 193,372 | △ 466,426 | 118,195 | △ 516,438 | 2,110,499 | 1,594,061 |

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)
2015年 4月30日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

| | | |
|---------|--------------|--|
| 現 金 | 1,508,134 | |
| 事務所 | (1,221,889) | |
| EPO中部 | (16,957) | |
| R151 | (269,288) | |
| 小口現金151 | 496,612 | |
| 普通 預金 | 31,620,103 | |
| 事務所 | (11,841,477) | |
| EPO中部 | (8,740,000) | |
| 郵便振替 | (303,953) | |
| 東海ろうきん | (5,986,834) | |
| R151PJ | (4,556,526) | |
| 東栄町支店 | (191,313) | |
| 現金・預金 計 | 33,624,849 | |

(売上債権)

| | | |
|--------|--------------|--|
| 未 収 金 | 15,698,591 | |
| 事務所 | (14,181,925) | |
| EPO中部 | (1,516,666) | |
| 売上債権 計 | 15,698,591 | |

(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 | 15,293 | |
| 仮 払 金 | 1,326 | |
| その他流動資産 計 | 16,619 | |

流動資産合計

49,352,059

【固定資産】

(投資その他の資産)

| | | |
|------------|---------|--|
| 保 証 金 | 208,200 | |
| 投資その他の資産 計 | 208,200 | |

固定資産合計

208,200

資産の部 合計

49,560,259

《負債の部》

【流動負債】

| | | |
|--------|--------------|--|
| 未 払 金 | 838,395 | |
| 事務所 | (801,181) | |
| EPO中部 | (37,214) | |
| 前 受 金 | 2,157,360 | |
| 短期借入金 | 15,000,000 | |
| 東海ろうきん | (15,000,000) | |
| 預 り 金 | 620,099 | |
| 源泉(謝) | (3,063) | |
| 社会保険 | (600,003) | |
| 雇用保険 | (17,033) | |
| 未払法人税等 | 67,500 | |
| 未払消費税 | 2,792,000 | |
| 流動負債 計 | 2,792,000 | |

流動負債 計

21,475,354

負債の部 合計

21,475,354

正味財産

28,084,905