

決 算 報 告 書

第 15 期

自 2015年 5月 1日

至 2016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
コープ 野村東桜702

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 2015年 5月 1日 至 2016年 4月30日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	305,000	
賛助会員受取会費	40,000	
利用会員受取会費	50,400	395,400

【受取寄付金】

受取寄付金		3,640,000
-------	--	-----------

【事業収益】

事業 収益	4,470,259	
受託事業収益	79,781,257	84,251,516

【その他収益】

受取 利息	2,895	
雑 収 益	2,036	4,931

経常収益 計

88,291,847

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当	42,253,902	
法定福利費	4,631,350	
退職給付費用	245,756	
通 勤 費	2,723,672	
福利厚生費	6,880	
人件費計	49,861,560	

(その他経費)

売上 原価	732,780	
業務委託費	7,075,923	
諸謝金	10,289,598	
イベント開催費	1,637,721	
印刷製本費	3,008,273	
会議会合費	140,364	
旅費交通費	5,007,602	
通信運搬費	1,761,626	
消耗品費	1,821,504	
新聞図書費	112,478	
修 繕 費	316,523	
水道光熱費	645,893	
賃借料	5,284,234	
保 険 料	68,809	
諸会費	100,400	
租税公課	2,616,400	
支払 利息	50,162	
雑費	239,160	
その他経費計	40,909,184	

事業費 計

90,770,744

【管理費】

(人件費)

給料 手当	276,428	
法定福利費	20,713	
退職給付費用	5,273	
通 勤 費	15,510	
福利厚生費	0	
人件費計	317,924	

(その他経費)

売上 原価	0	
業務委託費	0	
諸謝金	5,461	
イベント開催費	0	
印刷製本費	266	

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 2015年 5月 1日 至 2016年 4月30日

会議会合費	0		
旅費交通費	13,340		
通信運搬費	1,276		
消耗品費	2,683		
新聞図書費	0		
修繕費	941		
水道光熱費	5,060		
賃借料	47,265		
保険料	165		
諸会費	0		
租税公課	0		
支払利息	150		
雑費	6,702		
その他経費計	83,309		
管理費計		401,233	
経常費用計			91,171,977
税引前当期正味財産増減額			△ 2,880,130
法人税、住民税及び事業税			69,767
当期正味財産増減額			△ 2,949,897
前期繰越正味財産額			28,382,534
次期繰越正味財産額			25,432,637

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)
2016年 4月30日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	1,543,521		
小口現金151	140,402		
普通預金	25,892,998		
現金・預金計	27,576,921		
(売上債権)			
未収金	11,073,883		
売上債権計	11,073,883		
(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	164,942		
立替金	345,400		
仮払金	20,790		
その他流動資産計	531,132		
流動資産合計		39,193,936	
【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			39,262,936
		《負債の部》	
【流動負債】			
未払金	818,848		
前受金	2,159,360		
短期借入金	10,000,000		
預り金	783,591		
未払法人税等	68,500		
流動負債計		13,830,299	
負債の部合計			13,830,299
		《正味財産の部》	
【正味財産】			
前期繰越正味財産額	28,382,534		
当期正味財産増減額	△ 2,949,897		
正味財産計		25,432,637	
正味財産の部合計			25,432,637
負債・正味財産合計			39,262,936

財務諸表の注記

特定非営利活動法人ボランティアーズ

2016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】

[税込] (単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
保証金	208,200		139,200	69,000
合計	208,200	0	139,200	69,000

【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	15,000,000	12,000,000	17,000,000	10,000,000
合計	15,000,000	12,000,000	17,000,000	10,000,000

【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	3,640,000	3,619,500
活動計算書計	3,640,000	3,619,500

【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。

(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	管理部門	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	305,000	305,000
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	50,400	50,400
受取会費計	0	0	0	0	0	0	0	395,400	395,400
【受取寄付金】									
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	3,640,000	3,640,000
受取寄付金計	0	0	0	0	0	0	0	3,640,000	3,640,000
【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	1,027,070	326,000	61,065	2,546,436	139,580	370,108	4,470,259	0	4,470,259
受託事業収益	11,286,445	0	5,197,590	5,399,251	57,897,971	0	79,781,257	0	79,781,257
事業収益計	12,313,515	326,000	5,258,655	7,945,687	58,037,551	370,108	84,251,516	0	84,251,516
【その他収益】									
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	2,895	2,895
雑収益	0	0	0	0	2,036	0	2,036	0	2,036
その他収益計	0	0	0	0	2,036	0	2,036	2,895	4,931
経常収益計	12,313,515	326,000	5,258,655	7,945,687	58,039,587	370,108	84,253,552	4,038,295	88,291,847
【経常費用】									
(人件費)									
給料手当	8,008,501	236,941	3,791,045	4,978,682	24,975,467	263,266	42,253,902	276,428	42,530,330
法定福利費	504,115	20,717	319,959	485,695	3,277,848	23,016	4,631,350	20,713	4,652,063
退職給付費用	113,715	4,519	72,296	50,205	0	5,021	245,756	5,273	251,029
通勤費	385,148	13,302	212,823	207,178	1,890,442	14,779	2,723,672	15,510	2,739,182
福利厚生費	0	0	0	0	6,880	0	6,880	0	6,880
人件費計	9,011,479	275,479	4,396,123	5,721,760	30,150,637	306,082	49,861,560	317,924	50,179,484
(その他経費)									
売上原価	0	0	0	732,780	0	0	732,780	0	732,780
業務委託費	28,080	211,680	508,020	0	6,328,143	0	7,075,923	0	7,075,923
諸謝金	2,855,264	883	2,041,454	798,946	4,592,168	883	10,289,598	5,461	10,295,059
イベント開催費	0	0	0	0	1,637,721	0	1,637,721	0	1,637,721
印刷製本費	12,929	354	585,321	8,414	2,400,635	354	3,008,007	266	3,008,273
会議会合費	24,409	0	17,742	0	98,213	0	140,364	0	140,364
旅費交通費	306,369	620	138,617	134,574	4,426,802	620	5,007,602	13,340	5,020,942
通信運搬費	65,302	134,084	503,370	316,951	705,083	36,836	1,761,626	1,276	1,762,902
消耗品費	139,035	3,591	62,016	96,549	1,516,722	3,591	1,821,504	2,683	1,824,187
新聞図書費	1,926	102,552	0	8,000	0	0	112,478	0	112,478
修繕費	46,354	1,270	19,686	30,162	217,781	1,270	316,523	941	317,464
水道光熱費	109,717	4,173	69,173	105,251	352,811	4,768	645,893	5,060	650,953
賃借料	1,208,432	38,940	758,700	981,969	2,251,684	44,509	5,284,234	47,265	5,331,499
保険料	8,482	233	3,603	5,519	50,739	233	68,809	165	68,974
諸会費	0	0	0	0	100,400	0	100,400	0	100,400
租税公課	378,978	10,269	165,284	248,028	1,803,578	10,263	2,616,400	0	2,616,400
支払利息	7,345	201	3,119	4,782	34,514	201	50,162	150	50,312
雑費	36,010	1,724	17,666	25,105	158,119	536	239,160	6,702	245,862
その他経費計	5,228,632	510,574	4,893,771	3,497,030	26,675,113	104,064	40,909,184	83,309	40,992,493
経常費用計	14,240,111	786,053	9,289,894	9,218,790	56,825,750	410,146	90,770,744	401,233	91,171,977
当期経常増減額	△ 1,926,596	△ 460,053	△ 4,031,239	△ 1,273,103	1,213,837	△ 40,038	△ 6,517,192	3,637,062	△ 2,880,130

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)
2016年 4月30日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	1,543,521
事務所	(1,215,661)
EPO中部	(58,572)
R151	(269,288)
小口現金151	140,402
普通預金	25,892,998
事務所	(24,521,142)
EPO中部	(600,000)
郵便振替	(28,782)
東海ろうきん	(306,363)
R151PJ	(245,360)
東栄町支店	(191,351)
現金・預金 計	27,576,921

(売上債権)

未収金	11,073,883
事務所	(8,373,883)
EPO中部	(2,700,000)
売上債権 計	11,073,883

(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	164,942
立替金	345,400
仮払金	20,790
その他流動資産 計	531,132

流動資産合計

39,193,936

【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

39,262,936

《負債の部》

【流動負債】

未払金	818,848
事務所	(818,848)
前受金	2,159,360
短期借入金	10,000,000
預り金	783,591
社会保険	(772,682)
雇用保険	(10,909)
未払法人税等	68,500
流動負債 計	13,830,299

負債の部 合計

13,830,299

13,830,299

正味財産

25,432,637