

決 算 報 告 書

第 17期

自 2017年 5月 1日

至 2018年 4月30日

特定非営利活動法人ボランティアベース

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・ネットワーク

自 2017年 5月 1日 至 2018年 4月30日

【経常収益】

【受取会費】

受取入会金	15,000	
正会員受取会費	365,500	
賛助会員受取会費	60,000	
利用会員受取会費	27,000	467,500

【受取寄付金】

受取寄付金		394,480
-------	--	---------

【事業収益】

事業 収益	3,870,236	
受託事業収益	56,751,132	60,621,368

【その他収益】

受取 利息	168	
雑 収 益	16	184

経常収益 計

61,483,532

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当	30,440,163
法定福利費	3,285,027
退職給付費用	643,091
通 勤 費	2,261,471
福利厚生費	16,300
人件費計	36,646,052

(その他経費)

売上 原価	702,432
諸謝金	9,254,679
業務委託費	1,386,541
新聞図書費	108,332
イベント開催費	1,039,237
印刷製本費	1,653,017
会議会合費	974,360
旅費交通費	3,856,804
通信運搬費	1,376,514
消耗品費	686,235
修 繕 費	396,279
水道光熱費	412,682
賃借料	2,554,222
慶弔費	29,580
保 険 料	61,404
諸会費	160,700
租税公課	2,632,610
支払 利息	152,935
雑費	226,357

その他経費計

27,664,920

事業費 計

64,310,972

【管理費】

(人件費)

給料 手当	415,688
法定福利費	29,470
退職給付費用	9,038
通 勤 費	22,705
人件費計	476,901

(その他経費)

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 2017年 5月 1日 至 2018年 4月30日

諸謝金	9,386				
新聞図書費	6				
印刷製本費	68				
旅費交通費	3,223				
通信運搬費	22,554				
消耗品費	5,614				
修繕費	5,626				
水道光熱費	7,917				
賃借料	75,509				
慶弔費	420				
保険料	756				
支払利息	2,162				
雑費	7,041				
	140,282				
その他経費計					
管理費計		617,183			
経常費用計				64,928,155	
当期経常増減額				△ 3,444,623	
【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				△ 3,444,623	
法人税、住民税及び事業税				68,514	
当期正味財産増減額				△ 3,513,137	
前期繰越正味財産額				25,580,267	
次期繰越正味財産額				22,067,130	

※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ホランタリー・ネイバース

[税込] (単位: 円)
2018年 4月30日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	597,047		
普通預金	36,442,289		
現金・預金計	<u>37,039,336</u>		
(売上債権)			
未収金	9,495,852		
売上債権計	<u>9,495,852</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	23,118		
立替金	240,100		
その他流動資産計	<u>263,218</u>		
流動資産合計		46,810,406	
【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	<u>69,000</u>		
固定資産合計		<u>69,000</u>	
資産の部合計			<u>46,879,406</u>
		《負債の部》	
【流動負債】			
未払金	749,838		
前受金	2,169,360		
短期借入金	20,000,000		
預り金	559,578		
未払法人税等	68,500		
未払消費税	1,265,000		
流動負債計	<u>24,812,276</u>		
負債の部合計		24,812,276	
		《正味財産の部》	
【正味財産】			
前期繰越正味財産額	25,580,267		
当期正味財産増減額	<u>△ 3,513,137</u>		
正味財産計		<u>22,067,130</u>	
正味財産の部合計			<u>22,067,130</u>
負債・正味財産合計			<u>46,879,406</u>

財 産 目 録

特定非営利活動法人ホランタリーネイバース
全事業所

[税込] (単位: 円)
2018年 4月30日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	597,047
事務所	(564,944)
EPO中部	(32,103)
普通 預金	36,442,289
事務所	(34,910,560)
EPO中部	(893,227)
郵便振替	(421,598)
東海ろうきん	(216,904)
現金・預金 計	37,039,336

(売上債権)

未 収 金	9,495,852
事務所	(8,484,767)
EPO中部	(1,011,085)
売上債権 計	9,495,852

(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	23,118
立 替 金	240,100
その他流動資産 計	263,218

流動資産合計

46,810,406

【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

46,879,406

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	749,838
事務所	(645,813)
EPO中部	(104,025)
前 受 金	2,169,360
短期借入金	20,000,000
預 り 金	559,578
社会保険	(555,657)
雇用保険	(3,921)
未払法人税等	68,500
未払消費税	1,265,000
流動負債 計	1,265,000

流動負債 計

24,812,276

負債の部 合計

24,812,276

正味財産

22,067,130

財務諸表の注記

特定非営利活動法人ボランティアーズ

2018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 2017年12月12日最終改正 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	当期増加	当期減少	期末残高
保証金	69,000	0	0	69,000
合計	69,000	0	0	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	20,000,000	15,000,000	20,000,000
合計	15,000,000	20,000,000	15,000,000	20,000,000

【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、役員との取引	内、近親者及び支那人等との取引
(活動計算書)			
受取寄付金	394,480	338,280	0
給与手当(事業費・管理費)	30,855,851	18,562,080	0
活動計算書計	31,250,331	18,900,360	0

【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	合計
《経常増減の部》									
【経常収益】									
【受取会費】									
受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	15,000	15,000
正会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	365,500	365,500
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	60,000	60,000
利用会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	27,000	27,000
受取会費計	0	0	0	0	0	0	0	467,500	467,500
【受取寄付金】									
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	394,480	394,480
受取寄付金計	0	0	0	0	0	0	0	394,480	394,480
【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	1,195,546	0	249,160	1,393,120	652,410	380,000	3,870,236	0	3,870,236
受託事業収益	7,098,976	2,710,800	3,836,000	6,372,212	36,733,144	0	56,751,132	0	56,751,132
事業収益計	8,294,522	2,710,800	4,085,160	7,765,332	37,385,554	380,000	60,621,368	0	60,621,368
【その他収益】									
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	168	168
雑収益	0	0	0	0	16	0	16	0	16
その他収益計	0	0	0	0	16	0	16	168	184
経常収益計	8,294,522	2,710,800	4,085,160	7,765,332	37,385,570	380,000	60,621,384	862,148	61,483,532
【経常費用】									
(人件費)									
給料手当	3,995,278	1,316,367	1,974,542	4,324,809	18,644,417	184,750	30,440,163	415,688	30,855,851
法定福利費	283,214	93,309	139,970	191,535	2,563,903	13,096	3,285,027	29,470	3,314,497
退職給付費用	86,856	28,617	42,926	58,741	421,935	4,016	643,091	9,038	652,129
通勤費	218,232	71,901	107,855	184,824	1,668,567	10,092	2,261,471	22,705	2,284,176
福利厚生費	0	0	0	0	16,300	0	16,300	0	16,300
人件費計	4,583,580	1,510,194	2,265,293	4,759,909	23,315,122	211,954	36,646,052	476,901	37,122,953
(その他経費)									
売上原価	0	0	0	702,432	0	0	702,432	0	702,432
諸謝金	1,342,453	259,381	1,062,414	1,057,795	5,517,180	15,456	9,254,679	9,386	9,264,065
業務委託費	0	857,320	0	0	529,221	0	1,386,541	0	1,386,541
新聞図書費	65	104,919	32	61	3,252	3	108,332	6	108,338
イベント開催費	0	0	0	0	1,039,237	0	1,039,237	0	1,039,237
印刷製本費	2,157	215	205,363	29,761	1,415,492	29	1,653,017	68	1,653,085
会議会合費	9,291	0	18,800	0	946,269	0	974,360	0	974,360
旅費交通費	143,688	11,936	130,373	93,040	3,476,385	1,382	3,856,804	3,223	3,860,027
通信運搬費	218,796	101,408	233,481	280,685	504,984	37,160	1,376,514	22,554	1,399,068
消耗品費	53,772	28,858	41,380	55,700	500,450	6,075	686,235	5,614	691,849
修繕費	53,858	17,683	26,524	50,641	245,161	2,412	396,279	5,626	401,905
水道光熱費	76,149	25,094	37,633	51,500	218,784	3,522	412,682	7,917	420,599
賃借料	726,062	239,227	364,235	491,031	700,088	33,579	2,554,222	75,509	2,629,731
慶弔費	4,020	1,320	1,980	3,780	18,300	180	29,580	420	30,000
保険料	7,204	2,365	3,547	6,773	41,193	322	61,404	756	62,160
諸会費	0	0	0	0	158,700	2,000	160,700	0	160,700
租税公課	366,522	115,377	174,163	333,324	1,627,639	15,585	2,632,610	0	2,632,610
支払利息	20,787	6,826	10,239	19,543	94,609	931	152,935	2,162	155,097
雑費	22,651	8,025	12,605	30,205	152,029	842	226,357	7,041	233,398
その他経費計	3,047,475	1,779,954	2,322,769	3,206,271	17,188,973	119,478	27,664,920	140,282	27,805,202
経常費用計	7,631,055	3,290,148	4,588,062	7,966,180	40,504,095	331,432	64,310,972	617,183	64,928,155
当期経常増減額	663,467	△ 579,348	△ 502,902	△ 200,848	△ 3,118,525	48,568	△ 3,689,588	244,965	△ 3,444,623