

# 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 2018年 5月 1日 至 2019年 4月30日

**【経常収益】**

**【受取会費】**

受取入会金	6,000	
正会員受取会費	322,000	
賛助会員受取会費	30,000	
利用会員受取会費	39,000	397,000

**【受取寄付金】**

受取寄付金		337,090
-------	--	---------

**【受取助成金等】**

受取助成金		300,000
-------	--	---------

**【事業収益】**

事業 収益	3,333,798	
受託事業収益	29,566,573	32,900,371

**【その他収益】**

受取 利息	187	
雑 収 益	14	201

経常収益 計

33,934,662

**【経常費用】**

**【事業費】**

(人件費)

給料 手当	12,511,761	
法定福利費	1,298,462	
退職給付費用	152,137	
通 勤 費	644,275	
福利厚生費	19,580	
人件費計	14,626,215	

(その他経費)

売上 原価	538,272	
業務委託費	961,590	
諸 謝 金	5,657,219	
印刷製本費	529,139	
会 議 費	89,872	
旅費交通費	402,984	
通信運搬費	969,798	
消耗品 費	638,546	
修 繕 費	106,891	
水道光熱費	232,643	
賃 借 料	2,106,632	
保 険 料	30,939	
諸 会 費	162,000	
租税公課	1,512,341	
研 修 費	56,025	
新聞図書費	113,244	
支払 利息	46,141	
雑 費	126,078	

その他経費計

14,280,354

事業費 計

28,906,569

# 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 2018年 5月 1日 至 2019年 4月30日

<b>【管理費】</b>			
(人件費)			
給料 手当	224,439		
法定福利費	27,859		
退職給付費用	3,261		
通 勤 費	12,165		
福利厚生費	420		
人件費計	268,144		
(その他経費)			
諸 謝 金	103,028		
印刷製本費	142		
会 議 費	1,452		
旅費交通費	1,176		
通信運搬費	11,683		
消耗品 費	12,268		
修 繕 費	2,297		
水道光熱費	4,994		
賃 借 料	96,644		
保 険 料	663		
租税公課	1,209		
支払 利息	987		
雑 費	8,242		
その他経費計	244,785		
管理費 計		512,929	
経常費用 計			29,419,498
当期経常増減額			4,515,164
<b>【経常外収益】</b>			
経常外収益 計			0
<b>【経常外費用】</b>			
経常外費用 計			0
税引前当期正味財産増減額			4,515,164
法人税、住民税及び事業税			71,027
当期正味財産増減額			4,444,137
前期繰越正味財産額			22,067,130
次期繰越正味財産額			26,511,267

※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ボランティアーズ  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
2019年 4月30日 現在

		《資産の部》	
<b>【流動資産】</b>			
(現金・預金)			
現金	591,255		
普通預金	24,123,058		
現金・預金計	24,714,313		
(売上債権)			
未収金	3,210,731		
売上債権計	3,210,731		
(棚卸資産)			
貯蔵品	10,000		
棚卸資産計	10,000		
(その他流動資産)			
前払費用	236,982		
立替金	240,100		
その他流動資産計	477,082		
流動資産合計		28,412,126	
<b>【固定資産】</b>			
(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		28,481,126	
		《負債の部》	
<b>【流動負債】</b>			
未払金	1,496,735		
預り金	202,324		
未払法人税等	71,000		
未払消費税	199,800		
流動負債計	1,969,859		
負債の部合計		1,969,859	
		《正味財産の部》	
<b>【正味財産】</b>			
前期繰越正味財産額	22,067,130		
当期正味財産増減額	4,444,137		
正味財産計	26,511,267		
正味財産の部合計		26,511,267	
負債・正味財産合計		28,481,126	

## 財務諸表の注記

特定非営利活動法人ボランティアーズ

2019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。

### 【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、近親者及び支配法人等との取引
(活動計算書)			
受取寄付金	337,090	265,390	
給与手当(事業費・管理費)	12,736,200	200,000	
活動計算書計	13,073,290	465,390	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	6,000	6,000
正会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	322,000	322,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	30,000	30,000
利用会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	39,000	39,000
受取会費計	0	0	0	0	0	0	0	397,000	397,000
【受取寄付金】									
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	337,090	337,090
受取寄付金計	0	0	0	0	0	0	0	337,090	337,090
【受取助成金等】									
受取助成金	0	0	0	0	300,000	0	300,000	0	300,000
受取助成金等計	0	0	0	0	300,000	0	300,000	0	300,000
【事業収益】									
事業収益	715,720	21,000	446,032	1,421,046	205,000	525,000	3,333,798	0	3,333,798
受託事業収益	9,535,788	324,000	9,684,127	8,528,001	1,494,657	0	29,566,573	0	29,566,573
事業収益計	10,251,508	345,000	10,130,159	9,949,047	1,699,657	525,000	32,900,371	0	32,900,371
【その他収益】									
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	187	187
雑収益	0	0	0	0	14	0	14	0	14
その他収益計	0	0	0	0	14	0	14	187	201
経常収益計	10,251,508	345,000	10,130,159	9,949,047	1,999,671	525,000	33,200,385	734,277	33,934,662
【経常費用】									
(人件費)									
給料手当	3,227,981	117,577	4,321,138	4,054,099	630,634	160,332	12,511,761	224,439	12,736,200
法定福利費	400,546	14,591	396,566	388,608	78,255	19,896	1,298,462	27,859	1,326,321
退職給付費用	46,932	1,709	46,466	45,532	9,167	2,331	152,137	3,261	155,398
通勤費	174,855	6,371	249,456	170,748	34,159	8,686	644,275	12,165	656,440
福利厚生費	6,040	220	5,980	5,860	1,180	300	19,580	420	20,000
人件費計	3,856,354	140,468	5,019,606	4,664,847	753,395	191,545	14,626,215	268,144	14,894,359
(その他経費)									
売上原価	0	0	0	538,272	0	0	538,272	0	538,272
業務委託費	0	0	841,590	0	120,000	0	961,590	0	961,590
諸謝金	2,395,429	1,960	1,652,632	1,010,207	594,318	2,673	5,657,219	103,028	5,760,247
印刷製本費	20,173	76	404,308	42,586	61,893	103	529,139	142	529,281
会議費	30,726	765	21,683	20,365	15,290	1,043	89,872	1,452	91,324
旅費交通費	206,989	619	81,788	55,733	57,010	845	402,984	1,176	404,160
通信運搬費	185,795	11,534	364,726	328,659	70,719	8,365	969,798	11,683	981,481
消耗品費	182,530	6,429	220,880	174,659	45,281	8,767	638,546	12,268	650,814
修繕費	32,974	1,201	32,645	31,992	6,441	1,638	106,891	2,297	109,188
水道光熱費	71,770	2,618	71,043	69,627	14,024	3,561	232,643	4,994	237,637
賃借料	647,728	21,864	649,433	602,424	155,363	29,820	2,106,632	96,644	2,203,276
保険料	9,545	347	9,450	9,258	1,863	476	30,939	663	31,602
諸会費	0	0	0	0	162,000	0	162,000	0	162,000
租税公課	477,151	16,509	461,653	456,083	76,993	23,952	1,512,341	1,209	1,513,550
研修費	0	0	0	0	56,025	0	56,025	0	56,025
新聞図書費	6,000	107,244	0	0	0	0	113,244	0	113,244
支払利息	14,235	519	14,091	13,809	2,780	707	46,141	987	47,128
雑費	40,449	1,040	33,491	39,755	9,926	1,417	126,078	8,242	134,320
その他経費計	4,321,494	172,725	4,859,413	3,393,429	1,449,926	83,367	14,280,354	244,785	14,525,139
経常費用計	8,177,848	313,193	9,879,019	8,058,276	2,203,321	274,912	28,906,569	512,929	29,419,498
当期経常増減額	2,073,660	31,807	251,140	1,890,771	△ 203,650	250,088	4,293,816	221,348	4,515,164

# 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)  
2019年 4月30日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現 金	591,255	
事務所	(591,255)	
普通 預金	24,123,058	
事務所	(23,391,384)	
郵便振替	(641,569)	
東海ろうきん	(90,105)	
現金・預金 計	24,714,313	

(売上債権)

未 収 金	3,210,731	
行政委託事業未収金他	(3,210,731)	
売上債権 計	3,210,731	

(棚卸資産)

貯 蔵 品	10,000	
棚卸資産 計	10,000	

(その他流動資産)

前払 費用	236,982	
立 替 金	240,100	
その他流動資産 計	477,082	

流動資産合計

28,412,126

### 【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

28,481,126

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金	1,496,735	
諸謝金	(725,100)	
その他経費	(771,635)	
預 り 金	202,324	
社会保険	(200,416)	
雇用保険	(1,908)	
未払法人税等	71,000	
未払消費税	199,800	
流動負債 計	1,969,859	

流動負債 計

1,969,859

負債の部 合計

1,969,859

正味財産

26,511,267