

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 2020年 5月 1日 至 2021年 4月30日

【経常収益】			
【受取会費】			
受取入会金	12,000		
正会員受取会費	415,000		
賛助会員受取会費	40,000		
利用会員受取会費	51,300	518,300	
【受取寄付金】			
受取寄付金		1,603,650	
【受取助成金等】			
受取助成金	1,250,675		
持続化給付金	2,000,000	3,250,675	
【事業収益】			
事業 収益	2,689,562		
受託事業収益	19,454,234	22,143,796	
【その他収益】			
受取 利息	187		
雑 収 益	29	216	
経常収益 計			27,516,637
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当	8,263,879		
法定福利費	817,263		
退職給付費用	149,382		
通 勤 費	210,188		
福利厚生費	6,545		
人件費計	9,447,257		
(その他経費)			
売上 原価	136,400		
諸謝金	3,650,141		
業務委託費	6,586,342		
新聞図書費	110,885		
印刷製本費	223,750		
会議費	66,195		
旅費交通費	179,676		
通信運搬費	787,266		
消耗品費	611,664		
修 繕 費	12,341		
水道光熱費	169,268		
賃借料	1,504,204		
慶弔費	9,350		
保 険 料	29,625		
諸会費	189,500		
租税公課	1,016,495		
支払手数料	64,489		
支払寄付金	900,000		
雑費	282,815		
その他経費計	16,530,406		
事業費 計		25,977,663	
【管理費】			
(人件費)			
給料 手当	448,486		
法定福利費	45,546		
退職給付費用	10,385		
通 勤 費	14,212		
福利厚生費	455		
人件費計	519,084		
(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 2020年 5月 1日 至 2021年 4月30日

業務委託費	48,442		
通信運搬費	81,435		
消耗品費	23,451		
修繕費	859		
水道光熱費	11,767		
賃借料	91,596		
慶弔費	650		
保険料	2,057		
諸会費	20,000		
租税公課	205		
支払手数料	183,988		
雑費	11,398		
その他経費計	475,848		
管理費計		994,932	
経常費用計			26,972,595
当期経常増減額			544,042
【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			544,042
法人税、住民税及び事業税			71,026
当期正味財産増減額			473,016
前期繰越正味財産額			23,869,593
次期繰越正味財産額			24,342,609

※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・ネットワーク
全事業所

[税込] (単位: 円)
2021年 4月30日 現在

《資産の部》			
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	116,262		
普通預金	18,496,596		
現金・預金計	18,612,858		
(売上債権)			
未収金	8,207,556		
売上債権計	8,207,556		
(棚卸資産)			
貯蔵品	5,000		
棚卸資産計	5,000		
(その他流動資産)			
前払費用	47,520		
立替金	11,407		
その他流動資産計	58,927		
流動資産合計		26,884,341	
【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			26,953,341
《負債の部》			
【流動負債】			
未払金	804,144		
前受金	830,590		
預り金	298,898		
未払法人税等	71,000		
未払消費税	606,100		
流動負債計		2,610,732	
負債の部合計			2,610,732
《正味財産の部》			
【正味財産】			
前期繰越正味財産額	23,869,593		
当期正味財産増減額	473,016		
正味財産計		24,342,609	
正味財産の部合計			24,342,609
負債・正味財産合計			26,953,341

財務諸表の注記

特定非営利活動法人ボランティアーズ

2021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。

【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
愛の未来応援寄付金	0	1,228,970	1,228,970	0	東海労働金庫
休眠預金助成金	0	1,250,675	1,250,675	0	Readyfor(株)
合計	0	2,479,645	2,479,645	0	

【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、近親者及び支配人等との取引
(活動計算書)			
給料手当 (事業費)	8,263,879	5,916,389	
給料手当 (管理費)	448,486	317,951	
活動計算書計	8,712,365	6,234,340	

【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	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	12,000	12,000
正会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	415,000	415,000
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	51,300	51,300
受取会費計	0	0	0	0	0	0	0	518,300	518,300
【受取寄付金】									
受取寄付金	0	0	0	1,228,970	0	0	1,228,970	374,680	1,603,650
受取寄付金計	0	0	0	1,228,970	0	0	1,228,970	374,680	1,603,650
【受取助成金等】									
受取助成金	0	0	0	1,250,675	0	0	1,250,675	0	1,250,675
持続化給付金	1,000,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	2,000,000	0	2,000,000
受取助成金等計	1,000,000	200,000	200,000	1,450,675	200,000	200,000	3,250,675	0	3,250,675
【事業収益】									
事業収益	933,486	5,000	228,990	1,046,580	0	475,506	2,689,562	0	2,689,562
受託事業収益	6,655,677	330,000	4,792,001	2,470,080	5,206,476	0	19,454,234	0	19,454,234
事業収益計	7,589,163	335,000	5,020,991	3,516,660	5,206,476	475,506	22,143,796	0	22,143,796
【その他収益】									
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	187	187
雑収益	0	0	0	4	25	0	29	0	29
その他収益計	0	0	0	4	25	0	29	187	216
経常収益計	8,589,163	535,000	5,220,991	6,196,309	5,406,501	675,506	26,623,470	893,167	27,516,637
【経常費用】									
(人件費)									
給料手当	3,801,899	165,601	855,600	1,766,800	1,439,377	234,602	8,263,879	448,486	8,712,365
法定福利費	385,992	16,810	86,866	202,231	101,547	23,817	817,263	45,546	862,809
退職給付費用	88,031	3,834	19,811	20,291	11,983	5,432	149,382	10,385	159,767
通勤費	120,376	5,242	27,092	33,661	16,389	7,428	210,188	14,212	224,400
福利厚生費	3,857	168	868	889	525	238	6,545	455	7,000
人件費計	4,400,155	191,655	990,237	2,023,872	1,569,821	271,517	9,447,257	519,084	9,966,341
(その他経費)									
売上原価	0	0	0	136,400	0	0	136,400	0	136,400
諸謝金	1,353,677	130,000	376,936	1,280,837	491,591	17,100	3,650,141	0	3,650,141
業務委託費	254,020	11,065	3,338,113	771,493	2,125,176	86,475	6,586,342	48,442	6,634,784
新聞図書費	0	110,885	0	0	0	0	110,885	0	110,885
印刷製本費	12,565	0	100,810	13,825	96,550	0	223,750	0	223,750
会議費	0	0	0	0	66,195	0	66,195	0	66,195
旅費交通費	52,060	0	44,640	20,726	61,710	540	179,676	0	179,676
通信運搬費	243,537	54,190	97,320	279,823	87,585	24,811	787,266	81,435	868,701
消耗品費	198,771	8,657	128,281	120,246	143,444	12,265	611,664	23,451	635,115
修繕費	7,273	317	1,637	1,676	990	448	12,341	859	13,200
水道光熱費	99,753	4,344	22,448	22,989	13,580	6,154	169,268	11,767	181,035
賃借料	776,940	33,840	174,840	299,088	134,356	85,140	1,504,204	91,596	1,595,800
慶弔費	5,510	240	1,240	1,270	750	340	9,350	650	10,000
保険料	17,457	760	3,928	4,024	2,377	1,079	29,625	2,057	31,682
諸会費	0	0	7,500	0	182,000	0	189,500	20,000	209,500
租税公課	344,511	15,213	229,224	159,430	246,547	21,570	1,016,495	205	1,016,700
支払手数料	35,086	1,913	8,053	11,645	5,704	2,088	64,489	183,988	248,477
支払寄付金	0	0	0	900,000	0	0	900,000	0	900,000
雑費	19,513	966	5,744	43,105	211,331	2,156	282,815	11,398	294,213
その他経費計	3,420,673	372,390	4,540,714	4,066,577	3,869,886	260,166	16,530,406	475,848	17,006,254
経常費用計	7,820,828	564,045	5,530,951	6,090,449	5,439,707	531,683	25,977,663	994,932	26,972,595
当期経常増減額	768,335	△ 29,045	△ 309,960	105,860	△ 33,206	143,823	645,807	△ 101,765	544,042

財 産 目 録

特定非営利活動法人ボランティアベース
全事業所

[税込] (単位: 円)
2021年 4月30日 現在

《資産の部》			
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	116,262		
事務所	(116,262)		
普通預金	18,496,596		
三菱UFJ銀行	(16,089,400)		
三菱UFJ銀行(休眠預金用)	(815,827)		
東海ろうきん	(1,544,276)		
郵便振替	(47,093)		
現金・預金計	18,612,858		
(売上債権)			
未収金	8,207,556		
売上債権計	8,207,556		
(棚卸資産)			
貯蔵品	5,000		
棚卸資産計	5,000		
(その他流動資産)			
前払費用	47,520		
立替金	11,407		
その他流動資産計	58,927		
流動資産合計		26,884,341	
【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			26,953,341
《負債の部》			
【流動負債】			
未払金	804,144		
社会保険料	(68,976)		
外注費	(341,784)		
謝金	(298,320)		
クレジットカード	(93,636)		
郵送料	(1,428)		
前受金	830,590		
2021年分年会費	(18,600)		
2021年度実施予定助成金	(811,900)		
預り金	298,898		
源泉所得税	(159,718)		
住民税	(11,900)		
社会保険	(125,564)		
雇用保険	(1,716)		
未払法人税等	71,000		
未払消費税	606,100		
流動負債計		2,610,732	
負債の部合計			2,610,732
正味財産			24,342,609