

決 算 報 告 書

第 21期

自 2021年 5月 1日

至 2022年 4月30日

特定非営利活動法人ホランターネイバース

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ーズ

自 2021年 5月 1日 至 2022年 4月30日

【経常収益】			
【受取会費】			
受取入会金	3,000		
正会員受取会費	360,500		
賛助会員受取会費	39,200		
利用会員受取会費	57,000	459,700	
【受取寄付金】			
受取寄付金		2,583,451	
【受取助成金等】			
受取助成金	3,717,455		
受取補助金	30,000	3,747,455	
【事業収益】			
事業収益		18,623,400	
【その他収益】			
受取利息	208		
雑収益	26	234	
経常収益計			25,414,240
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料手当	6,713,668		
法定福利費	599,617		
退職給付費用	59,511		
通勤費	305,497		
人件費計	7,678,293		
(その他経費)			
売上原価	272,800		
業務委託費	5,607,572		
諸謝金	5,396,148		
印刷製本費	350,199		
旅費交通費	91,557		
通信運搬費	670,338		
消耗品費	767,735		
水道光熱費	163,693		
賃借料	1,445,111		
保険料	22,233		
諸会費	154,600		
租税公課	865,160		
支払手数料	107,064		
支払寄付金	898,680		
新聞図書費	107,282		
広報宣伝費	40,724		
雑費	2,393		
その他経費計	16,963,289		
事業費計		24,641,582	

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 2021年 5月 1日 至 2022年 4月30日

【管理費】			
(人件費)			
給料 手当	462,782		
法定福利費	38,868		
退職給付費用	5,256		
通 勤 費	23,593		
人件費計	530,499		
(その他経費)			
売上 原価	0		
業務委託費	10,883		
諸 謝 金	13,686		
印刷製本費	45,208		
会議費	16,500		
旅費交通費	52		
通信運搬費	63,068		
消耗品費	53,766		
水道光熱費	14,457		
賃 借 料	110,689		
保 険 料	1,967		
租税 公課	500		
支払手数料	25,902		
新聞図書費	9,058		
雑 費	914		
その他経費計	366,650		
管理費 計		897,149	
経常費用 計			25,538,731
当期経常増減額			△ 124,491
【経常外収益】			
過年度損益修正益		341,784	
経常外収益 計			341,784
【経常外費用】			
経常外費用 計			0
税引前当期正味財産増減額			217,293
法人税、住民税及び事業税			71,030
当期正味財産増減額			146,263
前期繰越正味財産額			24,342,609
次期繰越正味財産額			24,488,872

※今年度はその他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)
2022年 4月30日 現在

《資産の部》			
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	89,404		
普通預金	22,878,478		
現金・預金計	22,967,882		
(売上債権)			
未収金	2,923,136		
売上債権計	2,923,136		
(その他流動資産)			
前払費用	1,800		
その他流動資産計	1,800		
流動資産合計		25,892,818	
【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			25,961,818
《負債の部》			
【流動負債】			
未払金	946,034		
前受金	600		
預り金	124,112		
未払法人税等	71,000		
未払消費税	331,200		
流動負債計		1,472,946	
負債の部合計			1,472,946
《正味財産の部》			
【正味財産】			
前期繰越正味財産額	24,342,609		
当期正味財産増減額	146,263		
正味財産計		24,488,872	
正味財産の部合計			24,488,872
負債・正味財産合計			25,961,818

財務諸表の注記

特定非営利活動法人ボランティアーズ

2022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♡未来応援寄付金	0	1,141,649	1,141,649	0	東海労働金庫
休眠預金助成金	0	3,717,455	3,717,455	0	Readyfor(株)
合計	0	4,859,104	4,859,104	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、近親者及び支配法人等との取引
(活動計算書)			
受取寄付金	2,583,451	1,413,402	
給料手当(事業費)	6,713,668	5,214,830	
業務委託費(事業費)	5,607,572	2,955,456	
諸謝金(事業費)	5,396,148	1,525,518	
給料手当(管理費)	462,782	356,570	
活動計算書計	20,763,621	11,465,776	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	3,000	3,000
正会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	360,500	360,500
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	39,200	39,200
利用会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	57,000	57,000
受取会費計	0	0	0	0	0	0	0	459,700	459,700
【受取寄付金】									
受取寄付金	4,000	0	161,002	1,141,649	0	0	1,306,651	1,276,800	2,583,451
受取寄付金計	4,000	0	161,002	1,141,649	0	0	1,306,651	1,276,800	2,583,451
【受取助成金等】									
受取助成金	0	0	0	3,717,455	0	0	3,717,455	0	3,717,455
受取補助金	0	0	0	0	0	0	0	30,000	30,000
受取助成金等計	0	0	0	3,717,455	0	0	3,717,455	30,000	3,747,455
【事業収益】									
事業収益	11,166,795	338,800	1,924,166	4,601,995	0	591,644	18,623,400	0	18,623,400
事業収益計	11,166,795	338,800	1,924,166	4,601,995	0	591,644	18,623,400	0	18,623,400
【その他収益】									
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	208	208
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	26	26
その他収益計	0	0	0	0	0	0	0	234	234
経常収益計	11,170,795	338,800	2,085,168	9,461,099	0	591,644	23,647,506	1,766,734	25,414,240
【経常費用】									
(人件費)									
給料手当	2,930,941	85,700	554,194	2,994,287	0	148,546	6,713,668	462,782	7,176,450
法定福利費	246,158	7,198	46,545	287,241	0	12,475	599,617	38,868	638,485
退職給付費用	33,292	973	6,295	17,263	0	1,688	59,511	5,256	64,767
通勤費	149,413	4,369	28,252	115,890	0	7,573	305,497	23,593	329,090
人件費計	3,359,804	98,240	635,286	3,414,681	0	170,282	7,678,293	530,499	8,208,792
(その他経費)									
売上原価	0	0	0	272,800	0	0	272,800	0	272,800
業務委託費	3,280,437	6,415	1,193,205	1,124,023	0	3,492	5,607,572	10,883	5,618,455
諸謝金	2,694,857	153,540	67,817	2,294,826	82,500	102,608	5,396,148	13,686	5,409,834
印刷製本費	182,789	2,139	18,061	143,503	0	3,707	350,199	45,208	395,407
会議費	0	0	0	0	0	0	0	16,500	16,500
旅費交通費	49,119	9	6,690	22,914	11,440	1,385	91,557	52	91,609
通信運搬費	210,644	20,889	36,040	380,325	12,201	10,239	670,338	63,068	733,406
消耗品費	362,923	9,956	64,384	313,214	0	17,258	767,735	53,766	821,501
水道光熱費	91,574	2,678	17,316	47,484	0	4,641	163,693	14,457	178,150
賃借料	701,032	20,498	132,554	555,497	0	35,530	1,445,111	110,689	1,555,800
保険料	12,438	364	2,352	6,449	0	630	22,233	1,967	24,200
諸会費	0	0	0	33,000	121,600	0	154,600	0	154,600
租税公課	526,841	15,181	87,270	208,878	0	26,990	865,160	500	865,660
支払手数料	63,887	1,423	9,203	28,476	1,607	2,468	107,064	25,902	132,966
支払寄付金	0	0	0	898,680	0	0	898,680	0	898,680
新聞図書費	57,365	1,677	10,847	34,486	0	2,907	107,282	9,058	116,340
広報宣伝費	12,436	0	0	28,288	0	0	40,724	0	40,724
雑費	1,340	39	253	694	0	67	2,393	914	3,307
その他経費計	8,247,682	234,808	1,645,992	6,393,537	229,348	211,922	16,963,289	366,650	17,329,939
経常費用計	11,607,486	333,048	2,281,278	9,808,218	229,348	382,204	24,641,582	897,149	25,538,731
当期経常増減額	△ 436,691	5,752	△ 196,110	△ 347,119	△ 229,348	209,440	△ 994,076	869,585	△ 124,491

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)
2022年 4月30日 現在

《資産の部》			
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	89,404		
普通預金	22,878,478		
UFJ銀行	(20,034,787)		
郵便振替	(625,007)		
東海ろうきん	(2,218,684)		
現金・預金計	22,967,882		
(売上債権)			
未収金	2,923,136		
売上債権計	2,923,136		
(その他流動資産)			
前払費用	1,800		
その他流動資産計	1,800		
流動資産合計		25,892,818	
【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			25,961,818
《負債の部》			
【流動負債】			
未払金	946,034		
給与	(641,435)		
社会保険料	(126,246)		
クレジットカード	(27,900)		
ヤマト運輸	(420)		
その他	(150,033)		
前受金	600		
預り金	124,112		
源泉所得税	(83,489)		
社会保険	(40,623)		
未払法人税等	71,000		
未払消費税	331,200		
流動負債計		1,472,946	
負債の部合計			1,472,946
正味財産			24,488,872