

# 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 2019年 5月 1日 至 2020年 4月30日

<b>【経常収益】</b>			
<b>【受取会費】</b>			
受取入会金	6,000		
正会員受取会費	342,500		
賛助会員受取会費	30,000		
利用会員受取会費	27,000	405,500	
<b>【受取寄付金】</b>			
受取寄付金		1,543,706	
<b>【事業収益】</b>			
事業 収益	2,273,648		
受託事業収益	13,320,330	15,593,978	
<b>【その他収益】</b>			
受取 利息	175		
雑 収 益	27	202	
経常収益 計			17,543,386
<b>【経常費用】</b>			
<b>【事業費】</b>			
(人件費)			
給料 手当	8,285,623		
退職給付費用	103,285		
通 勤 費	416,525		
法定福利費	923,217		
人件費計	9,728,650		
(その他経費)			
売上 原価	209,456		
諸 謝 金	3,314,249		
業務委託費	135,900		
新聞図書費	184,457		
印刷製本費	207,353		
会議会合費	24,807		
旅費交通費	274,286		
通信運搬費	713,294		
消耗品費	304,430		
修 繕 費	18,643		
水道光熱費	188,442		
賃借料	1,867,487		
慶弔費	57,540		
減価償却費	186,429		
保 險 料	54,017		
諸会費	193,500		
租税公課	907,350		
支払手数料	16,231		
支払寄付金	830,000		
雑費	120,440		
その他経費計	9,808,311		
事業費 計		19,536,961	
<b>【管理費】</b>			
(人件費)			
給料 手当	354,227		
退職給付費用	4,414		
通 勤 費	17,795		
法定福利費	39,469		
人件費計	415,905		
(その他経費)			
諸 謝 金	6,642		
新聞図書費	95		
印刷製本費	7,094		

# 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 2019年 5月 1日 至 2020年 4月30日

会議会合費	652		
旅費交通費	994		
通信運搬費	21,268		
消耗品費	12,258		
修繕費	797		
水道光熱費	8,047		
賃借料	78,284		
慶弔費	2,460		
減価償却費	7,971		
保険料	2,310		
租税公課	25		
支払手数料	669		
雑費	11,628		
その他経費計	161,194		
管理費計		577,099	
経常費用計			20,114,060
当期経常増減額			△ 2,570,674
【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			△ 2,570,674
法人税、住民税及び事業税			71,000
当期正味財産増減額			△ 2,641,674
前期繰越正味財産額			26,511,267
次期繰越正味財産額			23,869,593

※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)  
2020年 4月30日 現在

《資産の部》			
<b>【流動資産】</b>			
(現金・預金)			
現金	520,699		
普通預金	13,190,070		
現金・預金計	13,710,769		
(売上債権)			
未収金	9,723,165		
売上債権計	9,723,165		
(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	380,961		
立替金	244,500		
その他流動資産計	625,461		
流動資産合計		24,064,395	
<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			24,133,395
《負債の部》			
<b>【流動負債】</b>			
未払金	63,275		
前受金	10,000		
預り金	50,427		
未払法人税等	71,000		
未払消費税	69,100		
流動負債計		263,802	
負債の部合計			263,802
《正味財産の部》			
<b>【正味財産】</b>			
前期繰越正味財産額	26,511,267		
当期正味財産増減額	△ 2,641,674		
正味財産計		23,869,593	
正味財産の部合計			23,869,593
負債・正味財産合計			24,133,395

# 財務諸表の注記

特定非営利活動法人ボランティアーズ

2020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	1,225,414	1,225,414	0	東海労働金庫
合計	0	1,225,414	1,225,414	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)			
給与手当 (事業費)	8,285,623	6,501,349	
給与手当 (管理費)	354,227	277,951	
活動計算書計	8,639,850	6,779,300	

【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	342,500	342,500
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	27,000	27,000
受取会費 計	0	0	0	0	0	0	0	405,500	405,500
【受取寄付金】									
受取寄付金	0	0	0	1,225,414	0	0	1,225,414	318,292	1,543,706
受取寄付金 計	0	0	0	1,225,414	0	0	1,225,414	318,292	1,543,706
【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	420,140	18,500	438,390	605,855	108,947	676,316	2,268,148	5,500	2,273,648
受託事業収益	7,686,842	327,000	666,871	4,639,617	0	0	13,320,330	0	13,320,330
事業収益 計	8,106,982	345,500	1,105,261	5,245,472	108,947	676,316	15,588,478	5,500	15,593,978
【その他収益】									
受取 利息	0	0	0	0	0	0	0	175	175
雑 収 益	0	0	0	0	27	0	27	0	27
その他収益 計	0	0	0	0	27	0	27	175	202
経常収益 計	8,106,982	345,500	1,105,261	6,470,886	108,974	676,316	16,813,919	729,467	17,543,386
【経常費用】									
【事業費】									
(人件費)									
給料 手当	3,974,333	172,797	544,311	3,196,749	51,838	345,595	8,285,623	354,227	8,639,850
退職給付費用	49,544	2,154	6,785	39,848	646	4,308	103,285	4,414	107,699
通 勤 費	199,788	8,687	27,368	160,703	2,604	17,375	416,525	17,795	434,320
法定福利費	442,833	19,254	60,651	356,196	5,776	38,507	923,217	39,469	962,686
人件費計	4,666,498	202,892	639,115	3,753,496	60,864	405,785	9,728,650	415,905	10,144,555
(その他経費)									
売上原価	0	0	0	209,456	0	0	209,456	0	209,456
諸 謝 金	1,467,337	25,514	261,713	1,533,433	972	25,280	3,314,249	6,642	3,320,891
業務委託費	41,100	94,800	0	0	0	0	135,900	0	135,900
新聞図書費	1,152	107,295	2,318	49,545	16	24,131	184,457	95	184,552
印刷製本費	79,683	3,463	10,905	105,337	1,040	6,925	207,353	7,094	214,447
会議会合費	16,821	320	1,008	5,920	96	642	24,807	652	25,459
旅費交通費	76,099	758	41,755	124,429	28,304	2,941	274,286	994	275,280
通信運搬費	238,862	15,785	32,881	376,503	3,118	46,145	713,294	21,268	734,562
消耗品 費	139,538	5,980	18,822	120,847	7,292	11,951	304,430	12,258	316,688
修 繕 費	8,943	388	1,225	7,193	116	778	18,643	797	19,440
水道光熱費	90,388	3,932	12,383	72,703	1,176	7,860	188,442	8,047	196,489
賃 借 料	885,859	38,242	120,436	708,393	11,480	103,077	1,867,487	78,284	1,945,771
慶 弔 費	27,600	1,200	3,780	22,200	360	2,400	57,540	2,460	60,000
減価償却費	89,424	3,888	12,247	71,928	1,166	7,776	186,429	7,971	194,400
保 険 料	25,911	1,125	3,548	20,843	336	2,254	54,017	2,310	56,327
諸 会 費	0	2,500	0	0	191,000	0	193,500	0	193,500
租税公課	480,473	19,641	62,749	299,423	6,185	38,879	907,350	25	907,375
支払手数料	7,992	331	1,040	6,107	100	661	16,231	669	16,900
支払寄付金	0	0	0	830,000	0	0	830,000	0	830,000
雑費	48,845	2,626	6,755	56,297	1,646	4,271	120,440	11,628	132,068
その他経費計	3,726,027	327,788	593,565	4,620,557	254,403	285,971	9,808,311	161,194	9,969,505
経常費用 計	8,392,525	530,680	1,232,680	8,374,053	315,267	691,756	19,536,961	577,099	20,114,060
当期経常増減額	△ 285,543	△ 185,180	△ 127,419	#####	△ 206,293	△ 15,440	△ 2,723,042	152,368	△ 2,570,674

# 財 産 目 録

特定非営利活動法人ボランティアハウス  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
2020年 4月30日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現 金	520,699	
事務所	(520,699)	
普通 預金	13,190,070	
事務所	(12,083,427)	
郵便振替	(323,568)	
東海ろうきん	(783,075)	
現金・預金 計	13,710,769	

(売上債権)

未 収 金	9,723,165	
事務所	(9,723,165)	
売上債権 計	9,723,165	

(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	380,961	
立 替 金	244,500	
その他流動資産 計	625,461	

流動資産合計

24,064,395

### 【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

24,133,395

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金	63,275	
事務所	(63,275)	
前 受 金	10,000	
預 り 金	50,427	
社会保険	(49,450)	
雇用保険	(977)	
未払法人税等	71,000	
未払消費税	69,100	
流動負債 計	263,802	

負債の部 合計

263,802

263,802

正味財産

23,869,593