

決算報告書

第 22期

自 2022年 5月 1日

至 2023年 4月30日

特定非営利活動法人ボランティアーズ

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 2022年 5月 1日 至 2023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	359,000		
賛助会員受取会費	40,000		
利用会員受取会費	45,000	450,000	
【受取寄付金】			
受取寄付金		6,587,184	
【受取助成金等】			
受取助成金	2,212,337		
受取補助金	1,000,000	3,212,337	
【事業収益】			
事業 収益	2,325,016		
受託事業収益 (公共部門)	19,454,556		
受託事業収益 (民間部門)	2,396,590	24,176,162	
【その他収益】			
受取 利息	223		
雑 収 益	1,630	1,853	
経常収益 計			34,427,536
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当	9,604,443		
法定福利費	880,397		
退職給付費用	58,113		
通 勤 費	415,970		
福利厚生費	49,190		
人件費計	11,008,113		
(その他経費)			
売上 原価	400,400		
業務委託費	3,574,259		
諸 謝 金	8,289,476		
印刷製本費	398,376		
会議費	9,105		
旅費交通費	173,132		
通信運搬費	930,406		
消耗品費	347,427		
水道光熱費	198,554		
賃 借 料	1,433,858		
保 險 料	9,777		
諸 会 費	173,000		
租税 公課	1,089,120		
研 修 費	75,749		
支払手数料	95,062		
支払寄付金	4,010,000		
新聞図書費	102,226		
慶 弔 費	4,818		
その他経費計	21,314,745		
事業費 計		32,322,858	

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 2022年 5月 1日 至 2023年 4月30日

【管理費】 (人件費) 給料 手当 法定福利費 退職給付費用 通 勤 費 福利厚生費 人件費計 (その他経費) 業務委託費 諸 謝 金 印刷製本費 会議費 旅費交通費 通信運搬費 消耗品 費 水道光熱費 賃 借 料 保 險 料 租 税 公 課 研 修 費 支払手数料 新聞図書費 慶 弔 費 その他経費計 管理費 計 経常費用 計 当期経常増減額	273,200 25,041 1,654 11,830 16,280 328,005 11,088 16,980 3,450 832 3,575 73,603 17,009 18,207 133,342 895 480 2,361 14,725 9,374 440 306,361	634,366	32,957,224 1,470,312
【経常外収益】 過年度損益修正益 経常外収益 計		31,870	31,870
【経常外費用】 経常外費用 計 税引前当期正味財産増減額 法人税、住民税及び事業税 当期正味財産増減額 前期繰越正味財産額 次期繰越正味財産額			0 1,502,182 71,033 1,431,149 24,488,872 25,920,021

※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)
2023年 4月30日 現在

《資産の部》			
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	174,593		
普通預金	23,606,353		
現金・預金計	23,780,946		
(売上債権)			
未収金	7,139,652		
売上債権計	7,139,652		
(棚卸資産)			
貯蔵品	400		
棚卸資産計	400		
流動資産合計		30,920,998	
【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			30,989,998
《負債の部》			
【流動負債】			
未払金	4,054,495		
前受金	40,000		
預り金	240,722		
仮受金	960		
未払法人税等	71,000		
未払消費税	662,800		
流動負債計		5,069,977	
負債の部合計			5,069,977
《正味財産の部》			
【正味財産】			
前期繰越正味財産額	24,488,872		
当期正味財産増減額	1,431,149		
正味財産計		25,920,021	
正味財産の部合計			25,920,021
負債・正味財産合計			30,989,998

財務諸表の注記

特定非営利活動法人ボランティアーズ

2023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
社会貢献商品寄付金	0	1,131,555	1,131,555	0	東海労働金庫
未来応援寄付金	0	3,900,000	3,900,000	0	東海労働金庫
診断士によるNPO支援応援	0	8,000	8,000	0	
財務調査活動への寄付	0	2,000	2,000	0	
介護と仕事の両立支援事業	0	2,212,337	2,212,337	0	(独)福祉医療機構
合計	0	7,253,892	7,253,892	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	6,587,184	1,493,229	0
給料手当	9,877,643	5,014,900	0
業務委託費	3,585,347	2,410,909	0
諸謝金	8,306,456	1,711,310	0
活動計算書計	28,356,630	10,630,348	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	研究調査 ・提言	相談・助言	交流ネットワーク 促進	市民団体等 事務局代行	事業部門 計	管理	合 計
《經常増減の部》									
【經常収益】									
【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	359,000	359,000
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	45,000	45,000
受取会費 計	0	0	0	0	0	0	0	450,000	450,000
【受取寄付金】									
受取寄付金	0	1,000	162,622	5,031,555	8,000	0	5,203,177	1,384,007	6,587,184
受取寄付金 計	0	1,000	162,622	5,031,555	8,000	0	5,203,177	1,384,007	6,587,184
【受取助成金等】									
受取助成金	0	0	0	2,212,337	0	0	2,212,337	0	2,212,337
受取補助金	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000
受取助成金等 計	0	0	0	2,212,337	0	0	2,212,337	1,000,000	3,212,337
【事業収益】									
事業 収益	220,500	3,300	70,300	1,002,605	0	1,028,311	2,325,016	0	2,325,016
受託事業収益(公共部)	10,600,943	330,000	1,723,732	6,799,881	0	0	19,454,556	0	19,454,556
受託事業収益(民間部)	281,435	0	732,600	1,382,555	0	0	2,396,590	0	2,396,590
事業収益 計	11,102,878	333,300	2,526,632	9,185,041	0	1,028,311	24,176,162	0	24,176,162
【その他収益】									
受取 利息	0	0	0	0	0	0	0	223	223
雑 収 益	0	0	0	0	0	0	0	1,630	1,630
その他収益 計	0	0	0	0	0	0	0	1,853	1,853
經常収益 計	11,102,878	334,300	2,689,254	16,428,933	8,000	1,028,311	31,591,676	2,835,860	34,427,536
【經常費用】									
【事業費】									
(人件費)									
給料 手当	4,000,839	103,208	613,179	4,304,393	0	582,824	9,604,443	273,200	9,877,643
法定福利費	366,739	9,461	56,207	394,564	0	53,426	880,397	25,041	905,438
退職給付費用	24,207	624	3,710	26,046	0	3,526	58,113	1,654	59,767
通 勤 費	173,277	4,470	26,557	186,424	0	25,242	415,970	11,830	427,800
福利厚生費	20,491	529	3,141	22,044	0	2,985	49,190	16,280	65,470
人件費計	4,585,553	118,292	702,794	4,933,471	0	668,003	11,008,113	328,005	11,336,118
(その他経費)									
売上原価	0	0	0	400,400	0	0	400,400	0	400,400
業務委託費	1,257,924	199,320	1,395,066	718,121	0	3,828	3,574,259	11,088	3,585,347
諸 謝 金	3,328,862	161,650	306,120	4,284,899	165,000	42,945	8,289,476	16,980	8,306,456
印刷製本費	31,300	410	11,020	354,456	0	1,190	398,376	3,450	401,826
会議費	3,210	99	776	4,731	0	289	9,105	832	9,937
旅費交通費	97,689	9	3,200	71,278	310	646	173,132	3,575	176,707
通信運搬費	159,255	17,546	54,046	685,905	336	13,318	930,406	73,603	1,004,009
消耗品費	81,114	2,025	15,796	242,618	0	5,874	347,427	17,009	364,436
水道光熱費	70,015	2,168	16,907	103,178	0	6,286	198,554	18,207	216,761
賃 借 料	506,368	15,612	122,073	743,730	0	46,075	1,433,858	133,342	1,567,200
保 険 料	3,447	107	833	5,081	0	309	9,777	895	10,672
諸 会 費	0	0	0	33,000	140,000	0	173,000	0	173,000
租 税 公 課	497,255	15,363	113,041	417,974	0	45,487	1,089,120	480	1,089,600
研 修 費	9,079	281	2,193	63,381	0	815	75,749	2,361	78,110
支払手数料	33,333	936	7,804	48,734	1,542	2,713	95,062	14,725	109,787
支払寄付金	0	0	0	4,010,000	0	0	4,010,000	0	4,010,000
新聞図書費	36,046	1,116	8,705	53,122	0	3,237	102,226	9,374	111,600
慶 弔 費	1,699	53	410	2,503	0	153	4,818	440	5,258
その他経費計	6,116,596	416,695	2,057,990	12,243,111	307,188	173,165	21,314,745	306,361	21,621,106
經常費用 計	10,702,149	534,987	2,760,784	17,176,582	307,188	841,168	32,322,858	634,366	32,957,224
当期經常増減額	400,729	△ 200,687	△ 71,530	△ 747,649	△ 299,188	187,143	△ 731,182	2,201,494	1,470,312

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)
2023年 4月30日 現在

《資産の部》			
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	174,593		
普通預金	23,606,353		
UFJ事務所	(17,702,126)		
UFJ助成事業	(1,255,663)		
郵便振替	(876,590)		
東海ろうきん	(3,771,974)		
現金・預金計	23,780,946		
(売上債権)			
未収金	7,139,652		
Syncable (会費)	(93,000)		
その他	(7,046,652)		
売上債権計	7,139,652		
(棚卸資産)			
貯蔵品	400		
棚卸資産計	400		
流動資産合計		30,920,998	
【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			30,989,998
《負債の部》			
【流動負債】			
未払金	4,054,495		
給与	(760,158)		
謝金	(1,328,297)		
ポケットカード	(33,130)		
ヤマト運輸	(8,820)		
社会保険料	(211,162)		
その他	(1,712,928)		
前受金	40,000		
預り金	240,722		
源泉所得税	(162,535)		
社会保険	(78,187)		
仮受金	960		
未払法人税等	71,000		
未払消費税	662,800		
流動負債計		5,069,977	
負債の部合計			5,069,977
正味財産			25,920,021