

決 算 報 告 書

第 14 期

自 2019年 4月 1日

至 2020年 3月31日

NPO法人にいがた災害ボランティアネットワーク

新潟県三条市元町17-13

活動計算書

[税込] (単位：円)

NPO法人にいがた災害ボランティアネットワーク

自 2019年 4月 1日 至 2020年 3月 31日

	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	97,000		97,000
賛助会員受取会費	6,000		6,000
【受取寄付金】			
受取寄付金	1,239,831		1,239,831
【受取助成金等】			
受取入会金	2,000		2,000
【事業収益】			
事業 収益	8,785,069		8,785,069
セミナー参加収入	(189,000)		(189,000)
講師謝金	(8,596,069)		(8,596,069)
受託事業収益	9,930,587		9,930,587
ふくしま連携復興センター	(6,470,257)		(6,470,257)
新潟市防災教育コンソーシアム	(2,760,330)		(2,760,330)
三条市教育委員会	(700,000)		(700,000)
【その他収益】			
受取 利息	42		42
雑 収 益	59,373		59,373
受取家賃	60,000		60,000
経常収益 計	20,179,902	0	20,179,902
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)	7,058,578		7,058,578
給与	(2,738,578)		(2,738,578)
役員報酬	(4,320,000)		(4,320,000)
法定福利費(事業)	1,246,126		1,246,126
人件費計	8,304,704	0	8,304,704
(その他経費)			
諸 謝 金	2,405,878		2,405,878
旅費交通費(事業)			0
消耗品 費(事業)	92,365		92,365
賃 借 料(事業)	6,400		6,400
セミナー会場使用料	(6,400)		(6,400)
保 険 料(事業)	2,240		2,240
雑 費(事業)	26,443		26,443
その他経費計	2,533,326	0	2,533,326
事業費 計	10,838,030	0	10,838,030
【管理費】			
(人件費)			
給料 手当	2,913,079		2,913,079
管理給料	(2,913,079)		(2,913,079)
賞与 手当	105,000		105,000
役員 報酬	120,000		120,000
通 勤 費	614,748		614,748

活 動 計 算 書

[税込] (単位：円)

NPO法人にいがた災害ボランティアネットワーク

自 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日

	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
法定福利費	211,393		211,393
福利厚生費	384		384
管理福利厚生	(384)		(384)
人件費計	3,964,604	0	3,964,604
(その他経費)			
会 議 費	16,185		16,185
管理会議費	(16,185)		(16,185)
旅費交通費	80,986		80,986
管理旅費交通費	(80,986)		(80,986)
通信運搬費	607,412		607,412
管理通信費	(607,412)		(607,412)
消耗品 費	24,016		24,016
管理消耗品費	(24,016)		(24,016)
事務用消耗品費	404,881		404,881
水道光熱費	115,306		115,306
地代 家賃	1,466,000		1,466,000
接待交際費	6,543		6,543
新聞図書費	52,893		52,893
管理新聞図書費	(52,893)		(52,893)
減価償却費	87,821		87,821
保 險 料	18,280		18,280
リ ー ス 料	159,408		159,408
租 税 公 課	1,600		1,600
管理租税公課	(1,600)		(1,600)
支払手数料	36,490		36,490
研究研修費	5,000		5,000
管理 諸費	128,560		128,560
雑 費	33,796		33,796
管理雑費	(33,796)		(33,796)
その他経費計	3,245,177	0	3,245,177
管理費 計	7,209,781	0	7,209,781
経常費用 計	18,047,811	0	18,047,811
当期経常増減額	2,132,091	0	2,132,091
【経常外収益】			
経常外収益 計	0	0	0
【経常外費用】			
経常外費用 計	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	2,132,091	0	2,132,091
当期正味財産増減額	2,132,091	0	2,132,091
前期繰越正味財産額	8,907,049	0	8,907,049
次期繰越正味財産額	11,039,140	0	11,039,140

貸借対照表

NPO法人にいがた災害ボランティアネットワーク
全事業所

[税込] (単位：円)
2020年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	618,847
普通預金	7,271,592
第四銀行三条支店	(6,874,967)
新潟県労働金庫三条支店	(10,045)
第四銀行三条支店(海外)	(386,580)
ゆうちょ銀行	519,718
現金・預金計	8,410,157

(売上債権)

未収金	2,711,033
売上債権計	2,711,033

(その他流動資産)

仮払金	28,624
その他流動資産計	28,624

流動資産合計

11,149,814

【固定資産】

(有形固定資産)

建物	387,040
建物附属設備	554,194
什器備品	186,073
有形固定資産計	1,127,307

固定資産合計

1,127,307

資産の部 合計

12,277,121

《負債の部》

【流動負債】

未払金	476,700
預り金	761,281
管理	(759,281)
人材	(2,000)

流動負債計

1,237,981

負債の部 合計

1,237,981

《正味財産の部》

【正味財産】

前期繰越正味財産額	8,907,049
当期正味財産増減額	2,132,091

正味財産計

11,039,140

正味財産の部 合計

11,039,140

負債・正味財産合計

12,277,121

財務諸表の注記

NPO法人にいがた災害ボランティアネットワーク

2020年 3月31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。

【事業費の内訳】

事業費の区分は以下の通りです。

部門件数が1ページ内の最大を超えました。明細は別紙に出力します。

【固定資産の増減内訳】

[税込] (単位:円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
別紙「固定資産台帳」参照						
合計						

事業費の内訳（別紙）

NPO法人にいがた災害ボランティアネットワーク

2020年 3月31日 現在

(1/2)

[税込] (単位:円)

科目	特定非営利活動に係る事業				
	災害人材派遣事業	人材育成事業	ネットワーク事業	管理部門	収益事業
(人件費)					
給料 手当(事業)	912,600	3,112,078	2,985,300	48,600	
法定福利費(事業)	149,740	570,156	526,230		
人件費計	1,062,340	3,682,234	3,511,530	48,600	0
(その他経費)					
諸 謝 金	147,400	2,061,800	166,678	30,000	
旅費交通費(事業)	△ 70,338	△ 77,584	147,922		
消耗品 費(事業)	2,512	50,643	39,210		
賃 借 料(事業)		6,400			
保 険 料(事業)			2,240		
雑 費(事業)			25,543	900	
その他経費計	79,574	2,041,259	381,593	30,900	0
合計	1,141,914	5,723,493	3,893,123	79,500	0

(2/2)

[税込] (単位:円)

科目	その他の事業		合計
	収益以外の事業	収益事業	
(人件費)			
給料 手当(事業)			7,058,578
法定福利費(事業)			1,246,126
人件費計	0	0	8,304,704
(その他経費)			
諸 謝 金			2,405,878
旅費交通費(事業)			0
消耗品 費(事業)			92,365
賃 借 料(事業)			6,400
保 険 料(事業)			2,240
雑 費(事業)			26,443
その他経費計	0	0	2,533,326
合計	0	0	10,838,030

資産No.	名 称	取得価額	使用年月日	期首償却超過額	増加年月日	減少年月日	耐用年数	調整前償却額	特別償却額	当期償却超過額	圧縮積立取崩額	期末償却超過額	備 考			
減損グループ	取得年月日	増加事由	期末取得価額	圧縮後取得価額	償却可能限度額	償却可能限度額	期首圧縮積立金額	期中減少取得価額	期中減少残存価額	償却率	調整前償却額	特別償却額	当期償却超過額	圧縮積立取崩額	期末償却不足額	期末減損累計額
本遊事務所2F																
平 30 - 1 - 31	新品取得	1 式	427,432	427,432	平 30 - 1 - 31 定額法	404,992	0.042	17,952	17,952	17,952	製造費	17,952	427,432	387,040	40,392	
建物計																
			427,432	427,432		404,992		17,952	17,952	17,952	製造費	17,952	427,432	387,040	40,392	
2- 1 水洗トイレ設備																
平 30 - 1 - 31	新品取得	1 式	652,568	652,568	平 30 - 1 - 31 定額法	597,916	0.067	43,722	43,722	43,722	製造費	43,722	652,568	554,194	98,374	
建物付属設備計																
			652,568	652,568		597,916		43,722	43,722	43,722	製造費	43,722	652,568	554,194	98,374	
6- 1 パソコン																
合 1 - 12 - 17	新品取得	1 台	101,560	101,560	合 1 - 12 - 25 200%定率	101,560	0.12499	50,780	12,693	16,926	販管費	16,926	101,560	84,634	16,926	
6- 2	新品取得	1 台	110,660	110,660	合 2 - 2 - 15 200%定率	110,660	0.12499	55,330	13,831	9,221	販管費	9,221	110,660	101,439	9,221	
合 2 - 1 - 15	新品取得	1 台	212,220	212,220		212,220	0.500	9,221	9,221	9,221	販管費	9,221	212,220	186,073	26,147	
工具器具及び備品計																
			212,220	212,220		212,220		26,147	26,147	26,147	製造費	26,147	212,220	186,073	26,147	
有形固定資産合計																
			1,292,220	1,292,220		1,002,908		87,821	87,821	87,821	製造費	87,821	1,292,220	1,127,307	164,913	
											販管費					61,674
											営業外					26,147

財 産 目 録

NPO法人にいがた災害ボランティアネットワーク
全事業所

[税込] (単位:円)
2020年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	618,847
普通 預金	7,271,592
第四銀行三条支店	(6,874,967)
新潟県労働金庫三条支店	(10,045)
第四銀行三条支店(海外)	(386,580)
ゆうちょ銀行	519,718
現金・預金 計	8,410,157

(売上債権)

未 収 金	2,711,033
売上債権 計	2,711,033

(その他流動資産)

仮 払 金	28,624
その他流動資産 計	28,624

流動資産合計

11,149,814

【固定資産】

(有形固定資産)

建 物	387,040
建物附属設備	554,194
什器 備品	186,073
有形固定資産 計	1,127,307

固定資産合計

1,127,307

資産の部 合計

12,277,121

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	476,700
預 り 金	761,281
管理	(759,281)
人材	(2,000)

流動負債 計

1,237,981

負債の部 合計

1,237,981

正味財産

11,039,140