

決 算 報 告 書

第 15 期

自 2020年 4月 1日

至 2021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 2020年 4月 1日 至 2021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	84,000		84,000
賛助会員受取会費	3,000		3,000
【受取寄付金】			
受取寄付金	179,833		179,833
【受取助成金等】			
受取助成金	500,000		500,000
【事業収益】			
事業 収益	7,822,835		7,822,835
セミナー参加収入	(133,000)		(133,000)
災害人材派遣事業収入	(1,220,000)		(1,220,000)
講師謝金	(6,469,835)		(6,469,835)
受託事業収益	7,182,707		7,182,707
ふくしま連携復興センター	(5,982,707)		(5,982,707)
その他補助	(1,200,000)		(1,200,000)
【その他収益】			
受取 利息	54		54
雑 収 益	1,629,563		1,629,563
受取家賃	15,000		15,000
経常収益 計	17,416,992	0	17,416,992
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)	6,525,000		6,525,000
給与	(2,205,000)		(2,205,000)
役員報酬	(4,320,000)		(4,320,000)
法定福利費(事業)	1,066,409		1,066,409
人件費計	7,591,409	0	7,591,409
(その他経費)			
事業 支出	199,612		199,612
セミナー開催諸費	(199,612)		(199,612)
業務委託費	220,000		220,000
諸 謝 金	856,535		856,535
旅費交通費(事業)	743,676		743,676
現地活動費 (事業)	230,000		230,000
通信運搬費(事業)	1,850		1,850
消耗品 費(事業)	134,268		134,268
賃 借 料(事業)	105,515		105,515
セミナー会場使用料	(105,515)		(105,515)
減価償却費(事業)	61,674		61,674
雑 費(事業)	5,012		5,012
その他経費計	2,558,142	0	2,558,142
事業費 計	10,149,551	0	10,149,551
【管理費】			
(人件費)			

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 2020年 4月 1日 至 2021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
給料 手当	2,701,525		2,701,525
管理給料	(2,701,525)		(2,701,525)
賞与 手当	195,000		195,000
役員 報酬	120,000		120,000
通 勤 費	349,692		349,692
法定福利費	338,663		338,663
福利厚生費	24,030		24,030
管理福利厚生	(24,030)		(24,030)
人件費計	3,728,910	0	3,728,910
(その他経費)			
会 議 費	52,124		52,124
管理会議費	(52,124)		(52,124)
旅費交通費	44,710		44,710
管理旅費交通費	(44,710)		(44,710)
通信運搬費	579,326		579,326
管理通信費	(579,326)		(579,326)
消耗品 費	265,442		265,442
管理消耗品費	(265,442)		(265,442)
水道光熱費	130,177		130,177
地代 家賃	1,458,000		1,458,000
接待交際費	17,327		17,327
新聞図書費	57,452		57,452
管理新聞図書費	(57,452)		(57,452)
減価償却費	120,607		120,607
保 險 料	17,760		17,760
リース 料	196,478		196,478
租税 公課	685,600		685,600
管理租税公課	(1,200)		(1,200)
消費税	(684,400)		(684,400)
支払手数料	182,998		182,998
管理 諸費	117,700		117,700
その他経費計	3,925,701	0	3,925,701
管理費 計	7,654,611	0	7,654,611
経常費用 計	17,804,162	0	17,804,162
当期経常増減額	△387,170	0	△387,170
【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	△387,170	0	△387,170
当期正味財産増減額	△387,170	0	△387,170
前期繰越正味財産額	11,039,140	0	11,039,140
次期繰越正味財産額	10,651,970	0	10,651,970

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)
2021年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	523,121
普通預金	7,128,862
第四銀行三条支店	(6,882,901)
新潟県労働金庫三条支店	(10,045)
第四銀行三条支店(海外)	(235,916)
ゆうちょ銀行	599,192
現金・預金計	8,251,175

(売上債権)

未収金	2,321,592
売上債権計	2,321,592

流動資産合計

10,572,767

【固定資産】

(有形固定資産)

建物	369,088
建物附属設備	510,472
什器備品	286,036
有形固定資産計	1,165,596

固定資産合計

1,165,596

資産の部 合計

11,738,363

《負債の部》

【流動負債】

未払金	278,003
預り金	123,990
源泉所得税	(37,590)
源泉住民税	(86,400)
未払消費税	684,400
流動負債計	1,086,393

負債の部 合計

1,086,393

《正味財産の部》

【正味財産】

前期繰越正味財産額	11,039,140
当期正味財産増減額	△387,170
正味財産計	10,651,970

正味財産の部 合計

10,651,970

負債・正味財産合計

11,738,363

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

2021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

2021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)	864,000	2,619,000	3,042,000		
法定福利費(事業)	138,561	421,066	506,782		
人件費計	1,002,561	3,040,066	3,548,782	0	0
(その他経費)					
事業 支出		199,612			
業務委託費			220,000		
諸 謝 金	250,000	556,535	20,000	30,000	
旅費交通費(事業)	528,981	△ 34,847	249,446	96	
現地活動費(事業)	230,000				
通信運搬費(事業)		1,850			
消耗品 費(事業)	68,560	61,310	4,398		
賃 借 料(事業)		105,515			
減価償却費(事業)	12,335	30,837	6,167	12,335	
雑 費(事業)			5,012		
その他経費計	1,089,876	920,812	505,023	42,431	0
合計	2,092,437	3,960,878	4,053,805	42,431	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)			6,525,000
法定福利費(事業)			1,066,409
人件費計	0	0	7,591,409
(その他経費)			
事業 支出			199,612
業務委託費			220,000
諸 謝 金			856,535
旅費交通費(事業)			743,676
現地活動費(事業)			230,000
通信運搬費(事業)			1,850
消耗品 費(事業)			134,268
賃 借 料(事業)			105,515
減価償却費(事業)			61,674
雑 費(事業)			5,012
その他経費計	0	0	2,558,142
合計	0	0	10,149,551

資産No.	名 称	取得年月日	取得事由	取得価額	償却方法	償却可能限度額	償却取得価額	増加年月日	増加事由	増加価額	減少年月日	減少事由	減少価額	特別償却限度額	特別償却限度額	特別償却限度額	当期償却額	当期償却額	圧縮積立取崩額	圧縮積立取崩額	期末償却不足額	期末償却不足額	要 柄
1-1	1-1	1-1	1-1	1-1	1-1	1-1	1-1	1-1	1-1	1-1	1-1	1-1	1-1	1-1	1-1	1-1	1-1	1-1	1-1	1-1	1-1	1-1	1-1
	木造事務所2F	平 30・1・31	新品取得	427,432	平 30・1・31 定額法	427,432	427,432			387,040				17,952	17,952	17,952	製造費	17,952	427,432	369,088	58,344	58,344	
	建物計			427,432		427,432	427,432			387,040				17,952	17,952	17,952	製造費	17,952	427,432	369,088	58,344	58,344	製造費 販管費 営業外
	水洗トイレ設備	平 30・1・31	新品取得	652,568	平 30・1・31 定額法	652,568	652,568			554,194				43,722	43,722	43,722	製造費	43,722	652,568	510,472	142,096	142,096	
	建物付属設備計			652,568		652,568	652,568			554,194				43,722	43,722	43,722	製造費	43,722	652,568	510,472	142,096	142,096	製造費 販管費 営業外
	パソコン	令 1・12・25	新品取得	101,560	令 1・12・25 200%定率	101,560	101,560			84,634				42,317	42,317	42,317	販管費	42,317	101,560	42,317	59,243	59,243	
	パソコン/プロンティア	令 2・1・15	新品取得	110,660	令 2・1・15 200%定率	110,660	110,660			101,439				50,719	50,719	50,719	販管費	50,719	110,660	50,720	59,940	59,940	
	パソコン	令 3・1・12	新品取得	220,570	令 3・1・12 200%定率	220,570	220,570			220,570				27,571	27,571	27,571	販管費	27,571	220,570	192,999	27,571	27,571	
	工具器具及び備品計			432,790		432,790	432,790			186,073				120,607	120,607	120,607	製造費	120,607	432,790	286,036	146,754	146,754	製造費 販管費 営業外
	有形固定資産合計			1,512,790		1,512,790	1,512,790			1,127,307				182,281	182,281	182,281	製造費	182,281	1,512,790	1,165,596	347,194	347,194	製造費 販管費 営業外

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)
2021年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	523,121
普通 預金	7,128,862
第四銀行三条支店	(6,882,901)
新潟県労働金庫三条支店	(10,045)
第四銀行三条支店(海外)	(235,916)
ゆうちょ銀行	<u>599,192</u>
現金・預金 計	8,251,175

(売上債権)

未 収 金	<u>2,321,592</u>
売上債権 計	<u>2,321,592</u>

流動資産合計

10,572,767

【固定資産】

(有形固定資産)

建 物	369,088
建物附属設備	510,472
什器 備品	<u>286,036</u>
有形固定資産 計	<u>1,165,596</u>

固定資産合計

1,165,596

資産の部 合計

11,738,363

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	278,003
預 り 金	123,990
源泉所得税	(37,590)
源泉住民税	(86,400)
未払消費税	<u>684,400</u>

流動負債 計

1,086,393

負債の部 合計

1,086,393

正味財産

10,651,970