

特定非営利活動に係る事業会計 活動計算書

NPO法人とちぎボランティアネットワーク

[税込] (単位:円)

全事業所

自2022年4月1日 至2023年3月31日

	特定非営利に関わる事業	その他の事業		合計
I 経常収益				
1、受取会費				
支持会員	730,000			
賛助会員	679,000			
団体会員	390,000		1,799,000	
2、受取寄付金				
一般寄付	3,756,003			
災害寄付	48,000			
フードバンク寄付	279,200			
コロナ基金	263,300			
その他寄付	22,951,568		27,298,071	
3、受取助成金	49,774,887		49,774,887	
4、ボランティア受入評価益	3,023,911		3,023,911	
5、事業収益				
事業収益	4,902,122			
その他事業収益			4,902,122	
6、その他収益				
受取利息	247			
雑収益	967,564		967,811	
経常収益 計			87,765,802	
II 経常費用				
1、事業費				
(人件費)				
給料手当	15,142,813			
ボランティア受入評価費用	3,023,911			
法定福利費	1,418,311			
福利厚生費	82,086			
人件費計	19,667,121			
(その他経費)				
業務委託費	881,460			
食料購入費	925,884			
諸謝金	1,140,000			
印刷製本費	2,216,370			
会議費	23,624			
旅費交通費	1,513,134			
通信運搬費	1,464,383			
消耗品費	1,237,490			
修繕費	29,178			
水道光熱費	563,504			
地代家賃	1,440,000			
広告宣伝費	105,600			
減価償却費	137,945			
保険料	453,440			
諸会費	143,500			
租税公課	17,500			
研修費	66,122			
支払手数料	489,474			
支払助成金	41,006,305			
支払寄付金	6,276,464			
雑費	392,591			
その他経費計	60,523,968			
事業費計			80,191,089	

2、管理費 (人件費)			
給料手当	1,040,000		
人件費計	1,040,000		
(その他経費)			
印刷製本費	19,640		
会議費	11,684		
通信運搬費	207,851		
事務用品費	56,848		
水道光熱費	109,911		
地代家賃	360,000		
賃借料	259,504		
新聞図書費	66,362		
諸会費	112,000		
支払手数料	198,231		
委託費	910,000		
その他経費計	2,312,031		
管理費計	3,352,031		
経常費用計	83,543,120	0	83,543,120
当期経常増減額	4,222,682		4,222,682
Ⅲ 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
Ⅳ 経常外費用			
過年度助成金等返済	1,776,698		
経常外費用計	1,776,698	0	1,776,698
税引前当期正味財産増減額	2,445,984	0	2,445,984
法人税、住民税及び事業税	141,400	0	141,400
当期正味財産増減額	2,304,584	0	2,304,584
前期繰越正味財産額	28,150,214	0	28,150,214
次期繰越正味財産額	30,454,798	0	30,454,798

貸借対照表

NPO法人とちぎボランティアネットワーク
全事業所

[税込] (単位: 円)
2023年 3月31日 現在

資産の部		負債・正味財産の部	
科目	金額	科目	金額
1、流動資産		1、流動負債	
(現金・預金)		未払費用	3,137,690
現金 一般	77,134	前受金	0
現金 災害	0	預り金	60,317
現金 とちコミ	883,832	仮受金	2,344,593
現金 県北	12,989	未払法人税等	141,400
普通預金 一般	158,761	流動負債計	5,684,000
普通預金 災害	0	負債の部合計	5,684,000
普通預金 とちコミ	16,091,939		
普通預金 県北	7,301,526	正味財産の部	
普通預金 休眠預金	3,865,892	2、正味財産	
普通預金 エンバーサル	0		
郵便振替 一般	82,351	前期繰越正味財産額	28,150,214
現金・預金計	28,474,424	当期正味財産増減額	2,304,584
(売上債権)		正味財産計	30,454,798
未収金	5,074,543	正味財産の部合計	30,454,798
売上債権計	5,074,543		
(その他流動資産)			
立替金	12,450		
その他流動資産計	12,450		
流動資産合計	33,561,417		
2、固定資産			
(有形固定資産)			
建物附属設備	1,536,890		
什器 備品	940,491		
有形固定資産計	2,477,381		
(投資その他の資産)			
敷金	100,000		
投資その他の資産計	100,000		
固定資産合計	2,577,381		
資産の部合計	36,138,798	負債・正味財産の部合計	36,138,798

財 産 目 録

NPO法人とちぎボランティアネットワーク
全事業所

[税込] (単位：円)
2023年 3月 31日 現在

I 資産の部

1. 流動資産		
(現金・預金)		
現金 一般	77,134	
現金 災害	0	
現金 とちコミ	883,832	
現金 県北	12,989	
普通預金 一般	158,761	
普通預金 災害	0	
普通預金 とちコミ	16,091,939	
普通預金 県北	7,301,526	
普通預金 休眠預金	3,865,892	
普通預金 エンバ-サ	0	
郵便振替 一般	82,351	
現金・預金 計	28,474,424	
(売上債権)		
未 収 金	5,074,543	
売上債権 計	5,074,543	
(その他流動資産)		
その他流動資産	12,450	
その他流動資産 計	12,450	
流動資産合計		33,561,417
【固定資産】		
(有形固定資産)		
建物附属設備	1,536,890	
什器 備品	940,491	
有形固定資産 計	2,477,381	
(投資その他の資産)		
敷 金	100,000	
投資その他の資産 計	100,000	
固定資産合計	2,577,381	2,577,381
資産の部 合計		36,138,798

II 負債の部

【流動負債】		
未払費用	3,137,690	
預 り 金	60,317	
源泉所得税	(36,620)	
雇用保険料	(23,697)	
住民税	(0)	
仮 受 金	2,344,593	
未払法人税等	141,400	
流動負債 計		5,684,000
負債の部 合計		5,684,000
正味財産		30,454,798

財務諸表の注記

NPO法人とちぎボランティアネットワーク

1. 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 2011年11月20日 一部改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

- (1) 固定資産の減価償却の方法:有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。
- (2) 事業別損益の状況:事業別損益の状況は、2の通りです。
- (3) ボランティアによる役務の提供:ボランティアによる役務の提供は、「3. 活動の原価にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳」に記載しています。
- (4) 消費税等の会計処理:消費税は税込み経理により処理しています。

2. 事業別損益の状況 事業別損益は以下の通りです。

	一般会計							とちぎコミュニティ基金特別会計		体眼預金事業	ユニバーサル	県北事務所 特別会計				全事業所 (共通)	全事業所				
	講師派遣事業	広報	復興支援員	生活再建支援拠点	フードバンク	SAVE JAPAN	災害全般	共通(一般)	一般会計			とちぎプロジェクト	とちぎコミュニティ基金	休眼預金事業合計	ユニバーサル就労事業				子ども食堂(県北)	フードバンク(県北)	共通(県北)
【経常増減の部】																					
【経常収益】																					
1.受取会費	0	0	0	0	0	0	1,768,000	1,768,000	0	0	0	0	0	0	15,000	15,000	16,000	1,799,000	受取会費		
2.受取寄付金	0	0	0	0	253,900	0	43,000	3,798,003	4,094,903	9,935,981	8,190,037	18,126,018	0	3,594,000	116,763	536,392	829,995	1,483,150	0	27,298,071	受取寄付金
3.ボランティア受入評価益	0	440,628	0	0	103,464	0	0	956,324	1,500,416	0	0	0	0	0	0	1,523,495	1,523,495	0	3,023,911	ボランティア受入評価益	
4.受取助成金等	0	0	0	0	0	1,500,000	700,000	300,000	2,500,000	0	500,000	500,000	41,284,887	0	380,000	300,000	4,810,000	5,490,000	0	49,774,887	受取助成金等
5.事業収益	0	0	1,455,000	3,204,511	0	0	82,351	123,747	4,865,609	0	15,000	15,000	0	20,980	0	0	33	33	500	4,902,122	事業収益
5.その他収益	0	0	0	0	0	0	6,000	961,325	967,325	0	68	68	0	0	0	0	253	253	162	967,811	その他収益
経常収益	0	0	1,455,000	3,204,511	357,364	1,500,000	831,351	7,907,399	15,696,253	9,935,981	8,705,105	18,641,066	41,284,887	3,614,983	496,763	836,392	7,178,776	8,511,931	16,662	87,765,802	経常収益計
【経常費用】																					
【事業費】																					
(人件費)																					
人件費	0	396,400	1,302,725	2,450,000	1,610,000	145,000	0	3,879,022	9,783,147	0	600,000	600,000	3,570,000	0	0	28,906	1,382,600	1,411,506	1,278,557	16,643,210	人件費計
ボランティア評価費用	0	440,628	0	0	103,464	0	0	956,324	1,500,416	0	0	0	0	0	0	1,523,495	1,523,495	0	0	3,023,911	ボランティア評価費用
人件費計	0	837,028	1,302,725	2,450,000	1,713,464	145,000	0	4,835,346	11,283,563	0	600,000	600,000	3,570,000	0	0	28,906	2,906,095	2,935,001	1,278,557	19,667,121	人件費計
(その他経費)																					
【売上原価】																					
期首商品・製品棚卸高計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品仕入高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
材料仕入高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期仕入高計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
期末商品・製品棚卸高計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
売上原価計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費(事業)	0	500,300	52,800	0	0	0	7,500	208,000	768,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112,860	881,460	業務委託費(事業)
食料購入費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	902,806	23,078	0	925,884	0	0	925,884	食料購入費
諸謝金(事業)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,042	2,042	1,137,958	0	0	0	0	0	0	1,140,000	諸謝金(事業)
印刷製本費(事業)	0	170,237	46,750	5,159	0	0	0	375,369	597,515	211,133	141,575	352,708	1,205,000	49,662	4,510	0	6,975	11,485	0	2,216,370	印刷製本費(事業)
会議費(事業)	0	0	0	5,414	0	0	0	10,960	16,374	0	0	0	0	0	0	7,250	7,250	0	0	23,624	会議費(事業)
旅費交通費(事業)	0	0	64,560	2,000	0	6,330	560,391	53,426	686,707	0	54,072	54,072	316,568	43,330	219,115	110,200	78,257	407,572	4,885	1,513,134	旅費交通費(事業)
通信運搬費(事業)	0	237,849	105,608	70,650	50,357	0	25,666	137,584	627,714	3,124	464,920	468,044	119,988	1,040	5,000	15,149	174,456	194,605	52,992	1,464,383	通信運搬費(事業)
事務用品費(事業)	0	0	13,134	10,725	0	0	0	50,710	74,569	4,878	0	4,878	12,427	0	4,173	1,494	83,669	89,336	21,456	202,666	事務用品費(事業)
消耗品費(事業)	0	2,200	0	4,868	0	0	136,733	73,984	217,785	2,640	13,800	16,440	37,750	9,704	83,578	412,963	108,811	605,352	1,210	888,241	消耗品費(事業)
消耗品備品費(事業)	0	0	0	0	0	0	0	6,333	6,333	0	0	0	140,250	0	0	0	0	0	0	146,583	消耗品備品費(事業)
修繕費(事業)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,178	29,178	0	0	29,178	修繕費(事業)
水道光熱費(事業)	0	0	0	0	127,787	0	0	183,202	310,989	0	0	0	3,996	0	83,757	0	164,762	248,519	0	563,504	水道光熱費(事業)
地代家賃(事業)	0	0	0	0	1,256,000	0	0	-46,200	1,209,800	0	0	0	10,200	0	0	120,000	120,000	100,000	1,440,000	1,440,000	地代家賃(事業)
賃借料(事業)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広報宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105,000	0	0	0	0	0	0	0	105,000	広報宣伝費
減価償却費(事業)	0	0	0	0	0	0	0	21,633	21,633	0	0	0	0	0	0	116,312	116,312	0	0	137,945	減価償却費(事業)
保険料(事業)	0	0	0	0	209,960	0	45,570	1,050	256,580	6,660	5,000	11,660	0	1,000	68,700	0	115,500	184,200	0	453,440	保険料(事業)
諸会費(事業)	0	0	0	0	0	0	8,500	120,000	128,500	0	0	0	0	0	0	15,000	15,000	0	0	143,500	諸会費(事業)
租税公課(事業)	0	0	0	0	0	0	0	10,600	10,600	6,900	0	6,900	0	0	0	0	0	0	0	17,500	租税公課(事業)
研修費(事業)	0	1,100	0	0	0	0	0	58,282	59,382	0	1,620	1,620	2,300	0	0	2,820	2,820	0	0	66,122	研修費(事業)
支払手数料(事業)	0	0	0	0	0	0	620	23,815	24,435	0	88,710	88,710	212,050	550	110	0	110	220	163,509	489,474	支払手数料(事業)
支払助成金(事業)	0	0	0	0	0	0	0	60,000	60,000	1,300,000	1,528,334	2,828,334	34,346,834	3,771,137	0	0	0	0	0	41,006,305	支払助成金(事業)
支払寄付金(事業)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,145	6,206,319	6,276,464	0	0	0	0	0	0	0	6,276,464	支払寄付金(事業)
雑費(事業)	0	4,200	50,000	1,734	0	0	7,340	141,703	204,977	55,070	5,100	60,170	2,920	600	54,942	16,800	52,182	123,924	0	392,591	雑費(事業)
その他経費計	0	915,886	332,852	100,550	1,644,104	6,330	754,900	1,490,451	5,245,073	1,660,550	8,511,492	10,172,042	37,596,685	3,877,023	1,426,691	579,684	1,075,282	3,081,657	456,912	60,523,968	その他経費計
事業費計	0	1,752,914	1,635,577	2,550,550	3,357,568	151,330	754,900	6,325,797	16,528,636	1,660,550	9,111,492	10,772,042	41,166,685	3,877,023	1,426,691	608,590	3,981,377	6,016,658	1,735,469	80,191,089	事業費計

3. 活動の原価算定にあたってのボランティアによる役務の提供の内訳 4. 使途が制約された寄付金等の内訳

内容	時間	金額(原価算定)	金額	根拠
事務局 イベント	913	882	805,266	出席記録による
新聞切り抜き	452	882	398,521	"
VHS撮影本・巻注	168	882	148,176	"
フードバンク	51	882	44,982	"
事務局 イベント	1,103	913	1,007,039	出席記録による
新聞切り抜き	439	913	400,807	"
VHS撮影本・巻注	176	913	160,688	"
フードバンク	64	913	58,432	"

	期首残額	当期受入額	当期減少額	次期繰越額
子どもSUNSUN	3,168,209	2,776,701	1,300,000	4,644,910
災害	341,585	43,000	54,900	329,685
ゆめ基金	1,853,309	0	180,000	1,673,309
たかはら	32,166	1,040,000	898,334	173,832

5. 固定資産の増減の内訳

科目	期首価額	減少	増加	期末価額
備付資産	400,204		1,136,689	1,536,890
什器備品	142,672		797,817	940,489
合計	542,876		1,934,506	2,477,379