

決 算 報 告 書

第 12 期

自 2012年 5月 1日

至 2013年 4月30日

特定非営利活動法人ボランティアネイバーズ

名古屋市東区東桜2-18-3
コープ野村東桜702

特定非営利活動法人ボランティアネイバーズ
活動計算書

2012年5月1日から2013年4月30日まで

(単位：円)

| 科目 | 金額 | |
|-----------|-------------|-------------|
| I 経常収益 | | |
| 1. 受取会費 | | |
| 受取入会金 | 3,000 | |
| 正会員受取会費 | 445,000 | |
| 賛助会員受取会費 | 50,000 | |
| 利用会員受取会費 | 39,000 | 537,000 |
| 2. 受取寄附金 | | |
| 受取寄附金 | 3,603,029 | 3,603,029 |
| 3. 事業収益 | | |
| 事業収益 | 106,333,944 | 106,333,944 |
| 4. その他収益 | | |
| 雑収益 | 70,960 | |
| 受取利息 | 4,256 | 75,216 |
| 経常収益計 | | 110,549,189 |
| II 経常費用 | | |
| 1. 事業費 | | |
| (1) 人件費 | | |
| 役員報酬 | 0 | |
| 給料手当 | 49,972,215 | |
| 法定福利費 | 6,962,785 | |
| 通勤手当 | 3,564,211 | |
| 退職給付費用 | 598,948 | |
| 福利厚生費 | 80,509 | |
| 人件費計 | 61,178,668 | |
| (2) その他経費 | | |
| 売上原価 | 1,102,920 | |
| 諸謝金 | 14,880,056 | |
| 外注費 | 4,674,357 | |
| 通信費 | 976,064 | |
| 荷造運賃 | 993,737 | |
| 旅費交通費 | 3,970,998 | |
| 開発費 | 3,444,933 | |
| 会議費 | 498,187 | |
| 会場費 | 335,499 | |
| 消耗品費 | 2,630,216 | |
| 地代家賃 | 2,698,349 | |
| 水道光熱費 | 653,431 | |
| 新聞図書費 | 276,118 | |
| 印刷製本費 | 1,726,131 | |
| 諸会費 | 184,400 | |
| 修繕費 | 36,431 | |
| 保険料 | 108,032 | |
| 租税公課 | 3,004,168 | |
| リース料 | 461,699 | |
| 減価償却費 | 191,893 | |
| 雑費 | 369,034 | |
| その他経費計 | 43,216,653 | |
| 事業費計 | | 104,395,321 |
| 2. 管理費 | | |
| (1) 人件費 | | |
| 役員報酬 | 0 | |
| 給料手当 | 485,813 | |
| 法定福利費 | 63,845 | |
| 福利厚生費 | 3,191 | |
| 通勤手当 | 15,263 | |
| 退職給付費用 | 23,735 | |
| 人件費計 | 591,847 | 61,770,515 |

| | | | |
|--------------|---------|-----------|-------------|
| (2) その他経費 | | | |
| 諸謝金 | 68,809 | | |
| 通信費 | 23,662 | | |
| 荷造運賃 | 3,611 | | |
| 旅費交通費 | 80,770 | | |
| 会場費 | 44,201 | | |
| 消耗品費 | 55,997 | | |
| 地代家賃 | 75,571 | | |
| 水道光熱費 | 12,067 | | |
| 新聞図書費 | 1,818 | | |
| 修繕費 | 1,444 | | |
| 保険料 | 3,905 | | |
| 租税公課 | 115,548 | | |
| リース料 | 18,301 | | |
| 減価償却費 | 7,607 | | |
| 雑費 | 4,771 | | |
| その他経費計 | 518,082 | | |
| 管理費計 | | 1,109,929 | |
| 経常費用計 | | | 105,505,250 |
| 当期経常増減額 | | | 5,043,939 |
| Ⅲ 経常外収益 | | | |
| 1. 過年度損益修正益 | | 25,100 | |
| 経常外収益計 | | | 25,100 |
| Ⅳ 経常外費用 | | | |
| 1. 過年度損益修正損 | | 0 | |
| 経常外費用計 | | | 0 |
| 税引前当期正味財産増減額 | | | 5,069,039 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | | 487,900 |
| 当期正味財産増減額 | | | 4,581,139 |
| 前期繰越正味財産額 | | | 20,252,906 |
| 次期繰越正味財産額 | | | 24,834,045 |

*今年度はその他の事業を実施していません。

貸借対照表

特定非営利活動法人ボランティアネイバース
全事業所

[税込] (単位: 円)
2013年 4月30日 現在

| | | 《資産の部》 | |
|---------------|--|-------------------|--------------------------|
| 【流動資産】 | | | |
| (現金・預金) | | | |
| 現金 | | 535,297 | |
| 普通預金 | | 9,261,326 | |
| 現金・預金計 | | <u>9,796,623</u> | |
| (売上債権) | | | |
| 未収金 | | 20,155,904 | |
| 売上債権計 | | <u>20,155,904</u> | |
| (棚卸資産) | | | |
| 貯蔵品 | | 12,000 | |
| 棚卸資産計 | | <u>12,000</u> | |
| (その他流動資産) | | | |
| 前払費用 | | 259,091 | |
| その他流動資産計 | | <u>259,091</u> | |
| 流動資産合計 | | | <u>30,223,618</u> |
| 【固定資産】 | | | |
| (投資その他の資産) | | | |
| 保証金 | | 116,000 | |
| 投資その他の資産計 | | <u>116,000</u> | |
| 固定資産合計 | | | <u>116,000</u> |
| 資産の部 合計 | | | <u><u>30,339,618</u></u> |
| | | 《負債の部》 | |
| 【流動負債】 | | | |
| 未払金 | | 977,215 | |
| 前受金 | | 2,094,600 | |
| 預り金 | | 726,358 | |
| 未払消費税等 | | 1,219,500 | |
| 未払法人税等 | | 487,900 | |
| 流動負債計 | | <u>4,505,573</u> | |
| 負債の部 合計 | | | <u>5,505,573</u> |
| | | 《正味財産の部》 | |
| 【正味財産】 | | | |
| 正味財産 | | 24,834,045 | |
| (うち当期正味財産増加額) | | <u>4,581,139</u> | |
| 正味財産計 | | | <u>24,834,045</u> |
| 正味財産の部 合計 | | | <u>24,834,045</u> |
| 負債・正味財産合計 | | | <u><u>30,339,618</u></u> |

計算書類の注記

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、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

(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。

2. 事業別損益の状況

事業別損益の区分は以下の通りです。

(単位：円)

| 勘定科目名称 | 研修 | 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 | 事業費計 | 管理 | 合計 |
|-----------|------------|-------------|------------|-----------|-------------|------------|-------------|-----------|-------------|
| I 経常収益 | | | | | | | | | |
| 受取会費 | | | | | | | | 537,000 | 537,000 |
| 受取寄附金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,603,029 | 3,603,029 |
| 事業収益 | 22,577,031 | 6,512,000 | 18,743,528 | 7,635,369 | 50,420,236 | 445,780 | 106,333,944 | 0 | 106,333,944 |
| 雑収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,960 | 70,960 |
| 受取利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,256 | 4,256 |
| 経常収益計 | 22,577,031 | 6,512,000 | 18,743,528 | 7,635,369 | 50,420,236 | 445,780 | 106,333,944 | 4,215,245 | 110,549,189 |
| II 経常費用 | | | | | | | 0 | | |
| (1) 人件費 | | | | | | | 0 | | |
| 給料手当 | 10,610,198 | 3,060,350 | 8,808,623 | 3,588,283 | 23,695,264 | 209,497 | 49,972,215 | 485,813 | 50,458,028 |
| 法定福利費 | 1,478,352 | 426,408 | 1,227,333 | 499,967 | 3,301,535 | 29,190 | 6,962,785 | 63,845 | 7,026,630 |
| 福利厚生費 | 17,094 | 4,930 | 14,191 | 5,781 | 38,175 | 338 | 80,509 | 3,191 | 83,700 |
| 通勤手当 | 756,760 | 218,276 | 628,265 | 255,930 | 1,690,038 | 14,942 | 3,564,211 | 15,263 | 3,579,474 |
| 退職給付費用 | 127,170 | 36,680 | 105,577 | 43,008 | 284,002 | 2,511 | 598,948 | 23,735 | 622,683 |
| 人件費計 | 12,989,574 | 3,746,644 | 10,783,989 | 4,392,969 | 29,009,014 | 256,478 | 61,178,668 | 591,847 | 61,770,515 |
| (2) その他経費 | | | | | | | 0 | | |
| 売上原価 | 0 | 0 | 0 | 1,102,920 | 0 | 0 | 1,102,920 | 0 | 1,102,920 |
| 謝金 | 4,359,371 | 5,336,434 | 1,859,124 | 204,155 | 3,120,041 | 931 | 14,880,056 | 68,809 | 14,948,865 |
| 外注費 | 90,000 | 189,000 | 0 | 0 | 4,395,357 | 0 | 4,674,357 | 0 | 4,674,357 |
| 通信費 | 139,702 | 96,405 | 105,217 | 42,861 | 589,377 | 2,502 | 976,064 | 23,662 | 999,726 |
| 荷造運賃 | 375,291 | 5,579 | 307,032 | 119,131 | 185,682 | 1,022 | 993,737 | 3,611 | 997,348 |
| 旅費交通費 | 520,043 | 439,551 | 353,020 | 128,558 | 2,526,972 | 2,854 | 3,970,998 | 80,770 | 4,051,768 |
| 開発費 | 11,805 | | | | 3,433,128 | | 3,444,933 | | 3,444,933 |
| 会議費 | 41,918 | 0 | 15,418 | 0 | 440,851 | 0 | 498,187 | 0 | 498,187 |
| 会場費 | 322,202 | 309 | 890 | 5,543 | 6,534 | 21 | 335,499 | 44,201 | 379,700 |
| 消耗品費 | 333,988 | 301,950 | 254,597 | 110,295 | 1,616,264 | 13,122 | 2,630,216 | 55,997 | 2,686,213 |
| 地代家賃 | 404,760 | 116,747 | 336,033 | 136,886 | 1,695,931 | 7,992 | 2,698,349 | 75,571 | 2,773,920 |
| 水道光熱費 | 64,632 | 18,642 | 53,658 | 21,858 | 493,365 | 1,276 | 653,431 | 12,067 | 665,498 |
| 新聞図書費 | 107,130 | 127,702 | 8,086 | 3,294 | 29,714 | 192 | 276,118 | 1,818 | 277,936 |
| 印刷製本費 | 205,200 | 78,306 | 802,305 | 0 | 640,320 | 0 | 1,726,131 | 0 | 1,726,131 |
| 諸会費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184,400 | 0 | 184,400 | 0 | 184,400 |
| 修繕費 | 7,735 | 2,231 | 6,422 | 2,616 | 17,274 | 153 | 36,431 | 1,444 | 37,875 |
| 保険料 | 20,914 | 6,032 | 17,363 | 7,073 | 56,237 | 413 | 108,032 | 3,905 | 111,937 |
| 租税公課 | 640,085 | 178,708 | 539,201 | 210,102 | 1,423,852 | 12,220 | 3,004,168 | 115,548 | 3,119,716 |
| リース料 | 98,029 | 28,275 | 81,384 | 33,152 | 218,923 | 1,936 | 461,699 | 18,301 | 480,000 |
| 減価償却費 | 40,743 | 11,752 | 33,825 | 13,779 | 90,990 | 804 | 191,893 | 7,607 | 199,500 |
| 雑費 | 48,799 | 20,437 | 27,229 | 77,836 | 194,228 | 505 | 369,034 | 4,771 | 373,805 |
| その他経費計 | 7,832,347 | 6,958,060 | 4,800,804 | 2,220,059 | 21,359,440 | 45,943 | 43,216,653 | 518,082 | 43,734,735 |
| 経常費用計 | 20,821,921 | 10,704,704 | 15,584,793 | 6,613,028 | 50,368,454 | 302,421 | 104,395,321 | 1,109,929 | 105,505,250 |
| 当期経常増減額 | 1,755,110 | △ 4,192,704 | 3,158,735 | 1,022,341 | 51,782 | 143,359 | 1,938,623 | 3,105,316 | 5,043,939 |

3. 借入金の増減内訳

借入金の増減は以下の通りです。 (単位：円)

| 科目 | 期首残高 | 当期借入 | 当期返済 | 期末残高 |
|-------|------|-----------|-----------|------|
| 短期借入金 | 0 | 6,800,000 | 6,800,000 | 0 |
| 長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 |

4. 役員及びその親近者との取引の内容

役員及びその親近者との取引は以下の通りです。 (単位：円)

| 科目 | 計算書類に計上された金額 | 内役員及び近親者との取引 |
|--------|--------------|--------------|
| 受取寄附金 | 3,603,029 | 2,620,200 |
| 地代家賃 | 2,773,920 | 1,440,000 |
| リース料 | 480,000 | 480,000 |
| 活動計算書計 | 6,856,949 | 4,540,200 |

財産目録

特定非営利活動法人ボランティアネイバーズ
全事業所

[税込] (単位: 円)
2013年 4月30日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

| | |
|---------|------------------|
| 現金 | 535,297 |
| 事務所 | (502,832) |
| 中部EPO | (32,465) |
| 普通預金 | 9,261,326 |
| 事務所 | (7,510,975) |
| 中部EPO | (1,317,185) |
| 郵便振替 | (400,713) |
| 木曾市場 | (2,245) |
| 東海ろうきん | (30,208) |
| 現金・預金 計 | <u>9,796,623</u> |

(売上債権)

| | |
|--------|-------------------|
| 未収金 | 20,155,904 |
| EPO中部 | (8,334,937) |
| その他 | (11,820,967) |
| 売上債権 計 | <u>20,155,904</u> |

(棚卸資産)

| | |
|--------|---------------|
| 貯蔵品 | 12,000 |
| 棚卸資産 計 | <u>12,000</u> |

(その他流動資産)

| | |
|-----------|----------------|
| 前払費用 | 259,091 |
| その他流動資産 計 | <u>259,091</u> |

流動資産合計

30,223,618

【固定資産】

(投資その他の資産)

| | |
|------------|----------------|
| 保証金 | 116,000 |
| 投資その他の資産 計 | <u>116,000</u> |

固定資産合計

116,000

資産の部 合計

30,339,618

《負債の部》

【流動負債】

| | |
|---------|------------------|
| 未払金 | 977,215 |
| その他 | (970,073) |
| EPO | (7,142) |
| 前受金 | 2,094,600 |
| 会費 | (3,000) |
| その他 | (2,091,600) |
| 預り金 | 726,358 |
| 源泉税(謝金) | (1,735) |
| 社会保険 | (577,613) |
| 雇用保険 | (19,282) |
| 源泉税(給与) | (127,728) |
| 未払消費税等 | 1,219,500 |
| 未払法人税等 | 487,900 |
| 流動負債 計 | <u>5,505,573</u> |

負債の部 合計

5,505,573

正味財産

24,834,045