

# 決 算 報 告 書

第 14 期

自 2014年 5月 1日

至 2015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  
ユープ 野村東桜702

# 活 動 計 算 書

(単位：円)

特定非営利活動法人ホランターネイバース

自 2014年 5月 1日 至 2015年 4月30日

科目	金額	
<b>【経常収益】</b>		
<b>【受取会費】</b>		
受取入会金	9,000	
正会員受取会費	400,000	
賛助会員受取会費	40,000	
利用会員受取会費	30,300	479,300
<b>【受取寄付金】</b>		
受取寄付金	2,651,500	2,651,500
<b>【受取助成金等】</b>		
受取助成金	0	
受取補助金	2,946,626	2,946,626
<b>【事業収益】</b>		
事業収益	3,476,681	
受託事業収益	94,547,140	98,023,821
<b>【その他収益】</b>		
受取利息	4,329	4,329
経常収益計		104,105,576
<b>【経常費用】</b>		
<b>【事業費】</b>		
(人件費)		
給料手当	50,403,566	
法定福利費	6,364,505	
退職給付費用	331,329	
通勤費	3,276,126	
福利厚生費	41,475	
人件費計	60,417,001	
(その他経費)		
売上原価	644,544	
業務委託費	1,189,755	
諸謝金	11,593,155	
印刷製本費	2,577,946	
会議費	317,204	
旅費交通費	4,451,808	
通信運搬費	1,582,162	
消耗品費	2,873,805	
修繕費	1,433,532	
水道光熱費	726,794	
地代家賃	2,165,301	
賃借料	3,038,213	
減価償却費	196,583	
保険料	103,052	
諸会費	200,400	
租税公課	4,459,163	
研修費	222,855	
研究開発費	77,469	
イベント開催費	2,602,863	
新聞図書費	193,098	
慶弔費	30,000	
支払利息	66,675	
雑費	323,507	
その他経費計	41,069,884	
事業費計		101,486,885
<b>【管理費】</b>		
(人件費)		
給料手当	381,194	
法定福利費	175,406	
退職給付費用	14,523	
通勤費	32,210	

# 活 動 計 算 書

(単位：円)

特定非営利活動法人ホランターネイバース

自 2014年 5月 1日 至 2015年 4月30日

人件費計	603,333		
(その他経費)			
業務委託費	0		
諸謝金	10,168		
会議費	1,344		
旅費交通費	3,012		
通信運搬費	19,333		
消耗品費	50,330		
修繕費	816		
水道光熱費	12,327		
地代家賃	85,485		
賃借料	20,416		
保険料	3,982		
租税公課	191,837		
研修費	84		
減価償却費	8,617		
支払利息	2,921		
新聞図書費	510		
雑費	10,115		
その他経費計	421,297		
管理費計		1,024,630	
経常費用計			102,511,515
当期経常増減額			1,594,061
【経常外収益】			
経常外収益計			0
【経常外費用】			
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			1,594,061
法人税、住民税及び事業税			67,480
当期正味財産増減額			1,526,581
前期繰越正味財産額			26,558,324
次期繰越正味財産額			28,084,905

※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ホランターネイバース

[税込] (単位: 円)  
2015年 4月30日 現在

《資産の部》			
<b>【流動資産】</b>			
(現金・預金)			
現金	1,508,134		
小口現金	496,612		
普通預金	31,620,103		
現金・預金計	33,624,849		
(売上債権)			
未収金	15,698,591		
売上債権計	15,698,591		
(棚卸資産)			
貯蔵品	12,000		
棚卸資産計	12,000		
(その他流動資産)			
前払費用	15,293		
仮払金	1,326		
その他流動資産計	16,619		
流動資産合計		49,352,059	
<b>【固定資産】</b>			
(投資その他の資産)			
保証金	208,200		
投資その他の資産計	208,200		
固定資産合計		208,200	
資産の部合計		49,560,259	
《負債の部》			
<b>【流動負債】</b>			
未払金	838,395		
前受金	2,157,360		
短期借入金	15,000,000		
預り金	620,099		
未払法人税等	67,500		
未払消費税	2,792,000		
流動負債計	21,475,354		
負債の部合計		21,475,354	
《正味財産の部》			
<b>【正味財産】</b>			
前期繰越正味財産額	26,558,324		
当期正味財産増減額	1,526,581		
正味財産計	28,084,905		
正味財産の部合計		28,084,905	
負債・正味財産合計		49,560,259	

## 財務諸表の注記

特定非営利活動法人ボランティアーズ

2015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 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より、定率法により償却しています。

#### (2). 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。

### 【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
受取補助金	0	2,946,626	2,946,626	0	都市農村共生対流総合対策事業
合計	0	2,946,626	2,946,626	0	

### 【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
什器 備品	0	205,200	0	205,200	△ 205,200	0
保証金	185,000	139,200	116,000	208,200		208,200
合計	185,000	344,400	116,000	413,400	△ 205,200	208,200

### 【借入金の増減内訳】

[税込] (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	10,000,000	15,000,000	10,000,000	15,000,000
合計	10,000,000	15,000,000	10,000,000	15,000,000

### 【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	役員及び近親者との取引
(活動計算書)		
受取寄付金	2,651,500	2,601,500
地代家賃	2,550,786	1,440,000
賃借料	3,058,629	1,237,800
活動計算書計	8,260,915	5,279,300

【事業別損益の状況】

	研修事業	啓発・情報提供事業	研究調査・提言事業	相談・助言事業	交流ネットワーク促進事業	市民団体等事務局代行事業	事業部門計	管理	合計
【経常収益】									
【受取会費】									
受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	9,000	9,000
正会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	400,000	400,000
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	30,300	30,300
受取会費計	0	0	0	0	0	0	0	479,300	479,300
【受取寄付金】									
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	2,651,500	2,651,500
受取寄付金計	0	0	0	0	0	0	0	2,651,500	2,651,500
【受取助成金等】									
受取補助金	0	0	0	0	2,946,626	0	2,946,626	0	2,946,626
受取助成金等計	0	0	0	0	2,946,626	0	2,946,626	0	2,946,626
【事業収益】									
事業収益	1,171,786	11,500	22,285	1,556,820	181,700	532,590	3,476,681	0	3,476,681
受託事業収益	22,568,055	324,000	1,920,000	5,313,431	64,421,654	0	94,547,140	0	94,547,140
事業収益計	23,739,841	335,500	1,942,285	6,870,251	64,603,354	532,590	98,023,821	0	98,023,821
【その他収益】									
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	4,329	4,329
その他収益計	0	0	0	0	0	0	0	4,329	4,329
経常収益計	23,739,841	335,500	1,942,285	6,870,251	67,549,980	532,590	100,970,447	3,135,129	104,105,576
【経常費用】									
(人件費)									
給料手当	10,647,943	99,840	576,193	3,277,666	35,647,627	154,297	50,403,566	381,194	50,784,760
法定福利費	1,424,227	45,944	142,006	542,956	4,138,371	71,001	6,364,505	175,406	6,539,911
退職給付費用	117,938	3,804	11,760	44,961	146,987	5,879	331,329	14,523	345,852
通勤費	499,665	8,437	26,070	113,908	2,615,010	13,036	3,276,126	32,210	3,308,336
福利厚生費	0	0	0	0	41,475	0	41,475	0	41,475
人件費計	12,689,773	158,025	756,029	3,979,491	42,589,470	244,213	60,417,001	603,333	61,020,334
(その他経費)									
売上原価	0	0	0	644,544	0	0	644,544	0	644,544
業務委託費	126,630	178,200	75,330	321,529	488,066	0	1,189,755	0	1,189,755
諸謝金	6,200,626	2,664	470,397	436,327	4,479,025	4,116	11,593,155	10,168	11,603,323
印刷製本費	292,699	0	340,126	0	1,945,121	0	2,577,946	0	2,577,946
会議費	37,614	352	1,088	9,040	268,566	544	317,204	1,344	318,548
旅費交通費	285,553	790	73,170	81,936	4,008,659	1,700	4,451,808	3,012	4,454,820
通信運搬費	217,007	137,492	151,969	312,597	753,620	9,477	1,582,162	19,333	1,601,495
消耗品費	429,790	13,188	52,038	168,794	2,189,617	20,378	2,873,805	50,330	2,924,135
修繕費	6,630	214	661	2,527	1,423,170	330	1,433,532	816	1,434,348
水道光熱費	100,089	3,229	9,981	38,153	570,352	4,990	726,794	12,327	739,121
地代家賃	694,026	22,389	69,192	264,593	1,080,498	34,603	2,165,301	85,485	2,250,786
賃借料	191,677	5,347	26,247	66,591	2,740,088	8,263	3,038,213	20,416	3,058,629
減価償却費	69,975	2,257	6,977	26,676	87,210	3,488	196,583	8,617	205,200
保険料	32,313	1,043	3,221	12,317	52,548	1,610	103,052	3,982	107,034
諸会費	0	0	0	0	200,400	0	200,400	0	200,400
租税公課	1,578,424	50,247	155,705	594,216	2,002,918	77,653	4,459,163	191,837	4,651,000
研修費	682	22	68	260	221,789	34	222,855	84	222,939
研究開発費	0	0	0	0	77,469	0	77,469	0	77,469
イベント開催費	0	0	0	0	2,602,863	0	2,602,863	0	2,602,863
新聞図書費	31,123	137,613	413	9,748	13,994	207	193,098	510	193,608
慶弔費	0	0	0	0	30,000	0	30,000	0	30,000
支払利息	23,734	765	2,367	9,047	29,579	1,183	66,675	2,921	69,596
雑費	64,602	2,683	7,995	85,237	161,384	1,606	323,507	10,115	333,622
その他経費計	10,383,194	558,495	1,446,945	3,084,132	25,426,936	170,182	41,069,884	421,297	41,491,181
経常費用計	23,072,967	716,520	2,202,974	7,063,623	68,016,406	414,395	101,486,885	1,024,630	102,511,515
当期経常増減額	666,874	△ 381,020	△ 260,689	△ 193,372	△ 466,426	118,195	△ 516,438	2,110,499	1,594,061

# 財 産 目 録

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)  
2015年 4月30日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現 金	1,508,134
事務所	(1,221,889)
EPO中部	(16,957)
R151	(269,288)
小口現金151	496,612
普通 預金	31,620,103
事務所	(11,841,477)
EPO中部	(8,740,000)
郵便振替	(303,953)
東海ろうきん	(5,986,834)
R151PJ	(4,556,526)
東栄町支店	(191,313)
現金・預金 計	<u>33,624,849</u>

(売上債権)

未 収 金	15,698,591
事務所	(14,181,925)
EPO中部	(1,516,666)
売上債権 計	<u>15,698,591</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	15,293
仮 払 金	1,326
その他流動資産 計	<u>16,619</u>
流動資産合計	49,352,059

### 【固定資産】

(投資その他の資産)

保 証 金	208,200
投資その他の資産 計	<u>208,200</u>
固定資産合計	208,200
資産の部 合計	<u>49,560,259</u>

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金	838,395
事務所	(801,181)
EPO中部	(37,214)
前 受 金	2,157,360
短期借入金	15,000,000
東海ろうきん	(15,000,000)
預 り 金	620,099
源泉(謝)	(3,063)
社会保険	(600,003)
雇用保険	(17,033)
未払法人税等	67,500
未払消費税	2,792,000
流動負債 計	<u>21,475,354</u>

負債の部 合計

21,475,354

正味財産

28,084,905