

# 決算報告書

第 23期

自 2023年 5月 1日

至 2024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

コープ 野村東桜702

# 活動計算書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人ボランティアーズ

自 2023年 5月 1日 至 2024年 4月30日

<b>【経常収益】</b>			
<b>【受取会費】</b>			
受取入会金	6,000		
正会員受取会費	311,000		
賛助会員受取会費	47,000		
利用会員受取会費	42,000	406,000	
<b>【受取寄付金】</b>			
受取寄付金		5,056,942	
<b>【受取助成金等】</b>			
受取助成金		130,000	
<b>【事業収益】</b>			
事業収益	2,347,170		
受託事業収益 (公共部門)	25,643,785		
受託事業収益 (民間部門)	1,624,712	29,615,667	
<b>【その他収益】</b>			
受取利息	204		
雑収益	1,200	1,404	
経常収益計			35,210,013
<b>【経常費用】</b>			
<b>【事業費】</b>			
(人件費)			
給料手当	9,810,255		
法定福利費	990,563		
退職給付費用(事)	50,983		
通勤費	345,503		
福利厚生費	87,822		
人件費計	11,285,126		
(その他経費)			
売上原価	277,200		
業務委託費	4,223,086		
諸謝金	9,697,259		
印刷製本費	198,135		
会議費	2,800		
旅費交通費	367,127		
通信運搬費	783,100		
消耗品費	327,050		
水道光熱費	180,209		
賃借料	1,625,650		
保険料	27,284		
諸会費	138,000		
租税公課	1,359,770		
支払手数料	267,641		
支払寄付金	3,000,000		
修繕費	20,229		
新聞図書費	113,126		
慶弔費	9,618		
雑費	100,196		
その他経費計	22,717,480		
事業費計		34,002,606	
<b>【管理費】</b>			
(人件費)			
給料手当	773,424		
法定福利費	78,096		
退職給付費用	4,017		
通勤費	27,237		
福利厚生費	6,925		

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人ボランティアーズ

自 2023年 5月 1日 至 2024年 4月30日

人件費計	889,699		
(その他経費)			
諸謝金	9,111		
印刷製本費	52		
旅費交通費	2,242		
通信運搬費	33,325		
消耗品費	12,000		
新聞図書費	4,474		
修繕費	801		
水道光熱費	7,126		
賃借料	65,890		
保険料	1,077		
慶弔費	382		
支払手数料	20,470		
雑費	3,883		
その他経費計	160,833		
管理費計		1,050,532	
経常費用計			35,053,138
当期経常増減額			156,875
【経常外収益】			
過年度損益修正益		290,663	
経常外収益計			290,663
【経常外費用】			
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			447,538
法人税、住民税及び事業税			71,029
当期正味財産増減額			376,509
前期繰越正味財産額			25,920,021
次期繰越正味財産額			26,296,530

※今年度はその他事業を行っていません

# 貸借対照表

特定非営利活動法人ボランティアーズ  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
2024年 4月30日 現在

《資産の部》			
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	78,232		
普通預金	23,019,459		
現金・預金計	23,097,691		
(売上債権)			
未収金	8,742,596		
売上債権計	8,742,596		
流動資産合計		31,840,287	
【固定資産】			
(投資その他の資産)			
保証金	69,000		
投資その他の資産計	69,000		
固定資産合計		69,000	
資産の部合計			31,909,287
《負債の部》			
【流動負債】			
未払金	4,685,952		
前受金	15,500		
預り金	54,005		
未払法人税等	71,000		
未払消費税	786,300		
流動負債計		5,612,757	
負債の部合計			5,612,757
《正味財産の部》			
【正味財産】			
前期繰越正味財産額	25,920,021		
当期正味財産増減額	376,509		
正味財産計		26,296,530	
正味財産の部合計			26,296,530
負債・正味財産合計			31,909,287

## 財務諸表の注記

特定非営利活動法人ホランターネーズ

2024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 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。

### (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。

### 【事業別損益の状況】

事業別損益の状況は別紙のとおりです。

### 【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
未来応援寄付金	0	3,900,000	3,900,000	0	東海労働金庫
事業承継センターセミナー	0	19,000	19,000	0	
1/20ホートゲーム交流会	0	15,000	15,000	0	
合計	0	3,934,000	3,934,000	0	

### 【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	内、役員との取引	内、近親者及び支配法人等との取引
(活動計算書)			
受取寄付金	5,056,942	1,079,142	0
給料手当	10,583,679	5,861,900	0
業務委託費	4,223,086	2,118,705	0
諸謝金	9,706,370	1,330,410	0
活動計算書計	29,570,077	10,390,157	0

【事業別損益の状況】

特定非営利活動法人ボランティアネットワーク

事業別損益の状況は下記のとおりである。

(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	市民団体等事務局	事業部門計	管理	合計
《経常増減の部》									
【経常収益】									
【受取会費】									
受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	6,000	6,000
正会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	311,000	311,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	47,000	47,000
利用会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	42,000	42,000
受取会費計	0	0	0	0	0	0	0	406,000	406,000
【受取寄付金】									
受取寄付金	0	0	190,142	3,919,000	15,000	0	4,124,142	932,800	5,056,942
受取寄付金計	0	0	190,142	3,919,000	15,000	0	4,124,142	932,800	5,056,942
【受取助成金等】									
受取助成金	0	0	0	65,000	65,000	0	130,000	0	130,000
受取助成金等計	0	0	0	65,000	65,000	0	130,000	0	130,000
【事業収益】									
事業収益	179,000	12,100	55,300	1,009,520	2,000	1,089,250	2,347,170	0	2,347,170
受託事業収益(公共部門)	18,092,570	330,000	488,591	6,732,624	0	0	25,643,785	0	25,643,785
受託事業収益(民間部門)	0	0	1,624,712	0	0	0	1,624,712	0	1,624,712
事業収益計	18,271,570	342,100	2,168,603	7,742,144	2,000	1,089,250	29,615,667	0	29,615,667
【その他収益】									
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	204	204
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	1,200	1,200
その他収益計	0	0	0	0	0	0	0	1,404	1,404
経常収益計	18,271,570	342,100	2,358,745	11,726,144	82,000	1,089,250	33,869,809	1,340,204	35,210,013
【経常費用】									
【事業費】									
(人件費)									
給料手当	5,352,899	0	1,139,781	2,706,978	20,353	590,244	9,810,255	773,424	10,583,679
法定福利費	540,494	0	115,086	273,330	2,055	59,598	990,563	78,096	1,068,659
退職給付費用	27,818	0	5,923	14,069	106	3,067	50,983	4,017	55,000
通勤費	188,522	0	40,142	95,335	717	20,787	345,503	27,237	372,740
福利厚生費	47,920	0	10,203	24,233	182	5,284	87,822	6,925	94,747
人件費計	6,157,653	0	1,311,135	3,113,945	23,413	678,980	11,285,126	889,699	12,174,825
(その他経費)									
売上原価	0	0	0	277,200	0	0	277,200	0	277,200
業務委託費	4,004,863	0	0	218,223	0	0	4,223,086	0	4,223,086
諸謝金	5,168,971	333,158	413,626	3,687,310	30,480	63,714	9,697,259	9,111	9,706,370
印刷製本費	98,652	12	90	99,337	3	41	198,135	52	198,187
会議費	2,800	0	0	0	0	0	2,800	0	2,800
旅費交通費	277,115	10	50,219	31,547	6,962	1,274	367,127	2,242	369,369
通信運搬費	359,294	16,545	53,569	338,599	745	14,348	783,100	33,325	816,425
消耗品費	174,789	2,842	22,728	112,301	2,774	11,616	327,050	12,000	339,050
水道光熱費	97,324	1,688	12,565	62,444	374	5,814	180,209	7,126	187,335
賃借料	890,073	14,065	104,704	538,398	29,966	48,444	1,625,650	65,890	1,691,540
保険料	14,735	256	1,902	9,454	57	880	27,284	1,077	28,361
諸会費	0	0	0	33,000	105,000	0	138,000	0	138,000
租税公課	851,760	14,811	97,165	348,215	0	47,819	1,359,770	0	1,359,770
支払手数料	129,517	3,172	20,800	104,593	2,820	6,739	267,641	20,470	288,111
支払寄付金	0	0	0	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
修繕費	10,925	189	1,410	7,011	42	652	20,229	801	21,030
新聞図書費	61,095	1,060	7,887	39,200	235	3,649	113,126	4,474	117,600
慶弔費	5,195	90	670	3,333	20	310	9,618	382	10,000
雑費	53,031	920	6,846	36,027	204	3,168	100,196	3,883	104,079
その他経費計	12,200,139	388,818	794,181	8,946,192	179,682	208,468	22,717,480	160,833	22,878,313
経常費用計	18,357,792	388,818	2,105,316	12,060,137	203,095	887,448	34,002,606	1,050,532	35,053,138
当期経常増減額	△ 86,222	△ 46,718	253,429	△ 333,993	△ 121,095	201,802	△ 132,797	289,672	156,875

# 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)  
2024年 4月30日 現在

《資産の部》			
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	78,232		
普通預金	23,019,459		
UFJ事務所	(20,736,754)		
郵便振替	(11,717)		
東海ろうきん	(2,270,988)		
現金・預金計	23,097,691		
(売上債権)			
未収金	8,742,596		
その他補助	(8,742,596)		
売上債権計	8,742,596		
流動資産合計		31,840,287	
【固定資産】			
(投資その他の資産)			
保証金	69,000		
投資その他の資産計	69,000		
固定資産合計		69,000	
資産の部合計			31,909,287
《負債の部》			
【流動負債】			
未払金	4,685,952		
給与	(758,635)		
謝金	(3,555,850)		
ポケットカード	(35,520)		
社会保険料	(55,306)		
その他補助	(280,641)		
前受金	15,500		
預り金	54,005		
社会保険	(54,005)		
未払法人税等	71,000		
未払消費税	786,300		
流動負債計		5,612,757	
負債の部合計			5,612,757
正味財産			26,296,530