

活動計算書

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)

自 2017年 4月 1日 至 2018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	848,000			
賛助会員	867,000			
団体会員	436,000	2,151,000		
2、受取寄付金				
一般寄付	2,961,393			
サンクスV寄付	330,000			
登録講師寄付	136,000			
若者未来基金寄付	114,000			
フードバンク寄付	2,966,984			
災害寄付	114,571			
とちコミ寄付	5,691,067	12,314,015		
3、受取助成金				
	0			0
4、ボランティア受入評価益				
	1,518,480	1,518,480		
5、事業収益				
事業収益	6,703,586			
その他事業収益	13,500	6,717,086		
6、その他収益				
受取利息	205			
雑収益	71,967	72,172		
	経常収益計	22,772,753	0	22,772,753
II 経常費用				
1、事業費				
(人件費)				
給料手当	8,300,760			
ボランティア受入評価費用	1,518,480			
法定福利費	868,065			
福利厚生費	9,880			
	人件費計	10,697,185		
(その他経費)				
売上原価	446,043			
業務委託費	1,750,620			
印刷製本費	652,079			
会議費	62,217			
旅費交通費	969,114			
通信運搬費	200,509			
消耗品費	463,787			
修繕費	88,568			
水道光熱費	369,994			
地代家賃	2,056,000			
賃借料	10,000			
減価償却費	385,191			
保険料	98,300			
諸会費	98,500			
租税公課	48,400			
研修費	108,694			
支払手数料	5,184			
支払助成金	2,830,414			
支払寄付金	600,000			
雑費	79,738			
	その他経費計	11,323,352		
	事業費計	22,020,537		
2、管理費				
(人件費)				
給料手当	1,384,000			
法定福利費	144,846			
福利厚生費	16,728			
	人件費計	1,545,574		
(その他経費)				
印刷製本費	12,180			
会議費	15,785			
旅費交通費	22,685			
通信運搬費	1,040,707			
事務用品費	193,352			

消耗・備品費	137,375		
修繕費	28,684		
水道光熱費	355,060		
地代家賃	360,000		
賃借料	158,112		
新聞図書費	52,160		
保険料	38,520		
諸会費	2,000		
租税公課	6,250		
支払手数料	263,404		
諸謝金	67,500		
委託費	1,268,960		
雑費	16,783		
その他経費計	4,039,517		
管理費計	5,585,091		
経常費用計	27,605,628	0	27,605,628
当期経常増減額	△ 4,832,875		△ 4,832,875
III 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
IV 経常外費用			
過年度損益修正損	25,880		
経常外費用計	25,880	0	25,880
税引前当期正味財産増減額	△ 4,858,755	0	△ 4,858,755
法人税、住民税及び事業税	141,400	0	141,400
経理区分振替額	0	0	0
当期正味財産増減額	△ 5,000,155	0	△ 5,000,155
前期繰越正味財産額	30,258,850	0	30,258,850
次期繰越正味財産額	25,258,695	0+	

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)
2018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	1,053,293
現金 一般	120,709	前受金	1,000,000
現金 災害	217,677	預り金	145,222
現金 とちコミ	6,840	未払法人税等	141,400
現金 県北	4,417	流動負債 計	2,339,915
普通預金 一般	4,966,487	負債の部合計	2,339,915
普通預金 災害	7,844,112	正 味 財 産 の 部	
普通預金 とちコミ	5,888,367	2、正味財産	
普通預金 県北	1,798,222	前期繰越正味財産額	30,258,850
現金・預金 計	20,846,831	当期正味財産増減額	△ 5,000,155
(売上債権)		正味財産 計	25,258,695
未 収 金	5,918,680	正味財産の部合計	25,258,695
売上債権 計	5,918,680		
(その他流動資産)			
前払 費用	54,000		
その他流動資産 計	54,000		
流動資産合計	26,819,511		
2、固定資産			
(有形固定資産)			
什器 備品	420,691		
一括償却資産	150,408		
有形固定資産 計	571,099		
(投資その他の資産)			
敷 金	208,000		
投資その他の資産 計	208,000		
固定資産合計	779,099		
資産の部合計	27,598,610	負債・正味財産の部合計	27,598,610

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)
2018年 3月31日 現在

《資産の部》

1、流動資産		
(現金・預金)		
現金 一般	120,709	
現金 災害	217,677	
現金 とちコミ	6,840	
現金 県北	4,417	
普通預金 一般	4,966,487	
普通預金 災害	7,844,112	
普通預金 とちコミ	5,888,367	
普通預金 県北	1,798,222	
現金・預金 計	20,846,831	
(売上債権)		
未 収 金	5,918,680	
売上債権 計	5,918,680	
(その他流動資産)		
前払 費用	54,000	
その他流動資産 計	54,000	
流動資産合計	26,819,511	
2、固定資産		
(有形固定資産)		
什器 備品	420,691	
一括償却資産	150,408	
有形固定資産 計	571,099	
(投資その他の資産)		
敷 金	208,000	
投資その他の資産 計	208,000	
固定資産合計	779,099	
資産の部 合計	27,598,610	

《負債の部》

2、流動負債		
未払費用	1,053,293	
前 受 金	1,000,000	
預 り 金	145,222	
社会保険料	(98,637)	
源泉所得税	(30,880)	
雇用保険料	(15,705)	
未払法人税等	141,400	
流動負債 計	2,339,915	
負債の部 合計	2,339,915	
正味財産	25,258,695	

