

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 2018年 4月 1日 至 2019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	880,000			
賛助会員	760,000			
団体会員	520,000	2,160,000		
2、受取寄付金				
一般寄付	4,474,291			
登録講師寄付	30,000			
若者未来基金寄付	49,000			
フードバンク寄付	2,375,145			
災害寄付	1,475,572			
とちコミ寄付	10,045,190	18,449,198		
3、受取助成金			5,340,000	
4、ボランティア受入評価益	1,478,367	1,478,367		
5、事業収益				
事業収益	6,485,323			
その他事業収益			6,485,323	
6、その他収益				
受取利息	194			
雑収益	64,710		64,904	
経常収益 計			33,977,792	
II 経常費用				
1、事業費				
(人件費)				
給料手当	9,857,980			
ボランティア受入評価費用	1,478,367			
退職金給付費用	720,000			
法定福利費	1,004,236			
福利厚生費	10,680			
人件費計	13,071,263			
(その他経費)				
売上原価	509,252			
業務委託費	1,219,880			
諸謝金	50,000			
印刷製本費	949,183			
会議費	60,031			
旅費交通費	2,454,646			
燃料費	11,791			
通信運搬費	319,384			
消耗品費	101,547			
修繕費	23,970			
水道光熱費	435,991			
地代家賃	1,968,000			
賃借料	9,230			
減価償却費	277,938			
保険料	115,052			
諸会費	155,400			
租税公課	32,300			
研修費	53,400			
支払手数料	0			
支払助成金	5,755,117			
支払寄付金	0			
雑費	200,961			
その他経費計	14,703,073			
事業費計			27,774,336	
2、管理費				
(人件費)				
給料手当	1,900,000			
法定福利費	289,274			
福利厚生費	39,576			
人件費計	2,228,850			
(その他経費)				
印刷製本費	113,362			
会議費				
旅費交通費	55,944			

通信運搬費	923,842		
事務用品費	77,274		
消耗・備品費	39,215		
修繕費			
水道光熱費	205,730		
地代家賃	360,000		
賃借料	325,728		
新聞図書費	36,408		
保険料	22,290		
諸会費	2,500		
租税公課	3,200		
支払手数料	376,542		
諸謝金	20,000		
委託費	802,008		
雑費	215,100		
その他経費計	3,579,143		
管理費計	5,807,993		
経常費用計	33,582,329	0	33,582,329
当期経常増減額	395,463		395,463
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			
経常外費用計	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	395,463	0	395,463
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	254,063	0	254,063
前期繰越正味財産額	25,258,695	0	25,258,695
次期繰越正味財産額	25,512,758	0	25,512,758

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
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未払費用	4,569,165
現金 一般	140,449	預り金	128,199
現金 とちコミ	228,359	流動負債計	4,697,364
現金 県北	333	負債の部合計	4,697,364
普通預金 一般	9,070,286	正 味 財 産 の 部	
普通預金 とちコミ	11,915,979	【正味財産】	
普通預金 県北	2,701,985	前期繰越正味財産額	25,258,695
郵便振替口座 一般	3,000	当期正味財産増減額	395,463
現金・預金計	24,060,391	正味財産計	25,654,158
(売上債権)		正味財産の部合計	25,654,158
未収金	5,735,970		
売上債権計	5,735,970		
(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	29,850,361		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
什器 備品	241,321		
一括償却資産	51,840		
有形固定資産計	293,161		
(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	501,161		
資産の部合計	30,351,522	負債・正味財産の部合計	30,351,522

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

【流動資産】

(現金・預金)

現金 一般	140,449
現金 とちコミ	228,359
現金 県北	333
普通預金 一般	9,070,286
普通預金 とちコミ	11,915,979
普通預金 県北	2,701,985
郵便振替口座 一般	3,000
現金・預金 計	24,060,391

(売上債権)

未 収 金	5,735,970
売上債権 計	5,735,970

(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

29,850,361

【固定資産】

(有形固定資産)

什器 備品	241,321
一括償却資産	51,840
有形固定資産 計	293,161

(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

501,161

資産の部 合計

30,351,522

《負債の部》

【流動負債】

未払費用	4,569,165
預 り 金	128,199
社会保険料	(83,114)
源泉所得税	(27,235)
雇用保険料	(17,850)
未払法人税等	141,400
流動負債 計	4,838,764

負債の部 合計

4,838,764

正味財産

25,512,758

