

特定非営利活動に係る事業会計 活動計算書

NPO法人とちぎボランティアネットワーク

[税込] (単位：円)

全事業所

自2019年4月1日 至2020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	849,000		
賛助会員	761,000		
団体会員	432,000	2,042,000	
2、受取寄付金			
一般寄付	3,519,987		
アナザーレーン寄付	770,156		
登録講師寄付	0		
若者未来基金寄付	57,000		
フードバンク寄付	2,740,043		
災害寄付	5,227,057		
とちコミ寄付	7,290,178	19,604,421	
3、受取助成金	8,396,716	8,396,716	
4、ボランティア受入評価益	2,457,493	2,457,493	
5、事業収益			
事業収益	6,469,745		
その他事業収益		6,469,745	
6、その他収益			
受取利息	175		
雑収益	118,030	118,205	
経常収益 計	39,088,580	0	39,088,580
II 経常費用			
1、事業費			
(人件費)			
給料手当	15,503,200		
ボランティア受入評価費用	2,457,493		
法定福利費	1,658,244		
福利厚生費	22,934		
人件費計	19,641,871		
(その他経費)			
売上原価	452,769		
業務委託費	888,425		
諸謝金	105,000		
印刷製本費	1,096,908		
会議費	71,753		
旅費交通費	1,300,570		
通信運搬費	437,892		
消耗品費	2,108,579		
修繕費	352,485		
水道光熱費	485,431		
地代家賃	1,524,000		
賃借料	211,294		
減価償却費	148,366		
保険料	226,238		
諸会費	233,300		
租税公課	36,900		
研修費	18,016		
支払手数料	37,116		
支払助成金	2,169,628		
支払寄付金	1,932,939		
雑費	116,463		
その他経費計	13,954,072		
事業費計	33,595,943		

その他経費計	13,954,072		
事業費計		33,595,943	
2、管理費			
(人件費)			
給料手当	0		
法定福利費	0		
福利厚生費	21,325		
人件費計	21,325		
(その他経費)			
印刷製本費	93,023		
会議費	32,768		
旅費交通費	21,281		
通信運搬費	1,119,111		
事務用品費	259,450		
消耗・備品費	249,097		
修繕費	0		
水道光熱費	232,796		
地代家賃	1,062,000		
賃借料	395,572		
広告宣伝費	1,080		
渉外費	10,000		
新聞図書費	33,374		
保険料	22,290		
諸会費	3,000		
租税公課	1,420		
支払手数料	930,165		
諸謝金	110,000		
委託費	798,920		
雑費	58,664		
その他経費計	5,434,011		
管理費計		5,455,336	
経常費用計		39,051,279	0
当期経常増減額		37,301	37,301
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	746,002		
経常外費用計		746,002	0
税引前当期正味財産増減額	△ 708,701	0	△ 708,701
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	△ 850,101	0	△ 850,101
前期繰越正味財産額	25,512,758	0	25,512,758
次期繰越正味財産額	24,662,657	0	24,662,657

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)
2020年 3月 31日 現在

I 資産の部

1. 流動資産

(現金・預金)

現金 一般		221,601
現金 災害		0
現金 とちコミ		190,043
現金 県北		116,652
普通預金 一般		8,144,209
普通預金 災害		0
普通預金 とちコミ		9,468,780
普通預金 県北		1,974,103
郵便振替 一般		11,797

現金・預金 計		20,127,185
---------	--	------------

(売上債権)

未 収 金		5,497,081
-------	--	-----------

売上債権 計		5,497,081
--------	--	-----------

(その他流動資産)

その他流動資産		600,000
---------	--	---------

その他流動資産 計		600,000
-----------	--	---------

流動資産合計

26,224,266

【固定資産】

(有形固定資産)

什器 備品		144,793
-------	--	---------

有形固定資産 計		144,793
----------	--	---------

(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

352,793

352,793

資産の部 合計

26,577,059

II 負債の部

【流動負債】

未払費用		1,575,161
------	--	-----------

預 り 金		197,841
-------	--	---------

源泉所得税		(82,291)
-------	--	----------

雇用保険料		(20,550)
-------	--	----------

住民税		(95,000)
-----	--	----------

未払法人税等		141,400
--------	--	---------

流動負債 計		1,914,402
--------	--	-----------

負債の部 合計		1,914,402
---------	--	-----------

正味財産

24,662,657

監査報告

2019年度の業務および、一般会計決算書、特別会計決算書は監査の結果、適正に処理されていることを報告します。

2020年 5月23日

監事

趙 達夫

監事

菅 又里美

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)
2020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	1,575,161
現金 一般	221,601	前受金	0
現金 災害	0	預り金	197,841
現金 とちコミ	190,043	未払法人税等	141,400
現金 県北	116,652	流動負債 計	1,914,402
普通預金 一般	8,144,209	負債の部合計	1,914,402
普通預金 災害	0		
普通預金 とちコミ	9,468,780	正 味 財 産 の 部	
普通預金 県北	1,974,103	2、正味財産	
郵便振替 一般	11,797	前期繰越正味財産額	25,512,758
現金・預金 計	20,127,185	当期正味財産増減額	△ 850,101
(売上債権)		正味財産 計	24,662,657
未収金	5,497,081	正味財産の部合計	24,662,657
売上債権 計	5,497,081		
(その他流動資産)			
前払費用	0		
その他流動資産 計	600,000		
流動資産合計	26,224,266		
2、固定資産			
(有形固定資産)			
什器 備品	144,793		
一括償却資産	0		
有形固定資産 計	144,793		
(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	352,793		
資産の部合計	26,577,059	負債・正味財産の部合計	26,577,059

