

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2021年4月1日 至2022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	890,000			
賛助会員	829,000			
団体会員	380,000		2,099,000	
2、受取寄付金				
一般寄付	3,067,507			
災害寄付	48,000			
登録講師寄付	0			
若者未来基金寄付	0			
フードバンク寄付	443,200			
コロナ基金	1,365,800			
その他寄付	14,109,927		19,034,434	
3、受取助成金	34,373,149		34,373,149	
4、ボランティア受入評価益	3,012,456		3,012,456	
5、事業収益				
事業収益	5,980,925			
その他事業収益			5,980,925	
6、その他収益				
受取利息	189			
雑収益	863,200		863,389	
経常収益 計	65,363,353		0	65,363,353
II 経常費用				
1、事業費				
(人件費)				
給料手当	13,016,750			
ボランティア受入評価費用	3,012,456			
法定福利費	1,474,351			
福利厚生費	33,242			
人件費計	17,536,799			
(その他経費)				
売上原価	0			
業務委託費	2,251,440			
食料購入費	167,516			
諸謝金	736,580			
印刷製本費	1,581,565			
会議費	0			
旅費交通費	453,175			
通信運搬費	956,578			
消耗品費	433,313			
修繕費	27,942			
水道光熱費	375,226			
地代家賃	1,295,500			
賃借料	11,120			
減価償却費	126,320			
保険料	276,665			
諸会費	32,000			
租税公課	10,000			
研修費	48,480			
支払手数料	279,315			
支払助成金	27,873,983			
支払寄付金	5,663,443			
雑費	262,591			
その他経費計	42,862,752			

事業費計	60,399,551		
2、管理費			
(人件費)			
給料手当	1,560,000		
法定福利費	0		
福利厚生費	0		
人件費計	1,560,000		
(その他経費)			
印刷製本費	23,110		
会議費	0		
車両燃料費	2,200		
通信運搬費	465,579		
事務用品費	223,476		
消耗・備品費	0		
修繕費	0		
水道光熱費	72,330		
地代家賃	352,500		
賃借料	284,344		
広告宣伝費	0		
渉外費	0		
新聞図書費	53,788		
保険料	22,290		
諸会費	52,000		
租税公課	0		
支払手数料	281,583		
諸謝金	0		
委託費	902,000		
助成金支出	1,020,000		
雑費	1,500		
その他経費計	3,756,700		
管理費計	5,316,700		
経常費用計	65,716,251	0	65,716,251
当期経常増減額	△ 352,898		△ 352,898
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	0		
経常外費用計	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	△ 352,898	0	△ 352,898
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	△ 494,298	0	△ 494,298
前期繰越正味財産額	28,644,512	0	28,644,512
次期繰越正味財産額	28,150,214	0	28,150,214

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)
2022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	3,359,803
現金 一般	80,177	前受金	0
現金 災害	0	預り金	160,631
現金 とちコミ	488,934	仮受金	9,513,976
現金 県北	187,960	未払法人税等	141,400
普通預金 一般	3,339,746	流動負債 計	13,175,810
普通預金 災害	0	負債の部合計	13,175,810
普通預金 とちコミ	15,522,608		
普通預金 県北	4,268,064	正 味 財 産 の 部	
普通預金 休眠預金	9,655,924	2、正味財産	
普通預金 ユニバーサル	264,060	前期繰越正味財産額	28,644,512
郵便振替 一般	58,747	当期正味財産増減額	△ 494,298
現金・預金 計	<u>33,866,220</u>	正味財産 計	28,150,214
(売上債権)		正味財産の部合計	28,150,214
未収金	6,816,928		
売上債権 計	6,816,928		
(その他流動資産)			
前払費用	0		
その他流動資産 計	0		
流動資産合計	40,683,148		
2、固定資産			
(有形固定資産)			
建物附属設備	400,204		
什器 備品	142,672		
有形固定資産 計	<u>542,876</u>		
(投資その他の資産)			
敷 金	100,000		
投資その他の資産 計	100,000		
固定資産合計	642,876		
資産の部合計	41,326,024	負債・正味財産の部合計	41,326,024

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)
2022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	80,177	
現金 災害	0	
現金 とちコミ	488,934	
現金 県北	187,960	
普通預金 一般	3,339,746	
普通預金 災害	0	
普通預金 とちコミ	15,522,608	
普通預金 県北	4,268,064	
普通預金 休眠預金	9,655,924	
普通預金 エンバ-サ	264,060	
郵便振替 一般	58,747	
現金・預金 計	33,866,220	
(売上債権)		
未 収 金	6,816,928	
売上債権 計	6,816,928	
(その他流動資産)		
その他流動資産	0	
その他流動資産 計	0	
流動資産合計		40,683,148
【固定資産】		
(有形固定資産)		
建物附属設備	400,204	
什器 備品	142,672	
有形固定資産 計	542,876	
(投資その他の資産)		
敷 金	100,000	
投資その他の資産 計	100,000	
固定資産合計	642,876	642,876
資産の部 合計		41,326,024

II 負債の部

【流動負債】		
未払費用	3,359,803	
預 り 金	160,631	
源泉所得税	(33,055)	
雇用保険料	(22,061)	
住民税	(105,515)	
仮 受 金	9,513,976	
未払法人税等	141,400	
流動負債 計		13,175,810
負債の部 合計		13,175,810
正味財産		28,150,214

