

第18期(2016年度)貸借対照表

2017年3月31日現在

(単位:円)

科 目	一般会計	特別会計 (災害救援)	計
I. 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 普通預金	3,831,837	37,953,448	41,785,285
(2) 未収金	510,840	0	510,840
流動資産合計	4,342,677	37,953,448	42,296,125
2. 固定資産			
(有形固定資産)			
(1) 建物	0	219,660	219,660
有形固定資産 計	0	219,660	219,660
(その他の固定資産)			
(1) 災害救援引当貯金	0	500,000	500,000
(2) 退職給付引当預金	60,000	0	60,000
(3) 電話加入権	79,800	0	79,800
(4) 保証金	450,000	0	450,000
その他の固定資産 計	589,800	500,000	1,089,800
固定資産合計	589,800	719,660	1,309,460
資産合計	4,932,477	38,673,108	43,605,585
II. 負債の部			
1. 流動負債			
(1) 前受金	620,000	0	620,000
(2) 預り金	63,713	0	63,713
(3) 未払金	133,607	4,862	138,469
流動負債合計	817,320	4,862	822,182
2. 固定負債			
(1) 退職給付引当金	60,000	0	60,000
固定負債合計	60,000	0	60,000
負債合計	877,320	4,862	882,182
III. 正味財産の部			
前期繰越正味財産	4,730,672	40,886,954	45,617,626
当期正味財産増加額	-675,515	-2,218,708	-2,894,223
正味財産合計	4,055,157	38,668,246	42,723,403
負債及び正味財産合計	4,932,477	38,673,108	43,605,585

# 第18期(2016年度)財産目録

2017年3月31日現在

(単位:円)

科 目	一般会計	特別会計	計
<b>I. 資産の部</b>		(災害救援)	
<b>1. 流動資産</b>			
(1) 普通預金	3,831,837	37,953,448	41,785,285
三井住友銀行西宮支店	850,604	34,094,479	34,945,083
(日本災害救援ボランティアネットワーク (NVNAD国内支援口))	850,604	0	850,604
(NVNAD国内支援口)	0	34,094,479	34,094,479
ゆうちょ銀行	2,934,833	3,853,969	6,793,802
(日本災害救援ボランティアネットワーク (NVNAD国内支援口))	2,934,833	3,853,969	6,788,802
(NVNAD国内支援口)		5,000	5,000
近畿労働金庫 神戸支店	46,400	0	46,400
(2) 未収金	510,840	0	510,840
西宮市(市民防災,災害ボランティア意識の啓発業務)	510,840	0	510,840
<b>流動資産合計</b>	<b>4,342,677</b>	<b>37,953,448</b>	<b>42,296,125</b>
<b>2. 固定資産</b>			
(有形固定資産)			
(1) 建物	0	219,660	219,660
有形固定資産 計	0	219,660	219,660
(その他の固定資産)			
(1) 災害救援引当貯金	0	500,000	500,000
(通常貯金 ゆうちょ銀行)			
(2) 退職給付引当預金	60,000	0	60,000
(三井住友銀行西宮支店)			
(3) 電話加入権	79,800	0	79,800
(4) 保証金(西宮商工会館南館)	450,000	0	450,000
その他の固定資産 計	589,800	500,000	1,089,800
<b>固定資産合計</b>	<b>589,800</b>	<b>719,660</b>	<b>1,309,460</b>
<b>資産合計</b>	<b>4,932,477</b>	<b>38,673,108</b>	<b>43,605,585</b>
<b>II. 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
(1) 前受金(会費)	620,000	0	620,000
(2) 預り金	63,713	0	63,713
社会保険料	46,003	0	46,003
源泉所得税	6,910	0	6,910
住民税	10,800	0	10,800
(3) 未払金	133,607	4,862	138,469
通信費	1,410	0	1,410
法定福利費	46,523	0	46,523
事務用品費	3,674	0	3,674
拠点運営費	0	4,862	4,862
法人住民税	82,000	0	82,000
<b>流動負債合計</b>	<b>817,320</b>	<b>4,862</b>	<b>822,182</b>
<b>2. 固定負債</b>			
(1) 退職給付引当金	60,000	0	60,000
<b>固定負債合計</b>	<b>60,000</b>	<b>0</b>	<b>60,000</b>
<b>負債合計</b>	<b>877,320</b>	<b>4,862</b>	<b>882,182</b>
<b>正味財産</b>	<b>4,055,157</b>	<b>38,668,246</b>	<b>42,723,403</b>
(うち災害救援準備金)	0	500,000	500,000

# 第18期(2016年度)活動計算書

2016年4月1日から2017年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算	決算額	差 額	備 考
<b>I. 経常収益</b>				
<b>1. 受取会費</b>				
①個人正会員受取会費	455,000	353,500	101,500	
②個人賛助会員受取会費	450,000	381,000	69,000	
③法人正会員受取会費	60,000	20,000	40,000	
④法人賛助会員受取会費	60,000	60,000	0	
⑤団体正会員受取会費	60,000	50,000	10,000	
受取会費計	1,085,000	864,500	220,500	
<b>2. 受取寄付金</b>				
①寄付金	2,000,000	750,679	1,249,321	
②募金 (東日本大震災)	1,180,000	978,264	201,736	
(常総市水害)	0	180,000	-180,000	
(熊本地震)	0	4,549,817	-4,549,817	
受取寄付金計	3,180,000	6,458,760	-3,278,760	
<b>3. 受取助成金</b>	1,400,000	2,000,000	-600,000	
<b>4. 事業収益</b>				
①受託事業収益	2,339,000	2,190,120	148,880	
②講演、講座収益	1,000,000	1,275,018	-275,018	
③受取負担金	450,000	348,000	102,000	
④受取イベント収益	1,630,000	1,557,521	72,479	
事業収益計	5,419,000	5,370,659	48,341	
<b>5. その他収益</b>				
①受取利息	9,000	715	8,285	
その他収益計	9,000	715	8,285	
<b>経常収益計</b>	<b>11,093,000</b>	<b>14,694,634</b>	<b>-3,601,634</b>	
<b>II. 経常費用</b>				
<b>1. 事業費</b>				
<b>(1)人件費</b>				
給料	3,382,000	2,986,470	395,530	
通勤手当	378,900	378,540	360	
賃金	777,600	1,027,710	-250,110	
法定福利費	604,800	567,759	37,041	
退職給付費用	108,000	85,500	22,500	
人件費計	5,251,300	5,045,979	205,321	
<b>(2)その他経費</b>				
会議費	4,500	4,256	244	
旅費交通費	3,107,000	4,632,750	-1,525,750	
通信費	309,700	286,024	23,676	
燃料費	43,500	48,849	-5,349	
印刷製本費	198,000	198,100	-100	
事務用品費	162,000	146,310	15,690	
水道光熱費	126,000	114,166	11,834	
修繕費	9,000	0	9,000	
新聞図書費	4,500	747	3,753	
外注費	108,000	108,000	0	
諸謝金	45,000	37,540	7,460	
諸会費	31,500	13,500	18,000	
支払手数料	23,500	26,908	-3,408	
賃借料	2,504,800	2,518,722	-13,922	
支払保険料	61,500	30,057	31,443	
備品費	390,000	6,046	383,954	

科 目	予 算	決算額	差 額	備 考
使用料	27,000	6,256	20,744	
租税公課	4,500	1,440	3,060	
研修費	135,000	0	135,000	
拠点運営費	250,000	159,090	90,910	
業務委託費	200,000	0	200,000	
救援物資費	110,000	7,240	102,760	
消耗品費	330,000	314,887	15,113	
復興支援活動費	2,290,000	1,611,833	678,167	
緊急対応費	100,000	18,000	82,000	
減価償却費	439,320	439,320	0	
雑費	889,000	988,734	-99,734	
その他経費計	11,903,320	11,718,775	184,545	
事業費計	17,154,620	16,764,754	389,866	
2. 管理費				
(1) 人件費				
給料	288,000	258,830	29,170	
通勤手当	42,100	42,060	40	
賃金	86,400	114,190	-27,790	
法定福利費	67,200	63,084	4,116	
退職給付費用	12,000	9,500	2,500	
人件費計	495,700	487,664	8,036	
(2) その他経費				
会議費	500	473	27	
旅費交通費	12,000	10,284	1,716	
通信費	33,300	29,800	3,500	
燃料費	1,500	686	814	
印刷製本費	22,000	22,010	-10	
事務用品費	18,000	16,256	1,744	
水道光熱費	14,000	12,685	1,315	
修繕費	1,000	0	1,000	
新聞図書費	500	83	417	
外注費	12,000	12,000	0	
諸謝金	5,000	4,172	828	
諸会費	3,500	1,500	2,000	
支払手数料	1,500	1,666	-166	
賃借料	117,200	94,647	22,553	
支払保険料	3,500	2,673	827	
備品費	10,000	493	9,507	
使用料	3,000	694	2,306	
租税公課	500	160	340	
研修費	15,000	0	15,000	
雑費	51,000	44,157	6,843	
その他経費計	325,000	254,439	70,561	
管理費計	820,700	742,103	78,597	
経常費用計	17,975,320	17,506,857	468,463	
税引前当期正味財産増減額	-6,882,320	-2,812,223	-4,070,097	
法人税、住民税及び事業税	82,000	82,000	0	
当期正味財産増減額	-6,964,320	-2,894,223	-4,070,097	
前期繰越正味財産額	45,617,626	45,617,626	0	
次期繰越正味財産合計	38,653,306	42,723,403	-4,070,097	

## 財務諸表の注記

### 1. 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 2011年11月20日一部改正）（NPO法人会計基準協議会）によっています。

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産：定額法

#### (2) 消費税等の会計処理は、税込処理によっています。

#### (3) 引当金の計上基準

退職給付引当金：従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき当期末に発生していると認められる金額を計上しています。なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算しています。

### 2. 事業別損益の状況

以下の通りです

会計区分 勘定科目	一般会計					特別会計	(単位:円)
	防災まちづくり事業	講演・講座事業	ネットワーク事業	事業部門計	管理部門計	災害救援事業	合計
<b>I. 経常収益</b>							
<b>1. 受取会費</b>							
①個人正会員受取会費	0	0	0	0	353,500	0	353,500
②個人賛助会員受取会費	0	0	0	0	381,000	0	381,000
③法人正会員受取会費	0	0	0	0	20,000	0	20,000
④法人賛助会員受取会費	0	0	0	0	60,000	0	60,000
⑤団体正会員受取会費	0	0	0	0	50,000	0	50,000
計	0	0	0	0	864,500	0	864,500
<b>2. 受取寄付金</b>							
①受取寄付金	0	0	0	0	750,679	0	750,679
②受取募金(東日本大震災)	0	0	0	0	0	978,264	978,264
(常総市水害)	0	0	0	0	0	180,000	180,000
(熊本地震)	0	0	0	0	0	4,549,817	4,549,817
計	0	0	0	0	750,679	5,708,081	6,458,760
<b>3. 受取助成金</b>	920,000	0	0	920,000	0	1,080,000	2,000,000
<b>4. 事業収益</b>							
①西宮市防災、災害ボランティア啓発委託料	1,580,120	0	0	1,580,120	0	0	1,580,120
②尼崎市防災マップ委託料	460,000	0	0	460,000	0	0	460,000
③たじり子ども防災キャンプ委託料	150,000	0	0	150,000	0	0	150,000
④社会福祉協議会等講演料	0	1,215,018	0	1,215,018	0	60,000	1,275,018
⑤受取負担金	48,500	0	0	48,500	0	299,500	348,000
⑥受取イベント収益	0	0	22,400	22,400	816,221	718,900	1,557,521
計	2,238,620	1,215,018	22,400	3,476,038	816,221	1,078,400	5,370,659
<b>5. その他の収益</b>							
①受取利息	0	0	0	0	134	581	715
計	0	0	0	0	134	581	715
<b>経常収益計</b>	<b>3,158,620</b>	<b>1,215,018</b>	<b>22,400</b>	<b>4,396,038</b>	<b>2,431,534</b>	<b>7,867,062</b>	<b>14,694,634</b>
<b>II. 経常費用</b>							
<b>(1) 人件費</b>							
給料	1,164,735	698,841	465,894	2,329,470	258,830	657,000	3,245,300
通勤手当	189,270	113,562	75,708	378,540	42,060	0	420,600
賃金	513,855	308,313	205,542	1,027,710	114,190	0	1,141,900
法定福利費	283,879	170,328	113,552	567,759	63,084	0	630,843
退職給付費用	42,750	25,650	17,100	85,500	9,500	0	95,000
計	2,194,489	1,316,694	877,796	4,388,979	487,664	657,000	5,533,643
<b>(2) その他経費</b>							
会議費	2,128	1,277	851	4,256	473	0	4,729
旅費交通費	46,283	27,770	18,513	92,566	10,284	4,540,184	4,643,034
通信費	134,102	80,461	53,641	268,204	29,800	17,820	315,824
燃料費	3,090	1,854	1,236	6,180	686	42,669	49,535
印刷製本費	99,050	59,430	39,620	198,100	22,010	0	220,110

勘定科目	防災まちづくり事業	講演・講座事業	ネットワーク事業	事業部門計	管理部門計	災害救援事業	合計
事務用品費	73,155	43,893	29,262	146,310	16,256	0	162,566
水道光熱費	57,083	34,250	22,833	114,166	12,685	0	126,851
新聞図書費	374	224	149	747	83	0	830
外注費	54,000	32,400	21,600	108,000	12,000	0	120,000
諸謝金	18,770	11,262	7,508	37,540	4,172	0	41,712
諸会費	6,750	4,050	2,700	13,500	1,500	0	15,000
支払手数料	7,499	4,499	3,000	14,998	1,666	11,910	28,574
支払保険料	12,029	7,217	4,811	24,057	2,673	6,000	32,730
拠点運営費	0	0	0	0	0	159,090	159,090
賃借料	425,915	255,549	170,366	851,830	94,647	1,666,892	2,613,369
備品費	2,219	1,331	887	4,437	493	1,609	6,539
使用料	3,128	1,877	1,251	6,256	694	0	6,950
租税公課	720	432	288	1,440	160	0	1,600
救援物資費	0	0	0	0	0	7,240	7,240
消耗品費	0	0	0	0	0	314,887	314,887
復興支援活動費	0	0	0	0	0	1,611,833	1,611,833
緊急対応費	0	0	0	0	0	18,000	18,000
減価償却費	0	0	0	0	0	439,320	439,320
雑費	198,709	119,225	79,484	397,418	44,157	591,316	1,032,891
計	1,145,004	687,001	458,000	2,290,005	254,439	9,428,770	11,973,214
経常費用計	3,339,493	2,003,695	1,335,796	6,678,984	742,103	10,085,770	17,506,857
当期経常増減額	-180,873	-788,677	-1,313,396	-2,282,946	1,689,431	-2,218,708	-2,812,223

### 3. 固定資産の増減内訳

(単位:円)

科目	期首取得価格	取得	減少	期末取得価格	減価償却累計額	期末帳簿価格	備考
(有形固定資産)							
建物	2,196,600	0	0	2,196,600	▲ 1,976,940	219,660	
合計	2,196,600	0	0	2,196,600	▲ 1,976,940	219,660	