

第16期(2014年度)財産目録

2015年3月31日現在

科 目	一般会計	特別会計	計
I. 資産の部		(災害救援)	
1. 流動資産			
(1) 普通預金	3,904,233	33,373,953	37,278,186
三井住友銀行西宮支店	2,017,408	32,586,513	34,603,921
(日本災害救援ボランティアネットワーク)	2,017,408	0	2,017,408
(NVNAD国内支援口)	0	32,586,501	32,586,501
(NVNAD海外支援口)	0	12	12
ゆうちょ銀行	1,886,825	787,440	2,674,265
(日本災害救援ボランティアネットワーク)	1,876,955	787,440	2,664,395
(日本災害救援ボランティアネットワーク年会費口)	9,870	0	9,870
(2) 未収金	2,472,120	99,550	2,571,670
西宮市(市民防災,災害ボランティア意識の啓発業務)	1,331,640	0	1,331,640
西宮市(防災マップ作成事業)	1,140,480	0	1,140,480
チーム北アス(拠点運営費)	0	92,050	92,050
関西学院大学(ボランティア保険料)	0	7,500	7,500
(3) その他の流動資産	0	10,328,761	10,328,761
災害準備積立特定資産	0	10,328,761	10,328,761
(三井住友銀行西宮支店 NVNAD国内支援口)			
流動資産合計	6,376,353	43,802,264	50,178,617
2. 固定資産			
(有形固定資産)			
(1) 建物	0	1,098,300	1,098,300
有形固定資産 計	0	1,098,300	1,098,300
(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) 電話加入権	79,800	0	79,800
(3) 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	529,800	500,000	1,029,800
固定資産合計	529,800	1,598,300	2,128,100
資産合計	6,906,153	45,400,564	52,306,717
II. 負債の部			
1. 流動負債			
(1) 前受金(会費)	656,500	0	656,500
(2) 預り金	68,098	0	68,098
社会保険料	50,372	0	50,372
源泉所得税	7,626	0	7,626
住民税	10,100	0	10,100
(3) 未払金	162,604	9,219	171,823
通信費	2,374	0	2,374
事務用品費	27,439	0	27,439
拠点運営費	0	9,219	9,219
法定福利費	50,791	0	50,791
法人住民税	82,000	0	82,000
流動負債合計	887,202	9,219	896,421
2. 固定負債	0	0	0
負債合計	887,202	9,219	896,421
正味財産	6,018,951	45,391,345	51,410,296
(うち災害救援準備金)	0	500,000	500,000

第16期(2014年度)貸借対照表

2015年3月31日現在

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	3,904,233	33,373,953	37,278,186
(2) 未収金	2,472,120	99,550	2,571,670
(3) 災害準備積立特定資産	0	10,328,761	10,328,761
流動資産合計	6,376,353	43,802,264	50,178,617
2. 固定資産			
(有形固定資産)			
(1) 建物	0	1,098,300	1,098,300
有形固定資産 計	0	1,098,300	1,098,300
(その他の固定資産)			
(1) 災害救援引当貯金	0	500,000	500,000
(2) 電話加入権	79,800	0	79,800
(3) 保証金	450,000	0	450,000
その他の固定資産 計	529,800	500,000	1,029,800
固定資産合計	529,800	1,598,300	2,128,100
資産合計	6,906,153	45,400,564	52,306,717
II. 負債の部			
1. 流動負債			
(1) 前受金	656,500	0	656,500
(2) 預り金	68,098	0	68,098
(3) 未払金	162,604	9,219	171,823
流動負債合計	887,202	9,219	896,421
2. 固定負債			
負債合計	887,202	9,219	896,421
III. 正味財産の部			
前期繰越正味財産	5,578,110	53,437,014	59,015,124
当期正味財産増加額	440,841	-8,045,669	-7,604,828
正味財産合計	6,018,951	45,391,345	51,410,296
負債及び正味財産合計	6,906,153	45,400,564	52,306,717

第16期(2014年度)活動計算書

2014年4月1日から2015年3月31日まで

科 目	予 算	決算額	差 額
I. 経常収益			
1. 受取会費			
①個人正会員受取会費	490,000	434,000	56,000
②個人賛助会員受取会費	525,000	380,000	145,000
③法人正会員受取会費	80,000	80,000	0
④団体正会員受取会費	50,000	40,000	10,000
計	1,145,000	934,000	211,000
2. 受取寄付金			
①寄付金	1,000,000	765,422	234,578
②募金 (東日本大震災)	1,000,000	1,550,987	-550,987
(丹波市水害)	0	487,700	-487,700
計	2,000,000	2,804,109	-804,109
3. 受取助成金	2,250,000	1,450,000	800,000
4. 事業収益			
①受託事業収益	6,191,000	5,729,480	461,520
②講演、講座収益	1,000,000	772,127	227,873
③受取負担金	300,000	309,200	-9,200
④受取イベント収益	1,600,000	1,574,973	25,027
計	9,091,000	8,385,780	705,220
5. その他収益			
①受取利息	12,000	8,918	3,082
計	12,000	8,918	3,082
経常収益計	14,498,000	13,582,807	915,193
II. 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
給料	4,458,800	4,537,210	-78,410
通勤手当	371,280	378,540	-7,260
賃金	1,400,256	1,164,150	236,106
法定福利費	603,772	631,749	-27,977
計	6,834,108	6,711,649	122,459
(2)その他経費			
旅費交通費	3,313,647	4,060,600	-746,953
通信費	419,292	448,312	-29,020
燃料費	230,000	162,773	67,227
印刷製本費	444,761	930,204	-485,443
事務用品費	212,160	136,922	75,238
水道光熱費	146,744	117,804	28,940
新聞図書費	5,000	0	5,000
諸謝金	400,000	100,000	300,000
諸会費	35,000	25,000	10,000
支払手数料	38,681	31,612	7,069
賃借料	5,144,545	3,526,942	1,617,603
支払保険料	110,940	67,736	43,204

科 目	予 算	決算額	差 額
備品費	300,000	184,614	115,386
使用料	22,100	29,818	-7,718
租税公課	8,840	4,050	4,790
拠点運営費	250,000	15,000	235,000
広報費	100,000	3,240	96,760
救援物資費	740,000	628,566	111,434
消耗品費	960,000	487,915	472,085
支援活動費	800,000	256,982	543,018
緊急対応費	1,000,000	544,325	455,675
減価償却費	615,000	439,320	175,680
雑費	1,156,567	1,035,738	120,829
計	16,453,277	13,237,473	3,215,804
事業費計	23,287,385	19,949,122	3,338,263
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料	371,200	328,790	42,410
通勤手当	48,720	42,060	6,660
賃金	183,744	129,350	54,394
法定福利費	79,228	70,195	9,033
計	682,892	570,395	112,497
(2) その他経費			0
会議費	10,000	9,126	874
旅費交通費	37,353	12,618	24,735
通信費	53,708	49,196	4,512
印刷製本費	45,239	92,556	-47,317
事務用品費	27,840	15,214	12,626
修繕費	30,000	0	30,000
水道光熱費	19,256	13,090	6,166
外注費	120,000	120,000	0
支払手数料	2,319	1,568	751
賃借料	129,455	110,842	18,613
支払保険料	4,060	3,877	183
備品費	100,000	6,668	93,332
使用料	2,900	3,312	-412
租税公課	1,160	450	710
雑費	82,360	65,601	16,759
計	665,650	504,118	161,532
管理費計	1,348,542	1,074,513	274,029
経常費用計	24,635,927	21,023,635	3,612,292
税引前当期正味財産増減額	-10,137,927	-7,440,828	-2,697,099
法人税、住民税及び事業税	82,000	164,000	-82,000
当期正味財産増減額	-10,219,927	-7,604,828	-2,615,099
前期繰越正味財産額	59,015,124	59,015,124	0
次期繰越正味財産合計	48,795,197	51,410,296	-2,615,099

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日一基準協議会）によっています。

2. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産：定率法

3. 事業費の内訳

第16期(2014年度)事業別実績

(2014. 4. 1~2015. 3. 31)

(単位:円)

会計区分	一般会計					特別会計		
	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
I. 経常収益								
1. 受取会費	0	0	0	0	934,000	0	934,000	
2. 受取寄付金								
①受取寄付金	0	0	0	0	765,422	0	765,422	
②受取募金(東日本大震災)	0	0	0	0	0	1,550,987	1,550,987	
(丹波市水害)	0	0	0	0	0	487,700	487,700	
計	0	0	0	0	765,422	2,038,687	2,804,109	
3. 受取助成金	1,250,000	0	0	1,250,000	0	200,000	1,450,000	
4. 事業収益								
①西宮市防災,災害ボランティア啓発委託料	2,079,000	0	0	2,079,000	0	0	2,079,000	
③西宮市市民コーディネート事業委託料	824,000	618,000	618,000	2,060,000	0	0	2,060,000	
③西宮市防災マップ作成支援業務委託料	1,140,480	0	0	1,140,480	0	0	1,140,480	
④尼崎市防災マップ委託料	450,000	0	0	450,000	0	0	450,000	
⑤社会福祉協議会等講演料	0	772,127	0	772,127	0	0	772,127	
⑥受取負担金	113,000	0	0	113,000	0	196,200	309,200	
⑦受取イベント収益	0	0	744,973	744,973	0	830,000	1,574,973	
計	4,606,480	1,390,127	1,362,973	7,359,580	0	1,026,200	8,385,780	
5. その他の収益								
①受取利息	0	0	0	0	715	8,203	8,918	
計	0	0	0	0	715	8,203	8,918	
経常収益計	4,606,480	1,390,127	1,362,973	7,359,580	1,700,137	3,273,090	13,582,807	
II. 経常費用								
(1)人件費								
給料	1,479,555	1,085,007	394,548	2,959,110	328,790	0	3,287,900	
通勤手当	189,270	138,798	50,472	378,540	42,060	0	420,600	
賃金	582,075	426,855	155,220	1,164,150	129,350	0	1,293,500	
法定福利費	293,019	214,880	78,138	586,037	65,116	0	651,153	
計	2,543,919	1,865,540	678,378	5,087,837	565,316	0	5,653,153	
(2)その他経費								
会議費	0	0	0	0	9,126	0	9,126	
旅費交通費	56,786	41,643	15,143	113,572	12,618	0	126,190	
通信費	221,379	162,345	59,034	442,758	49,196	0	491,954	
燃料費	27,878	21,050	7,965	56,893	0	0	56,893	
印刷製本費	416,502	305,435	111,067	833,004	92,556	0	925,560	
事務用品費	68,461	50,205	18,256	136,922	15,214	0	152,136	
水道光熱費	58,902	43,195	15,707	117,804	13,090	0	130,894	
諸会費	12,250	9,250	3,500	25,000	0	0	25,000	
支払手数料	7,058	5,176	1,882	14,116	1,568	0	15,684	
支払保険料	17,449	12,796	4,653	34,898	3,877	0	38,775	
諸謝金	49,000	37,000	14,000	100,000	0	0	100,000	
外注費	0	0	0	0	120,000	0	120,000	
使用料	14,909	10,933	3,976	29,818	3,312	0	33,130	
備品費	0	0	0	66,572	6,668	0	73,240	

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
賃借料	498,785	365,776	133,009	997,570	110,842	0	1,108,412
租税公課	2,025	1,485	540	4,050	450	0	4,500
雑費	295,205	216,483	78,721	590,409	65,601	0	656,010
計	1,746,589	1,282,772	467,453	3,496,814	504,118	0	4,000,932
経常費用計	4,290,508	3,148,312	1,145,831	8,584,651	1,069,434	0	9,654,085
(3)災害救援費							
①東日本大震災							
(救援直接費)							
賃借料	0	0	0	0	0	2,083,676	2,083,676
旅費交通費	0	0	0	0	0	3,747,198	3,747,198
燃料費	0	0	0	0	0	66,873	66,873
拠点運営費	0	0	0	0	0	15,000	15,000
備品費	0	0	0	0	0	184,614	184,614
救援物資費	0	0	0	0	0	292,845	292,845
消耗品費	0	0	0	0	0	470,065	470,065
保険料	0	0	0	0	0	31,838	31,838
支援活動費	0	0	0	0	0	256,982	256,982
広報費	0	0	0	0	0	3,240	3,240
緊急対応費	0	0	0	0	0	544,325	544,325
支払手数料	0	0	0	0	0	16,848	16,848
印刷製本費	0	0	0	0	0	97,200	97,200
雑費	0	0	0	0	0	307,107	307,107
減価償却費	0	0	0	0	0	439,320	439,320
計	0	0	0	0	0	8,557,131	8,557,131
(救援間接費)							
給料	0	0	0	0	0	1,368,100	1,368,100
旅費交通費	0	0	0	0	0	40,400	40,400
通信費	0	0	0	0	0	5,554	5,554
賃借料	0	0	0	0	0	380,400	380,400
計	0	0	0	0	0	1,794,454	1,794,454
東日本大震災計	0	0	0	0	0	10,351,585	10,351,585
②佐用豪雨災害							
給料	0	0	0	0	0	140,000	140,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	68,460	68,460
賃借料	0	0	0	0	0	30,680	30,680
燃料費	0	0	0	0	0	2,323	2,323
雑費	0	0	0	0	0	30,046	30,046
計	0	0	0	0	0	271,509	271,509
③丹波市水害							
給料	0	0	0	0	0	70,000	70,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	90,970	90,970
燃料費	0	0	0	0	0	36,684	36,684
消耗品費	0	0	0	0	0	17,850	17,850
賃借料	0	0	0	0	0	34,616	34,616
保険料	0	0	0	0	0	1,000	1,000
支払手数料	0	0	0	0	0	432	432
救援物資費	0	0	0	0	0	59,994	59,994
雑費	0	0	0	0	0	4,441	4,441
計	0	0	0	0	0	315,987	315,987
④フィリピン台風災害							
支払手数料	0	0	0	0	0	216	216
救援物資費	0	0	0	0	0	275,727	275,727
雑費	0	0	0	0	0	103,735	103,735
計	0	0	0	0	0	379,678	379,678
経常費用合計	4,290,508	3,148,312	1,145,831	8,584,651	1,069,434	11,318,759	20,972,844
当期経常増減額	315,972	-1,758,185	217,142	-1,225,071	630,703	-8,045,669	-7,390,037

4. 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	0	1,537,620	0	1,537,620	△ 439,320	1,098,300	
合計	0	1,537,620	0	1,537,620	△ 439,320	1,098,300	