

貸借対照表

特定非営利活動法人日本災害救援ボランティアネットワーク
全事業所

(単位：円)

平成31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	33,227,158	未払金	215,408
未収金	665,916	前受金	45,500
流動資産合計	33,893,074	預り金	17,147
【固定資産】		未払法人税等	82,000
(有形固定資産)		流動負債計	360,055
建 物	1	【固定負債】	
有形固定資産計	1	退職給付引当金	180,000
(無形固定資産)		固定負債計	180,000
電話加入権	79,800	負債合計	540,055
無形固定資産計	79,800	正 味 財 産 の 部	
(投資その他の資産)		【正味財産】	
保証金	450,000	前期繰越正味財産額	39,560,365
災害救援引当貯金	1,000,000	当期正味財産増減額	△ 4,497,545
退職給付引当預金	180,000	正味財産計	35,062,820
投資その他の資産計	1,630,000	正味財産合計	35,062,820
固定資産合計	1,709,801		
資産合計	35,602,875	負債及び正味財産合計	35,602,875

財 産 目 録

特定非営利活動法人日本災害救援ボランティアネットワーク
全事業所

(単位：円)
平成31年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

三井住友銀行	197,400
三井住友国内支店	28,319,969
三井住友年会費	20,500
ゆうちょ銀行一般	1,339,769
ゆうちょ銀行特別	1,817,109
近畿労働金庫 西宮支店	1,532,411
現金・預金 計	33,227,158

(売上債権)

未 収 金	665,916
西宮市 (市民防災、災害ボランテ)	(665,916)
売上債権 計	665,916

流動資産合計

33,893,074

【固定資産】

(有形固定資産)

建 物	1
有形固定資産 計	1

(無形固定資産)

電話加入権	79,800
無形固定資産 計	79,800

(投資その他の資産)

保 証 金	450,000
団体事務所 (西宮商工会館)	(450,000)
災害救援引当貯金	1,000,000
退職給付引当預金	180,000
投資その他の資産 計	1,630,000

固定資産合計

1,709,801

資産の部 合計

35,602,875

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	215,408
賃借料	(8,740)
旅費交通費	(25,219)
通信費	(13,197)
事務用品費	(3,492)
消耗品費	(4,575)
拠点運営費	(2,313)
社会保険料	(157,872)
前 受 金	45,500
個人正会員受取会費	(3,500)
個人賛助会員受取会費	(42,000)
預 り 金	17,147
源泉所得税	(8,047)
住民税	(9,100)
未払法人税等	82,000
流動負債 計	360,055

【固定負債】

退職給付引当金	180,000
固定負債 計	180,000

負債の部 合計

180,000

540,055

正味財産

35,062,820

活動計算書

(単位：円)

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

【経常収益】		
【受取会費】		
個人正会員受取会費	256,500	
個人賛助会員受取会費	384,000	
法人正会員受取会費	40,000	
法人賛助会員受取会費	60,000	
団体正会員受取会費	30,000	770,500
【受取寄付金】		
受取寄付金（一般会計）	2,003,143	
受取募金（特別会計）	3,313,160	5,316,303
【受取助成金等】		
受取助成金	1,260,549	
イベント売上	1,486,400	
受取負担金	35,000	2,781,949
【事業収益】		
事業 収益	907,206	
受託事業収益	665,916	1,573,122
【その他収益】		
受取 利息		327
経常収益 計		10,442,201
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
給料 手当	1,398,900	
賃金	1,205,449	
退職給付費用	84,000	
通勤 費	66,416	
法定福利費	387,710	
人件費計	3,142,475	
(その他経費)		
諸 謝 金	38,573	
印刷製本費	63,954	
旅費交通費	2,797,838	
燃 料 費	162,753	
通信運搬費	264,904	
消耗品 費	260,563	
事務用品費	91,484	
水道光熱費	83,687	
賃 借 料	2,517,579	
使用料	6,300	
保 險 料	59,610	
諸 会 費	10,500	
租税 公課	620	
外注費	15,120	
拠点運営費	133,682	
復興支援活動費	2,571,439	
救援物資費	46,874	
支払手数料	29,600	
支払寄附金	466,942	
雑 費	582,280	
その他経費計	10,204,302	
事業費 計		13,346,777

【管理費】			
(人件費)			
給料 手当	368,100		
賃金	482,335		
退職給付費用	36,000		
通勤費	28,464		
法定福利費	174,712		
人件費計	<u>1,089,611</u>		
(その他経費)			
印刷製本費	21,986		
会議費	2,440		
旅費交通費	5,152		
車両燃料費	2,264		
通信運搬費	121,295		
消耗品費	12,098		
事務用品費	39,208		
水道光熱費	35,866		
賃借料	102,616		
使用料	2,850		
諸会費	14,500		
外注費	6,480		
租税公課	1,480		
支払手数料	9,362		
雑費	43,761		
その他経費計	<u>421,358</u>		
管理費計		<u>1,510,969</u>	
経常費用計			<u>14,857,746</u>
当期経常増減額			<u>△ 4,415,545</u>
【経常外収益】			
経常外収益計			0
【経常外費用】			
経常外費用計			<u>0</u>
税引前当期正味財産増減額			<u>△ 4,415,545</u>
法人税、住民税及び事業税			<u>82,000</u>
当期正味財産増減額			<u>△ 4,497,545</u>
前期繰越正味財産額			<u>39,560,365</u>
次期繰越正味財産額			<u><u>35,062,820</u></u>

財務諸表の注記

特定非営利活動法人日本災害救援ボランティアネットワーク

平成31年 3月31日 現在

【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 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

(1). 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). 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込処理によっています。

【事業費の内訳】

事業費の区分は別紙の通りです。

【固定資産の増減内訳】

[税込] (単位：円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
(有形固定資産)						
建物	2,196,600	0	0	2,196,600	△ 2,196,599	1
合計	2,196,600	0	0	2,196,600	△ 2,196,599	1

【役員及びその近親者との取引の内容】

[税込] (単位：円)

科目	財務諸表に計上された金額	内役員との取引	内、近親者及び支配法人等との取引
(活動計算書) 事業費 人件費 給与手当	1,398,900	1,398,900	0
(活動計算書) 管理費 人件費 給与手当	368,100	368,100	0
活動計算書計	1,767,000	1,767,000	0

事業費の内訳（別紙）

特定非営利活動法人日本災害救援ボランティアネットワーク

平成31年 3月31日 現在

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	一般会計事業部門	一般会計管理部門	災害救援事業	合計
I. 経常収益							
【受取会費】							
個人正会員受取会費	89,775	53,865	35,910	179,550	76,950	0	256,500
個人賛助会員受取会費	134,400	80,640	53,760	268,800	115,200	0	384,000
法人正会員受取会費	14,000	8,400	5,600	28,000	12,000	0	40,000
法人賛助会員受取会費	21,000	12,600	8,400	42,000	18,000	0	60,000
団体正会員受取会費	10,500	6,300	4,200	21,000	9,000	0	30,000
受取会費 計	269,675	161,805	107,870	539,350	231,150	0	770,500
【受取寄付金】							
受取寄付金(一般会計)	701,100	420,660	280,440	1,402,200	600,943	0	2,003,143
受取募金(特別会計)	0	0	0	0	0	3,326,160	3,313,160
受取寄付金 計	701,100	420,660	280,440	1,402,200	600,943	0	5,316,303
【受取助成金等】	50,000	0	0	50,000	0	1,210,549	1,260,549
【事業収益】							
イベント収益	0	0	1,061,250	1,061,250	0	425,150	1,486,400
受取負担金	25,000	0	0	25,000	0	10,000	35,000
社会福祉協議会等講演料	0	822,206	55,000	877,206	0	30,000	907,206
受託事業収益(西宮市)	665,916	0	0	665,916	0	0	665,916
事業収益 計	690,916	822,206	1,116,250	2,629,372	0	465,150	3,094,522
【その他収益】							
受取 利息	0	0	0	0	6	300	306
雑 収 益	0	0	0	0	21	0	21
その他収益 計	0	0	0	0	27	300	327
経常収益 計	1,711,691	1,404,671	1,504,560	4,620,922	832,120	1,675,999	10,442,201
II. 経常費用							
【人件費】							
給料	429,450	257,670	171,780	858,900	368,100	540,000	1,767,000
賃金	562,724	337,635	225,090	1,125,449	482,335	80,000	1,687,784
退職給付費用	42,000	25,200	16,800	84,000	36,000	0	120,000
通 勤 費	33,208	19,925	13,283	66,416	28,464	0	94,880
法定福利費	193,855	116,313	77,542	387,710	174,712	0	562,422
人件費 計	1,261,237	756,743	504,495	2,522,475	1,089,611	620,000	4,232,086
【その他経費】							
諸 謝 金	16,531	22,042	0	38,573	0	0	38,573
印刷製本費	38,302	15,391	10,261	63,954	21,986	0	85,940
会 議 費	0	0	0	0	2,440	0	2,440
旅費交通費	32,814	35,286	33,193	101,293	5,152	2,696,545	2,802,990
燃 料 費	2,641	1,584	1,056	5,281	2,264	157,472	165,017
通信運搬費	131,262	74,578	56,044	261,884	121,295	3,020	386,199
消耗品 費	64,411	411	10,774	75,596	12,098	184,967	272,661
事務用品費	45,742	27,445	18,297	91,484	39,208	0	130,692
水道光熱費	41,844	25,106	16,737	83,687	35,866	0	119,553
賃 借 料	249,834	108,022	80,711	438,567	102,616	2,079,012	2,620,195
使 用 料	2,500	0	3,800	6,300	2,850	0	9,150
保 険 料	14,700	0	3,750	18,450	0	41,160	59,610
諸 会 費	5,250	3,150	2,100	10,500	14,500	0	25,000
租税 公課	210	326	84	620	1,480	0	2,100
外 注 費	7,560	4,536	3,024	15,120	6,480	0	21,600
拠点運営費	0	0	0	0	0	133,682	133,682
復興支援活動費	0	0	0	0	0	2,571,439	2,571,439
救援物資費	0	0	0	0	0	46,874	46,874
支払手数料	7,566	4,540	3,242	15,348	9,362	14,252	38,962
支払寄附金	200,000	0	0	200,000	0	266,942	466,942
雑 費	50,384	1,205	98,315	149,904	43,761	432,376	626,041
事業費 計	911,551	323,622	341,388	1,576,561	421,358	8,627,741	10,625,660
経常費用 計	2,172,788	1,080,365	845,883	4,099,036	1,510,969	9,247,741	14,857,746
当期正味財産増減額	-461,097	324,306	658,677	521,886	-678,849	-7,571,742	-4,415,545