

貸借対照表

日本災害救援ボランティアネットワーク
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和2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)		未払金	128,308
現金・預金 計	27,237,915	預り金	74,686
(売上債権)		未払法人税等	82,000
未収金	233,130	流動負債 計	284,994
売上債権 計	233,130	【固定負債】	
流動資産合計	27,471,045	退職給付引当金	240,000
【固定資産】		固定負債 計	240,000
(有形固定資産)		負債合計	524,994
建 物	1	正 味 財 産 の 部	
有形固定資産 計	1	【正味財産】	
(無形固定資産)		前期繰越正味財産額	35,062,820
電話加入権	79,800	当期正味財産増減額	△ 6,346,968
無形固定資産 計	79,800	正味財産 計	28,715,852
(投資その他の資産)		正味財産合計	28,715,852
保 証 金	450,000		
災害救援引当貯金	1,000,000		
退職給付引当預金	240,000		
投資その他の資産 計	1,690,000		
固定資産合計	1,769,801		
資産合計	29,240,846	負債及び正味財産合計	29,240,846

財 産 目 録

日本災害救援ボランティアネットワーク
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和2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 西宮支店 普通預金	178,310
三井住友国内支援口 西宮支店 普通預金	23,180,956
三井住友年会費口 西宮支店 普通預金	60,500
ゆうちょ銀行一般 四三八店 通常貯金	887,767
ゆうちょ銀行特別 四三八店 通常貯金	2,544,099
近畿労働金庫 西宮支店 普通預金	386,283
現金・預金 計	<u>27,237,915</u>

(売上債権)

未 収 金	233,130
事業収益(大阪大学、徳島県社会福祉協議会)	(233,130)
売上債権 計	<u>233,130</u>

流動資産合計

27,471,045

【固定資産】

(有形固定資産)

建 物	1
有形固定資産 計	<u>1</u>

(無形固定資産)

電話加入権	79,800
無形固定資産 計	<u>79,800</u>

(投資その他の資産)

保 証 金	450,000
団体事務所(西宮商工会館南館)	(450,000)
災害救援引当貯金	1,000,000
退職給付引当預金	240,000
投資その他の資産 計	<u>1,690,000</u>

固定資産合計

1,769,801

資産の部 合計

29,240,846

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	128,308
法定福利費	(43,358)
賃借料	(13,214)
旅費交通費	(50,414)
拠点運営費	(2,639)
事務用品費	(5,491)
通信運搬費	(3,192)
諸謝金	(10,000)
預 り 金	74,686
源泉所得税	(21,748)
住民税	(10,700)
社会保険	(42,238)
未払法人税等	82,000
流動負債 計	<u>284,994</u>

【固定負債】

退職給付引当金	240,000
固定負債 計	<u>240,000</u>

負債の部 合計

240,000

正味財産

524,994

28,715,852

活動計算書

[税込] (単位: 円)

日本災害救援ボランティアネットワーク

自 平成31年 4月 1日 至 令和2年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

個人正会員受取会費	248,500	
個人賛助会員受取会費	366,000	
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	20,000	
団体賛助会員受取会費	10,000	744,500

【受取寄付金】

受取寄付金 (一般会計)	1,674,785	
受取募金 (特別会計)	1,091,817	2,766,602

【受取助成金等】

受取助成金	1,345,458	
イベント売上	1,462,750	
受取負担金	326,500	3,134,708

【事業収益】

事業収益		1,478,252
------	--	-----------

【その他収益】

受取利息		268
------	--	-----

経常収益計

8,124,330

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料手当	1,770,300
賃金	1,393,200
退職給付費用	108,000
通勤費	135,396
法定福利費	497,739
人件費計	3,904,635

(その他経費)

諸謝金	44,084
印刷製本費	202,461
旅費交通費	2,499,389
燃料費	38,454
通信運搬費	342,768
消耗品費	488,760
事務用品費	167,104
水道光熱費	100,869
賃借料	2,445,916
使用料	15,846
保険料	33,400
諸会費	13,500
備品費	100,980
拠点運営費	127,556
復興支援活動費	2,843,745
支払手数料	22,826
支払寄附金	7,700
雑費	370,205
その他経費計	9,865,563

事業費計

13,770,198

【管理費】

(人件費)

給料手当	136,700
賃金	144,800

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

日本災害救援ボランティアネットワーク

自 平成31年 4月 1日 至 令和2年 3月31日

退職給付費用	12,000		
通 勤 費	15,044		
法定福利費	55,304		
人件費計	363,848		
(その他経費)			
印刷製本費	7,443		
旅費交通費	4,733		
燃料費	494		
通信運搬費	47,220		
消耗品 費	13,192		
事務用品費	18,568		
水道光熱費	11,207		
賃 借 料	61,248		
備 品 費	11,220		
使 用 料	1,304		
諸 会 費	1,500		
外 注 費	13,200		
租税 公課	2,500		
支払手数料	11,670		
雑 費	49,753		
その他経費計	255,252		
管理費 計		619,100	
経常費用 計			14,389,298
当期経常増減額			△ 6,264,968
【経常外収益】			
経常外収益 計			0
【経常外費用】			
経常外費用 計			0
税引前当期正味財産増減額			△ 6,264,968
法人税、住民税及び事業税			82,000
当期正味財産増減額			△ 6,346,968
前期繰越正味財産額			35,062,820
次期繰越正味財産額			28,715,852

財務諸表の注記

日本災害救援ボランティアネットワーク

令和2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】

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 給料手当	1,770,300	1,770,300	0
(活動計算書) 管理費 人件費 給料手当	136,700	136,700	0
活動計算書計	1,907,000	1,907,000	0

事業費の内訳（別紙）

日本災害救援ボランティアネットワーク

令和2年 3月31日 現在

[税込] (単位: 円)

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	災害救援事業	合計
(人件費)						
給料 手当	615,150	369,090	246,060	1,230,300	540,000	1,770,300
賃金	651,600	390,960	260,640	1,303,200	90,000	1,393,200
退職給付費用	54,000	32,400	21,600	108,000	0	108,000
通勤費	67,698	40,619	27,079	135,396	0	135,396
法定福利費	248,869	149,322	99,548	497,739	0	497,739
人件費計	1,637,317	982,391	654,927	3,274,635	630,000	3,904,635
(その他経費)						
諸謝金		44,084		44,084	0	44,084
印刷製本費	33,491	20,094	148,876	202,461	0	202,461
旅費交通費	46,659	70,833	70,879	188,371	2,311,018	2,499,389
燃料費	2,223	1,334	889	4,446	34,008	38,454
通信運搬費	164,550	95,202	79,279	339,031	3,737	342,768
消耗品費	41,617	5,837	33,068	80,522	408,238	488,760
事務用品費	83,552	50,131	33,421	167,104	0	167,104
水道光熱費	50,434	30,261	20,174	100,869	0	100,869
賃借料	286,444	165,370	126,338	578,152	1,867,764	2,445,916
使用料	3,073	2,084	10,689	15,846	0	15,846
保険料	14,500		10,500	25,000	8,400	33,400
諸会費	6,750	4,050	2,700	13,500	0	13,500
外注費				0	0	
租税公課				0	0	
備品費	50,490	30,294	20,196	100,980	0	100,980
拠点運営費				0	127,556	127,556
復興支援活動費				0	2,843,745	2,843,745
支払手数料	7,854	4,761	3,101	15,716	7,110	22,826
支払寄附金				0	7,700	7,700
雑費	36,419	5,151	162,307	203,877	166,328	370,205
その他経費計	828,056	529,486	722,417	2,079,959	7,785,604	9,865,563
合計	2,465,373	1,511,877	1,377,344	5,354,594	8,415,604	13,770,198