

第17期(2015年度)貸借対照表

2016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	2,298,388	37,050,678	39,349,066
(2) 未収金	2,731,320	861,411	3,592,731
(3) 災害準備積立特定資産	0	1,822,034	1,822,034
流動資産合計	5,029,708	39,734,123	44,763,831
2. 固定資産			
(有形固定資産)			
(1) 建物	0	658,980	658,980
有形固定資産 計	0	658,980	658,980
(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	1,158,980	1,688,780
資産合計	5,559,508	40,893,103	46,452,611
II. 負債の部			
1. 流動負債			
(1) 前受金	620,000	0	620,000
(2) 預り金	67,805	0	67,805
(3) 未払金	141,031	6,149	147,180
流動負債合計	828,836	6,149	834,985
2. 固定負債			
負債合計	828,836	6,149	834,985
III. 正味財産の部			
前期繰越正味財産	6,018,951	45,391,345	51,410,296
当期正味財産増加額	-1,288,279	-4,504,391	-5,792,670
正味財産合計	4,730,672	40,886,954	45,617,626
負債及び正味財産合計	5,559,508	40,893,103	46,452,611

第17期(2015年度)財産目録

2016年3月31日現在

(単位:円)

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	2,298,388	37,050,678	39,349,066
三井住友銀行西宮支店	850,788	31,234,804	32,085,592
(日本災害救援ボランティアネットワーク	850,788	0	850,788
(NVNAD国内支援口)	0	31,234,804	31,234,804
ゆうちょ銀行	1,447,600	5,815,874	7,263,474
(日本災害救援ボランティアネットワーク	1,430,860	5,815,874	7,246,734
(日本災害救援ボランティアネットワーク年会費口)	16,740	0	16,740
(2) 未収金	2,731,320	861,411	3,592,731
西宮市(市民防災,災害ボランティア意識の啓発業務)	790,560	0	790,560
西宮市(防災マップ作成事業)	1,940,760	0	1,940,760
チーム北リアス(拠点運営費)	0	163,941	163,941
関西学院大学(ボランティアバス他)	0	377,470	377,470
兵庫県(ボランティアバス助成金)	0	320,000	320,000
(3) 災害準備積立特定資産	0	1,822,034	1,822,034
(三井住友銀行西宮支店 NVNAD国内支援口)			
流動資産合計	5,029,708	39,734,123	44,763,831
2. 固定資産			
(有形固定資産)			
(1) プレハブ(岩手県野田村)	0	658,980	658,980
有形固定資産 計	0	658,980	658,980
(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	1,158,980	1,688,780
資産合計	5,559,508	40,893,103	46,452,611
II. 負債の部			
1. 流動負債			
(1) 前受金(会費)	620,000	0	620,000
(2) 預り金	67,805	0	67,805
社会保険料	48,419	0	48,419
源泉所得税	7,486	0	7,486
住民税	11,900	0	11,900
(3) 未払金	141,031	6,149	147,180
通信費	453	0	453
法定福利費	48,838	0	48,838
事務用品費	4,740	0	4,740
退職給付費用	5,000	0	5,000
拠点運営費	0	6,149	6,149
法人住民税	82,000	0	82,000
流動負債合計	828,836	6,149	834,985
2. 固定負債	0	0	0
負債合計	828,836	6,149	834,985
正味財産	4,730,672	40,886,954	45,617,626
(うち災害救援準備金)	0	500,000	500,000

第17期(2015年度) 活動計算書

2015年4月1日から2016年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算	決算額	差 額	備 考
I. 経常収益				
1. 受取会費				
①個人正会員受取会費	455,000	374,500	80,500	
②個人賛助会員受取会費	450,000	375,000	75,000	
③法人正会員受取会費	100,000	40,000	60,000	
④法人賛助会員受取会費	0	40,000	0	
⑤団体正会員受取会費	50,000	40,000	10,000	
受取会費計	1,055,000	869,500	185,500	
2. 受取寄付金				
①寄付金	1,000,000	378,653	621,347	
②募金 (東日本大震災)	500,000	1,106,273	-606,273	
(丹波市水害)	0	313,296	-313,296	
(常総市水害)	0	466,420	-466,420	
受取寄付金計	1,500,000	2,264,642	-764,642	
3. 受取助成金	1,500,000	1,498,695	1,305	
4. 事業収益				
①受託事業収益	5,050,000	4,354,200	695,800	
②講演、講座収益	1,000,000	768,015	231,985	
③受取負担金	330,000	478,500	-148,500	
④受取イベント収益	1,600,000	1,719,400	-119,400	
事業収益計	7,980,000	7,320,115	659,885	
5. その他収益				
①受取利息	12,000	8,140	3,860	
その他収益計	12,000	8,140	3,860	
経常収益計	12,047,000	11,961,092	85,908	
II. 経常費用				
1. 事業費				
(1)人件費				
給料	3,790,800	3,374,800	416,000	
通勤手当	385,980	378,540	7,440	
賃金	1,124,856	1,113,526	11,330	
法定福利費	643,300	604,769	38,531	
退職給付費用	180,000	4,500	175,500	
人件費計	6,124,936	5,476,135	648,801	
(2)その他経費				
旅費交通費	2,557,005	2,985,879	-428,874	
通信費	426,307	359,488	66,819	
燃料費	95,000	36,869	58,131	
印刷製本費	504,360	275,242	229,118	
事務用品費	220,560	170,306	50,254	
水道光熱費	130,498	120,024	10,474	
新聞図書費	5,000	6,544	-1,544	
諸謝金	200,000	30,000	170,000	
諸会費	35,000	25,000	10,000	

科 目	予 算	決算額	差 額	備 考
支払手数料	38,380	20,448	17,932	
賃借料	2,827,744	3,467,498	-639,754	
支払保険料	48,570	49,583	-1,013	
備品費	100,000	0	100,000	
使用料	32,165	22,806	9,359	
租税公課	9,190	1,980	7,210	
拠点運営費	250,000	0	250,000	
広報費	10,000	0	10,000	
救援物資費	210,000	33,480	176,520	
消耗品費	263,000	299,149	-36,149	
復興支援活動費	2,779,000	1,995,382	783,618	
緊急対応費	200,000	60,000	140,000	
減価償却費	439,320	439,320	0	
雑費	996,540	853,317	143,223	
その他経費計	12,377,639	11,252,315	1,125,324	
事業費計	18,502,575	16,728,450	1,774,125	
2. 管理費				
人件費				
給料	259,200	287,200	-28,000	
通勤手当	34,020	42,060	-8,040	
賃金	99,144	123,724	-24,580	
法定福利費	56,700	67,196	-10,496	
退職給付費用	20,000	500	19,500	
人件費計	469,064	520,680	-51,616	
その他経費			0	
会議費	10,000	5,494	4,506	
旅費交通費	31,995	11,512	20,483	
通信費	36,693	38,798	-2,105	
印刷製本費	35,640	30,478	5,162	
事務用品費	19,440	18,922	518	
修繕費	30,000	1,664	28,336	
水道光熱費	11,502	13,335	-1,833	
外注費	120,000	120,000	0	
支払手数料	1,620	1,436	184	
賃借料	95,256	111,666	-16,410	
支払保険料	2,430	3,492	-1,062	
備品費	200,000	4,492	195,508	
使用料	2,835	2,534	301	
租税公課	810	220	590	
雑費	53,460	58,589	-5,129	
その他経費計	651,681	422,632	229,049	
管理費計	1,120,745	943,312	177,433	
経常費用計	19,623,320	17,671,762	1,951,558	
税引前当期正味財産増減額	-7,576,320	-5,710,670	-1,865,650	
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	-7,658,320	-5,792,670	-1,865,650	
前期繰越正味財産額	51,410,296	51,410,296	0	
次期繰越正味財産合計	43,751,976	45,617,626	-1,865,650	

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。

2. 事業別損益の状況

以下の通りです

会計区分	一般会計					特別会計	(単位:円) 合計
	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	
I. 経常収益							
1. 受取会費							
①個人正会員受取会費	0	0	0	0	374,500	0	374,500
②個人賛助会員受取会費	0	0	0	0	375,000	0	375,000
③法人正会員受取会費	0	0	0	0	40,000	0	40,000
④法人賛助会員受取会費	0	0	0	0	40,000	0	40,000
⑤団体正会員受取会費	0	0	0	0	40,000	0	40,000
計	0	0	0	0	869,500	0	869,500
2. 受取寄付金							
①受取寄付金	0	0	0	0	378,653	0	378,653
②受取募金(東日本大震災)	0	0	0	0	0	1,106,273	1,106,273
(丹波市水害)	0	0	0	0	0	313,296	313,296
(常総市水害)	0	0	0	0	0	466,420	466,420
計	0	0	0	0	378,653	1,885,989	2,264,642
3. 受取助成金							
		0	0	0	0	1,498,695	1,498,695
4. 事業収益							
①西宮市防災災害ボランティア啓発委託料	1,963,440	0	0	1,963,440	0	0	1,963,440
②西宮市防災マップ作成支援業務委託料	1,940,760	0	0	1,940,760	0	0	1,940,760
③尼崎市防災マップ委託料	450,000	0	0	450,000	0	0	450,000
④社会福祉協議会等講演料	0	553,015	0	553,015	0	215,000	768,015
⑤受取負担金	111,900	0	0	111,900	0	366,600	478,500
⑥受取イベント収益	0	0	848,100	848,100	0	871,300	1,719,400
計	4,466,100	553,015	848,100	5,867,215	0	1,452,900	7,320,115
5. その他の収益							
①受取利息	0	0	0	0	815	7,325	8,140
計	0	0	0	0	815	7,325	8,140
経常収益計	4,466,100	553,015	848,100	5,867,215	1,248,968	4,844,909	11,961,092
II. 経常費用							
(1) 人件費							
給料	1,292,400	775,440	516,960	2,584,800	287,200	790,000	3,662,000
通勤手当	189,270	113,562	75,708	378,540	42,060	0	420,600
賃金	556,763	334,058	222,705	1,113,526	123,724	0	1,237,250
法定福利費	302,384	181,431	120,954	604,769	67,196	0	671,965
退職給付費用	2,250	1,350	900	4,500	500	0	5,000
計	2,343,067	1,405,841	937,227	4,686,135	520,680	790,000	5,996,815
(2) その他経費							
会議費	0	0	0	0	5,494	0	5,494
旅費交通費	51,804	31,083	20,722	103,609	11,512	2,882,270	2,997,391
通信費	174,593	104,756	69,837	349,186	38,798	10,302	398,286
燃料費	6,295	3,777	2,518	12,590	0	24,279	36,869
印刷製本費	137,151	82,291	54,860	274,302	30,478	940	305,720
事務用品費	85,153	51,092	34,061	170,306	18,922	0	189,228
水道光熱費	60,012	36,007	24,005	120,024	13,335	0	133,359

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
修繕費	0	0	0	0	1,664	0	1,664
新聞図書費	3,272	1,963	1,309	6,544	0	0	6,544
外注費	0	0	0	0	120,000	0	120,000
諸謝金	15,000	9,000	6,000	30,000	0	0	30,000
諸会費	12,500	7,500	5,000	25,000	0	0	25,000
支払手数料	6,462	3,877	2,585	12,924	1,436	7,524	21,884
賃借料	502,499	301,499	201,000	1,004,998	111,666	2,462,500	3,579,164
支払保険料	15,718	9,431	6,287	31,436	3,492	18,147	53,075
備品費	0	0	0	0	4,492	0	4,492
使用料	11,403	6,842	4,561	22,806	2,534	0	25,340
租税公課	990	594	396	1,980	220	0	2,200
救援物資費	0	0	0	0	0	33,480	33,480
消耗品費	0	0	0	0	0	299,149	299,149
復興支援活動費	0	0	0	0	0	1,995,382	1,995,382
緊急対応費	0	0	0	0	0	60,000	60,000
減価償却費	0	0	0	0	0	439,320	439,320
雑費	263,655	158,193	105,462	527,310	58,589	326,007	911,906
計	1,346,507	807,905	538,603	2,693,015	422,632	8,559,300	11,674,947
経常費用計	3,689,574	2,213,746	1,475,830	7,379,150	943,312	9,349,300	17,671,762
当期経常増減額	776,526	-1,660,731	-627,730	-1,511,935	305,656	-4,504,391	-5,710,670

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	2,196,600	0	0	2,196,600	▲1,537,620	658,980	
合計	2,196,600	0	0	2,196,600	▲1,537,620	658,980	