

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3年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
現金・預金	22,161,454	未払金	125,434
未収金	31,160	前受金	3,000
前払費用	1,213,272	預り金	87,095
流動資産計	23,405,886	未払法人税等	82,000
【固定資産】		流動負債計	297,529
(有形固定資産)		【固定負債】	
建物	1	退職給付引当金	300,000
有形固定資産計	1	固定負債計	300,000
(無形固定資産)		負債合計	597,529
電話加入権	79,800	正 味 財 産 の 部	
無形固定資産計	79,800	【正味財産】	
(投資その他の資産)		前期繰越正味財産額	28,715,852
災害救援引当貯金	1,000,000	当期正味財産増減額	△ 4,527,694
退職給付引当預金	300,000	正味財産計	24,188,158
投資その他の資産計	1,300,000	正味財産合計	24,188,158
固定資産計	1,379,801		
資産合計	24,785,687	負債及び正味財産合計	24,785,687

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3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 一般	1,079,167
三井住友銀行 特別(国内支援口)	17,713,864
三井住友銀行 一般(年会費口)	174,000
三井住友銀行 一般(ココロープ基金)	106,465
ゆうちょ銀行 一般	407,981
ゆうちょ銀行 特別	1,752,301
ゆうちょ銀行 一般(ココロープ)	20,000
近畿労働金庫 一般	907,676
現金・預金 計	22,161,454

未 収 金

講演謝金	30,000
源泉所得税	1,070
雇用保険	90
未収金 計	31,160

前払 費用

事務所賃借料(次年度)	1,211,472
会場使用料(次年度)	1,800
前払費用 計	1,213,272

流動資産 合計

23,405,886

【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)

災害救援引当貯金	1,000,000
退職給付引当預金	300,000
投資その他の資産 計	1,300,000

固定資産合計

1,379,801

資産の部 合計

24,785,687

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金

賃借料	15,950
消耗品費	4,355
給料	30,000
拠点運営費	2,428
水道光熱費	503
通信運搬費	7,541
印刷製本費	2,514
法定福利費	62,143
未払い金 計	125,434

前 受 金

個人賛助会費(次年度)	3,000
-------------	-------

預 り 金

源泉所得税	16,428
住民税	10,000
社会保険	60,667
預り金 計	87,095

未払法人税等

法人住民税	82,000
-------	--------

流動負債 計

297,529

【固定負債】

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3年 3月31日 現在

退職給付引当金	300,000		
固定負債 計		300,000	
負債の部 合計			597,529
正味財産			24,188,158

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 令和2年 4月 1日 至 令和3年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

個人正会員受取会費	273,000	
個人賛助会員受取会費	378,000	
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	781,000

【受取寄付金】

受取寄付金 (一般会計)	1,749,861	
受取募金 (特別会計)	791,344	2,541,205

【受取助成金等】

受取助成金	130,000	
受取補助金	200,000	
受取給付金	2,387,996	2,717,996

【事業収益】

事業 収益	465,450	
受取負担金	48,200	
イベント売上	13,200	526,850

【その他収益】

受取 利息	230	
雑 収 益	2,306	2,536

経常収益 計

6,569,587

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	3,821,550
賃金 (事業)	689,850
退職給付費用(事業)	108,000
通 勤 費(事業)	370,414
法定福利費(事業)	755,816
人件費計	5,745,630

(その他経費)

印刷製本費(事業)	38,457
旅費交通費(事業)	267,531
燃 料 費 (事業)	5,287
通信運搬費(事業)	364,262
消耗品 費(事業)	152,403
事務用品費(事業)	89,829
修 繕 費(事業)	88,070
水道光熱費(事業)	122,967
賃 借 料(事業)	971,617
使用料 (事業)	92,570
保 険 料(事業)	23,850
諸 会 費(事業)	9,000
租税 公課(事業)	1,050
備品費 (事業)	314,915
拠点運営費 (事業)	130,415
復興支援活動費 (事業)	1,721,695
救援物資費 (事業)	62,086
支払手数料(事業)	18,466
雑 費(事業)	213,411
その他経費計	4,687,881

事業費 計

10,433,511

【管理費】

(人件費)

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 令和2年 4月 1日 至 令和3年 3月31日

給料 手当(管理)	177,950	
賃金(管理)	60,150	
退職給付費用(管理)	12,000	
通 勤 費 (管理)	26,246	
法定福利費(管理)	52,320	
人件費計	328,666	
(その他経費)		
印刷製本費(管理)	4,273	
会 議 費(管理)	3,955	
旅費交通費(管理)	3,563	
燃料費(管理)	587	
通信運搬費(管理)	42,546	
消耗品 費(管理)	21,811	
事務用品費(管理)	9,980	
修 繕 費(管理)	9,785	
水道光熱費(管理)	13,663	
賃 借 料(管理)	25,897	
備 品 費(管理)	34,990	
使 用 料(管理)	17,136	
保 險 料(管理)	1,050	
諸 会 費(管理)	1,000	
租税 公課(管理)	2,400	
支払手数料(管理)	1,978	
雑 費(管理)	58,490	
その他経費計	253,104	
管理費 計		581,770
経常費用 計		11,015,281
当期経常増減額		△ 4,445,694
【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		△ 4,445,694
法人税、住民税及び事業税		82,000
当期正味財産増減額		△ 4,527,694
前期繰越正味財産額		28,715,852
次期繰越正味財産額		24,188,158

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3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	3,821,550	1,834,500	0
(活動計算書) 事業費 その他経費 復興支援活動費	1,721,695	1,048,000	0
(活動計算書) 管理費 人件費 給与手当	177,950	177,950	0
活動計算書計	5,721,195	3,060,450	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3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	一般会計事業部門 計	災害救援事業	合計
【人件費】						
給料 手当	711,800	533,850	355,900	1,601,550	2,220,000	3,821,550
賃金	240,600	180,450	120,300	541,350	148,500	689,850
退職給付費用	48,000	36,000	24,000	108,000	0	108,000
通勤費	104,984	78,738	52,492	236,214	134,200	370,414
法定福利費	209,281	156,961	104,641	470,883	284,933	755,816
人件費 計	1,314,665	985,999	657,333	2,957,997	2,787,633	5,745,630
【その他経費】						
印刷製本費	17,092	12,819	8,546	38,457	0	38,457
旅費交通費	14,252	10,689	7,126	32,067	235,464	267,531
燃料費	2,350	1,762	1,175	5,287	0	5,287
通信運搬費	151,635	113,293	74,606	339,534	24,728	364,262
消耗品費	54,164	38,667	21,605	114,436	37,967	152,403
事務用品費	39,924	29,943	19,962	89,829	0	89,829
修繕費	39,142	29,357	19,571	88,070	0	88,070
水道光熱費	54,652	40,989	27,326	122,967	0	122,967
賃借料	103,588	77,691	51,794	233,073	738,544	971,617
使用料	41,142	30,857	20,571	92,570	0	92,570
保険料	4,200	3,150	2,100	9,450	14,400	23,850
諸会費	4,000	3,000	2,000	9,000	0	9,000
租税公課	577	367	106	1,050	0	1,050
備品費	139,962	104,972	69,981	314,915	0	314,915
拠点運営費	0	0	0	0	130,415	130,415
復興支援活動費	0	0	0	0	1,721,695	1,721,695
救援物資費	0	0	0	0	62,086	62,086
支払手数料	7,914	5,935	3,957	17,806	660	18,466
雑費	29,005	21,754	14,502	65,261	148,150	213,411
その他経費 計	703,599	525,245	344,928	1,573,772	3,114,109	4,687,881
事業費 計	2,018,264	1,511,244	1,002,261	4,531,769	5,901,742	10,433,511