

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5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	1,041,913
三井住友国内支援口	8,069,492
三井住友海外支援口	66,037
三井住友ココロープ基金	149,389
ゆうちょ銀行一般	842,416
ゆうちょ銀行特別	540,401
ゆうちょ海外支援口	10,000
近畿労働金庫 西宮支店	119,015
現金・預金 計	<u>10,838,663</u>

(その他流動資産)

前払 費用(次年度家賃)	1,212,984
立 替 金(源泉所得税)	31,860
未収金(防災マップ委託料)	300,000
その他流動資産 計	<u>1,544,844</u>

流動資産合計

12,383,507

【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)

災害救援引当貯金	1,000,000
退職給付引当預金	420,000
投資その他の資産 計	<u>1,420,000</u>

固定資産合計

1,499,801

資産の部 合計

13,883,308

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	
賃借料	9,350
通信運搬費	13,156
印刷製本費	39,763
水道光熱費	3,557
旅費交通費	14,200
拠点運営費	2,497
法定福利費	65,125
未払金 計	<u>147,648</u>

前 受 金

個人賛助会費	30,000
活動期間指定・寄付金	200,000
前受金 計	<u>230,000</u>

預 り 金

所得税	22,749
住民税	13,800
社会保険料	63,257
預り金 計	<u>99,806</u>

未払法人税等

法人住民税	<u>82,000</u>
-------	---------------

流動負債 計

559,454

【固定負債】

退職給付引当金	<u>420,000</u>
---------	----------------

固定負債 計

420,000

負債の部 合計

979,454

正味財産

12,903,854

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4年 4月 1日 至 令和5年 3月31日

【経常収益】			
【受取会費】			
個人正会員受取会費	287,000		
個人賛助会員受取会費	288,000		
法人正会員受取会費	60,000		
法人賛助会員受取会費	40,000		
団体正会員受取会費	10,000	685,000	
【受取寄付金】			
受取寄付金	2,197,299		
受取募金	656,454	2,853,753	
【受取助成金等】			
受取助成金	500,000		
受取負担金	3,100		
受取補助金	69,475		
受取給付金	1,000,000	1,572,575	
【事業収益】			
事業 収益	849,770		
イベント売上	14,100		
受託授業収益	300,000	1,163,870	
【その他収益】			
受取 利息	143		
雑 収 益	1,000	1,143	
経常収益 計			6,276,341
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当	3,888,212		
賃金	493,640		
退職給付費用	103,200		
通 勤 費	364,205		
法定福利費	742,331		
人件費計	5,591,588		
(その他経費)			
業務委託費	50,000		
諸 謝 金	102,657		
印刷製本費	320,537		
旅費交通費	697,757		
燃 料 費	5,798		
通信運搬費	351,803		
消耗品 費	158,761		
水道光熱費	148,931		
賃 借 料	1,470,683		
使用料	49,958		
保 險 料	111,517		
諸 会 費	12,900		
租税 公課	2,322		
備品費	86,910		
拠点運営費	120,249		
復興支援活動費	1,722,776		
支払手数料	50,305		
支払寄附金	102,000		
雑 費	180,006		
その他経費計	5,745,870		
事業費 計			11,337,458

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4年 4月 1日 至 令和5年 3月31日

【管理費】			
(人件費)			
給料 手当	260,988		
賃金	80,360		
退職金	16,800		
通勤費	36,355		
法定福利費	75,067		
人件費計	<u>469,570</u>		
(その他経費)			
印刷製本費	27,624		
会議費	4,650		
旅費交通費	6,969		
車両燃料費	944		
通信運搬費	65,517		
消耗品費	26,752		
水道光熱費	24,245		
賃借料	115,773		
備品費	14,149		
使用料	3,282		
保険料	284		
諸会費	2,100		
租税公課	378		
支払手数料	15,563		
雑費	15,222		
その他経費計	<u>323,452</u>		
管理費計		<u>793,022</u>	
経常費用計			<u>12,130,480</u>
当期経常増減額			<u>△ 5,854,139</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>△ 5,854,139</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>△ 5,936,139</u>
前期繰越正味財産額			<u>18,839,993</u>
次期繰越正味財産額			<u><u>12,903,854</u></u>

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5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)		未払金	147,648
現金・預金	10,838,663	前受金	230,000
前払費用	1,212,984	預り金	99,806
立替金	31,860	未払法人税等	82,000
未収金	300,000	流動負債計	559,454
流動資産合計	12,383,507	【固定負債】	
【固定資産】		退職給付引当金	420,000
(有形固定資産)		固定負債計	420,000
建物	1	負債合計	979,454
有形固定資産計	1	正味財産の部	
(無形固定資産)		【正味財産】	
電話加入権	79,800	前期繰越正味財産額	18,839,993
無形固定資産計	79,800	当期正味財産増減額	△ 5,936,139
(投資その他の資産)		正味財産計	12,903,854
災害救援引当貯金	1,000,000	正味財産合計	12,903,854
退職給付引当預金	420,000		
投資その他の資産計	1,420,000		
固定資産合計	1,499,801		
資産合計	13,883,308	負債及び正味財産合計	13,883,308

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5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 給料手当(一般+特別間接費)	3,888,212	2,114,200	
(活動計算書) 事業費 その他経費 復興支援活動費(直接費)	1,722,776	1,050,800	0
(活動計算書) 管理費 人件費 給料手当	260,988	0	
活動計算書計	5,871,976	3,165,000	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5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	484,692	894,816	223,704	1,603,212	2,285,000	3,888,212
賃金	149,240	275,520	68,880	493,640	0	493,640
退職給付費用	31,200	57,600	14,400	103,200	0	103,200
通 勤 費	67,517	124,646	31,162	223,325	140,880	364,205
法定福利費	139,411	257,375	64,344	461,130	281,201	742,331
人件費 計	872,060	1,609,957	402,490	2,884,507	2,707,081	5,591,588
【その他経費】						0
業務委託費	50,000	0	0	50,000	0	50,000
諸謝金	86,126	16,531	0	102,657	0	102,657
印刷製本費	195,501	94,709	28,637	318,847	1,690	320,537
会議費	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	35,857	21,535	44,679	102,071	595,686	697,757
燃 料 費	1,753	3,236	809	5,798	0	5,798
通信運搬費	105,275	193,430	49,758	348,463	3,340	351,803
消耗品 費	84,452	19,137	25,341	128,930	29,831	158,761
水道光熱費	45,026	83,124	20,781	148,931	0	148,931
賃 借 料	239,788	396,937	99,234	735,959	734,724	1,470,683
使用料	17,094	30,051	2,813	49,958	0	49,958
保 険 料	39,516	288	972	40,776	70,741	111,517
諸 会 費	3,900	7,200	1,800	12,900	0	12,900
租税 公課	702	1,296	324	2,322	0	2,322
備 品 費	26,275	48,508	12,127	86,910	0	86,910
拠点運営費	0	0	0	0	120,249	120,249
復興支援活動費	0	0	0	0	1,722,776	1,722,776
支払手数料	15,529	26,959	6,905	49,393	912	50,305
支払寄附金	1,000	0	1,000	2,000	100,000	102,000
雑 費	19,653	36,282	60,071	116,006	64,000	180,006
その他経費 計	967,447	979,223	355,251	2,301,921	3,443,949	5,745,870
事業費 計	1,839,507	2,589,180	757,741	5,186,428	6,151,030	11,337,458