

貸借対照表

NPO法人とちぎボランティアネットワーク
全事業所

[税込] (単位: 円)
2021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
1、流動資産		1、流動負債	
(現金・預金)		未払費用	1,802,080
現金 一般	203,310	前受金	35,621,400
現金 災害	0	預り金	59,996
現金 とちコミ	344,132	未払法人税等	141,400
現金 県北	53,073	流動負債 計	37,624,876
普通預金 一般	3,977,544	負債の部合計	37,624,876
普通預金 災害	0		
普通預金 とちコミ	16,704,633	正 味 財 産 の 部	
普通預金 県北	3,067,574	2、正味財産	
普通預金 休眠預金	35,621,400	前期繰越正味財産額	24,662,657
郵便振替 一般	446,830	当期正味財産増減額	3,981,855
現金・預金 計	<u>60,418,496</u>	正味財産 計	28,644,512
(売上債権)		正味財産の部合計	28,644,512
未収金	5,081,696		
売上債権 計	5,081,696		
(その他流動資産)			
前払費用	0		
その他流動資産 計	0		
流動資産合計	65,500,192		
2、固定資産			
(有形固定資産)			
建物附属設備	431,166		
什器 備品	238,030		
有形固定資産 計	<u>669,196</u>		
(投資その他の資産)			
敷 金	100,000		
投資その他の資産 計	100,000		
固定資産合計	769,196		
資産の部合計	66,269,388	負債・正味財産の部合計	66,269,388

特定非営利活動に係る事業会計 活動計算書

NPO法人とちぎボランティアネットワーク

[税込] (単位: 円)

全事業所

自2020年4月1日 至2021年3月31日

	特定非営利に関わる事業	その他の事業		合計
I 経常収益				
1、受取会費				
支持会員	806,000			
賛助会員	795,000			
団体会員	460,000	2,061,000		
2、受取寄付金				
一般寄付	6,898,703			
とちコミ寄付	18,697,947			
県北寄付	1,634,624	27,231,274		
3、受取助成金	311,000	311,000		
4、ボランティア受入評価益	2,921,952	2,921,952		
5、事業収益				
事業収益	8,066,482			
その他事業収益		8,066,482		
6、その他収益				
受取利息	198			
雑収益	2,034,832	2,035,030		
経常収益 計	42,626,738	0		42,626,738
II 経常費用				
1、事業費				
(人件費)				
給料手当	11,311,630			
ボランティア受入評価費用	2,921,952			
法定福利費	1,455,943			
福利厚生費	7,072			
人件費計	15,696,597			
(その他経費)				
売上原価	16,900			
業務委託費	564,100			
諸謝金	5,000			
印刷製本費	1,108,435			
会議費	8,400			
旅費交通費	215,067			
通信運搬費	1,295,122			
消耗品費	537,793			
修繕費	11,550			
水道光熱費	419,611			
地代家賃	1,356,000			
賃借料	84,365			
減価償却費	157,725			
保険料	444,836			
諸会費	189,000			
租税公課	9,600			
研修費	4,400			
支払手数料	320,342			
支払助成金	5,575,973			
支払寄付金	4,977,968			
雑費	213,514			
その他経費計	17,515,701			
事業費計	33,212,298			
2、管理費				
(人件費)				

給料手当	1,798,200		
法定福利費	283,213		
福利厚生費	0		
人件費計	2,081,413		
(その他経費)			
印刷製本費	0		
会議費	931		
旅費交通費	2,120		
通信運搬費	485,065		
事務用品費	255,508		
消耗・備品費	119,854		
修繕費	3,300		
水道光熱費	226,986		
地代家賃	426,000		
賃借料	374,880		
広告宣伝費	17,600		
渉外費	0		
新聞図書費	67,699		
保険料	10,960		
諸会費	27,000		
租税公課	1,050		
支払手数料	289,929		
諸謝金	0		
委託費	891,000		
雑費	9,890		
その他経費計	3,209,772		
管理費計	5,291,185		
経常費用計	38,503,483	0	38,503,483
当期経常増減額	4,123,255		4,123,255
Ⅲ 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
Ⅳ 経常外費用			
過年度損益修正損	0		
経常外費用計	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	4,123,255	0	4,123,255
法人税、住民税及び事業税	141,400	0	141,400
経理区分振替額	0	0	0
当期正味財産増減額	3,981,855	0	3,981,855
前期繰越正味財産額	24,662,657	0	24,662,657
次期繰越正味財産額	28,644,512	0	28,644,512

貸借対照表

NPO法人とちぎボランティアネットワーク
全事業所

[税込] (単位: 円)
2021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
1、流動資産		1、流動負債	
(現金・預金)		未払費用	1,802,080
現金 一般	203,310	前受金	35,621,400
現金 災害	0	預り金	59,996
現金 とちコミ	344,132	未払法人税等	141,400
現金 県北	53,073	流動負債 計	37,624,876
普通預金 一般	3,977,544	負債の部合計	37,624,876
普通預金 災害	0		
普通預金 とちコミ	16,704,633	正 味 財 産 の 部	
普通預金 県北	3,067,574	2、正味財産	
普通預金 休眠預金	35,621,400	前期繰越正味財産額	24,662,657
郵便振替 一般	446,830	当期正味財産増減額	3,981,855
現金・預金 計	<u>60,418,496</u>	正味財産 計	28,644,512
(売上債権)		正味財産の部合計	28,644,512
未収金	5,081,696		
売上債権 計	5,081,696		
(その他流動資産)			
前払費用	0		
その他流動資産 計	0		
流動資産合計	65,500,192		
2、固定資産			
(有形固定資産)			
建物附属設備	431,166		
什器 備品	238,030		
有形固定資産 計	<u>669,196</u>		
(投資その他の資産)			
敷 金	100,000		
投資その他の資産 計	100,000		
固定資産合計	769,196		
資産の部合計	66,269,388	負債・正味財産の部合計	66,269,388

財 産 目 録

NP0法人とちぎボランティアネットワーク
全事業所

[税込] (単位：円)
2021年 3月 31日 現在

I 資産の部

1. 流動資産

(現金・預金)

現金 一般	203,310	
現金 災害	0	
現金 とちコミ	344,132	
現金 県北	53,073	
普通預金 一般	3,977,544	
普通預金 災害	0	
普通預金 とちコミ	16,704,633	
普通預金 県北	3,067,574	
普通預金 休眠預金	35,621,400	
郵便振替 一般	446,830	

現金・預金 計	60,418,496	
---------	------------	--

(売上債権)

未 収 金	5,081,696	
-------	-----------	--

売上債権 計	5,081,696	
--------	-----------	--

(その他流動資産)

その他流動資産	0	
---------	---	--

その他流動資産 計	0	
-----------	---	--

流動資産合計

65,500,192

【固定資産】

(有形固定資産)

建物附属設備	431,166	
什器 備品	238,030	

有形固定資産 計	669,196	
----------	---------	--

(投資その他の資産)

敷 金	100,000	
-----	---------	--

投資その他の資産 計	100,000	
------------	---------	--

固定資産合計

769,196

769,196

資産の部 合計

66,269,388

II 負債の部

【流動負債】

未払費用	1,802,080	
前受金	35,621,400	
預 り 金	59,996	
源泉所得税	(20,926)	
雇用保険料	(22,170)	
住民税	(16,900)	

未払法人税等	141,400	
--------	---------	--

流動負債 計	37,624,876	
--------	------------	--

負債の部 合計

37,624,876

正味財産

28,644,512

NPO法人とちぎボランティアネットワーク
全事業所

[税込] (単位：円)
2021年 3月 31日 現在

財務諸表の注記

NPO法人とちぎボランティアネットワーク

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:有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。
- (2) 事業別損益の状況:事業別損益の状況は、2の通りです。
- (3) ボランティアによる役務の提供:ボランティアによる役務の提供は、「3、活動の原価にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳」に記載しています。
- (4) 消費税等の会計処理:消費税は税込み経理により処理しています。

2. 事業別損益の状況 事業別損益は以下の通りです。

一般会計											とちぎコミュニティ基金特別会計			休眠預金活用活用事業		県北事務所 特別会計								
講師派遣事業	ボランティア情報の発行	ボランティアコーディネーター	復興支援員	生活再建支援拠点	フードバンク	SAVE JAPAN	その他団体育成	うつのみや復興支援C	災害全般	共通(一般)	一般会計	子どもプロジェクト	とちコミ共通	とちぎコミュニティ基金	休眠預金活用事業	休眠預金事業合計	子ども食堂(県北)	フードバンク(県北)	共通(県北)	県北支部	全事業所(共通)	全事業所		
《経常増減の部》																								
【経常収益】																								
1.受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,009,000	2,009,000	0	0	0	0	0	0	0	52,000	49,000	0	2,061,000	受取会費	
2.受取寄付金	0	0	0	0	2,985,303	0	0	0	173,560	3,739,840	6,898,703	8,447,756	10,250,191	18,697,947	0	0	0	1,302,774	331,850	1,634,624	0	27,231,274	受取寄付金	
3.ボランティア受入評価益	0	380,438	0	0	199,602	0	0	0	0	684,106	1,264,146	0	1,657,806	1,657,806	0	0	0	0	0	0	0	2,921,952	ボランティア受入評価益	
4.受取助成金等	0	0	0	0	130,000	0	0	0	0	131,000	261,000	0	0	0	0	0	50,000	0	0	50,000	0	311,000	受取助成金等	
5.事業収益	87,103	0	0	1,619,000	5,445,239	0	0	0	88,690	167,747	7,407,779	0	32,200	32,200	0	0	0	22,153	0	22,153	604,350	8,066,482	事業収益	
5.その他収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	314,815	314,815	0	90	90	0	0	0	0	120,021	120,021	1,600,104	2,035,030	その他収益	
経常収益	87,103	380,438	0	1,619,000	5,445,239	3,314,905	0	0	262,250	7,046,508	18,155,443	8,447,756	11,940,287	20,388,043	0	0	50,000	1,324,927	503,871	1,875,798	2,204,454	42,626,738	経常収益計	
【経常費用】																								
【事業費】																								
(人件費)																								
人件費	0	468,730	0	1,152,000	2,450,000	3,566,350	0	0	238,000	3,844,565	117,119,645	0	2,880,000	2,880,000	106,800	106,800	0	0	0	0	149,613	14,856,058	人件費計	
ボランティア評価費用	0	380,438	0	0	199,602	0	0	0	0	684,106	1,264,146	0	1,667,806	1,667,806	0	0	0	0	0	0	0	2,931,952	ボランティア評価費用	
人件費計	0	849,168	0	1,152,000	2,450,000	3,765,952	0	0	238,000	4,528,671	118,383,791	0	4,547,806	4,547,806	106,800	106,800	0	0	0	0	149,613	17,788,010	人件費計	
(その他経費)																								
【売上原価】																								
期首商品・製品棚卸高計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	期首商品・製品棚卸高計
商品仕入高	0	0	0	0	0	0	0	0	16,900	0	16,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,900	商品仕入高	
材料仕入高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	材料仕入高
当期仕入高計	0	0	0	0	0	0	0	0	16,900	0	16,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,900	当期仕入高計	
期末商品・製品棚卸高計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	期末商品・製品棚卸高計
売上原価計	0	0	0	0	0	0	0	0	16,900	0	16,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,900	売上原価計	
業務委託費(事業)	0	457,600	26,400	0	26,400	0	0	0	31,700	0	542,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,000	564,100	業務委託費(事業)	
諸謝金(事業)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	諸謝金(事業)	
印刷製本費(事業)	0	197,276	0	39,270	156,454	67,780	0	117,940	0	431,611	1,010,422	11,132	69,902	81,034	0	0	4,729	12,250	16,979	0	1,108,435	印刷製本費(事業)		
会議費(事業)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,400	8,400	0	8,400	0	会議費(事業)	
旅費交通費(事業)	0	0	0	67,585	25,677	24,303	0	4,270	2,365	77,689	201,889	0	1,995	1,995	0	0	3,443	7,740	11,183	0	215,067	旅費交通費(事業)		
通信運搬費(事業)	0	0	0	34,647	115,349	55,467	0	59,302	18,035	713,410	996,210	0	208,961	208,961	0	0	8,914	68,827	77,741	12,210	1,295,122	通信運搬費(事業)		
消耗品費(事業)	0	0	940	65,893	29,890	2,446	0	88,611	24,492	85,806	288,078	33,340	5,369	38,709	0	0	83,341	120,835	204,176	0	530,963	消耗品費(事業)		
消耗品備品費(事業)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,310	3,520	6,830	0	0	0	0	0	0	0	6,830	消耗品備品費(事業)	
修繕費(事業)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,600	4,950	11,550	0	11,550	修繕費(事業)	
水道光熱費(事業)	0	0	0	0	62,417	0	0	0	0	218,832	281,249	0	5,910	5,910	0	0	68,122	61,826	129,948	2,504	419,611	水道光熱費(事業)		
地代家賃(事業)	0	0	0	0	1,348,000	0	0	0	0	8,000	1,356,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,356,000	地代家賃(事業)	
賃借料(事業)	0	0	0	0	1,000	0	0	55,190	0	11,055	67,245	14,870	2,250	17,120	0	0	0	0	0	0	0	84,365	賃借料(事業)	
保険料(事業)	0	0	0	0	126,300	0	0	313,690	0	-5,570	434,420	0	5,600	5,600	0	0	4,816	0	4,816	0	444,836	保険料(事業)		
諸会費(事業)	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000	152,000	159,000	0	30,000	30,000	0	0	0	0	0	0	0	189,000	諸会費(事業)	
租税公課(事業)	0	0	0	0	0	0	0	200	0	9,400	9,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,600	租税公課(事業)	
研修費(事業)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,400	4,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,400	研修費(事業)	
支払手数料(事業)	0	0	0	0	0	0	0	0	600	29,982	30,582	0	246,638	246,638	0	0	550	0	550	42,572	320,342	支払手数料(事業)		
支助助成金(事業)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,750	56,750	0	5,108,023	5,108,023	0	0	0	0	0	0	411,200	5,575,973	支助助成金(事業)	
支払寄付金(事業)	0	0	0	0	838,243	0	0	0	0	838,243	2,810,663	1,329,062	4,139,725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,977,968	支払寄付金(事業)
雑費(事業)	0	0	4,258	0	0	0	0	40,000	0	14,223	58,481	0	26,987	26,987	0	0	33,080	20,500	53,580	74,466	213,514	雑費(事業)		
その他経費計	0	654,876	31,598	207,395	354,861	2,524,956	0	679,203	101,092	1,960,313	6,514,294	2,873,315	7,044,217	9,917,532	0	0	68,122	145,473	305,328	518,923	564,952	17,515,701	その他経費計	
事業費計	0	1,504,044	31,598	1,359,395	2,804,861	6,290,908	0	917,203	101,092	6,488,984	124,898,085	2,873,315	11,592,023	14,465,338	106,800	106,800	68,122	145,473	305,328	518,923	714,565	35,303,711	事業費計	

3. 活動の原価算定にあたってのボランティアによる役務の提供の内訳

内容	時間	金額(最低賃金)	金額	根拠
事務局 イベント	1,944	853	1,657,806	出席記録による
新聞切り抜き	446	853	380,438	〃
V情報製本・発注	802	853	684,106	〃
フードバンク	234	853	199,602	〃

5. 固定資産の増減の内訳

科目	期首価額	取得	減少	期末価額
什器備品	144,793	4,114,702	3,969,909	144,793
合計	241,321	4,114,702	3,969,909	144,793

内容	前期繰越額	当期受入額	当期減少額	次期繰越額
災害	3,869,126	262,250	101,093	4,030,283
とちコミsun	922,672	8,902,474	6,807,849	3,017,297
とちコミコロナ	0	7,494,041	5,619,835	1,874,206
とちコミ災害	3,220,838	0	0	3,220,838
ゆめ基金	1,847,229	906,150	0	2,753,379