

決算報告書

第 17 期

自 2022年 4月 1日

至 2023年 3月31日

特定非営利活動法人にいがた災害ボランティアネットワーク

新潟県三条市元町17番13号

活動計算書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人にいがた災害ボランティアネットワーク

自 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	90,000	
賛助会員受取会費	3,000	93,000

【受取寄付金】

受取寄付金		1,093,120
-------	--	-----------

【受取助成金等】

受取助成金	470,000	
受取入会金	1,000	471,000

【事業収益】

事業 収益	12,130,717	
セミナー参加収入	(90,000)	
災害人材派遣事業収入	(2,091,060)	
講師謝金	(9,949,657)	
受託事業収益	2,121,396	
三条市教育委員会 委託	(1,665,900)	14,252,113

【その他収益】

受取 利息		70
経常収益 計		15,909,303

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	4,320,000	
役員報酬	(4,320,000)	
法定福利費(事業)	687,876	
人件費計	5,007,876	

(その他経費)

事業 支出	178,152	
セミナー開催諸費	(178,152)	
諸 謝 金	1,102,332	
旅費交通費(事業)	595,263	
現地活動費 (事業)	200,000	
消耗品 費(事業)	157,289	
雑 費(事業)	2,240	
その他経費計	2,235,276	
事業費 計		7,243,152

【管理費】

(人件費)

給料 手当	2,272,500	
管理給料	(2,272,500)	
賞与 手当	190,000	
役員 報酬	120,000	
通 勤 費	188,160	
法定福利費	306,864	
人件費計	3,077,524	

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人にいがた災害ボランティアネットワーク

自 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日

(その他経費)			
会 議 費	37,584		
管理会議費	(37,584)		
旅費交通費	98,136		
管理旅費交通費	(98,136)		
通信運搬費	453,855		
管理通信費	(453,855)		
消耗品 費	282,490		
管理消耗品費	(282,490)		
水道光熱費	118,498		
地代 家賃	660,000		
接待交際費	5,520		
新聞図書費	55,848		
管理新聞図書費	(55,848)		
減価償却費	156,441		
保 險 料	22,860		
租税 公課	649,002		
管理租税公課	(1,402)		
消 費 税	(505,200)		
地方消費税	(142,400)		
支払手数料	79,019		
管理 諸費	180,400		
その他経費計	2,799,653		
管理費 計		5,877,177	
経常費用 計			13,120,329
当期経常増減額			2,788,974
【経常外収益】			
給付金収入		1,000,000	
経常外収益 計			1,000,000
【経常外費用】			
経常外費用 計			0
税引前当期正味財産増減額			3,788,974
法人税、住民税及び事業税			866,209
当期正味財産増減額			2,922,765
前期繰越正味財産額			9,943,719
次期繰越正味財産額			12,866,484

貸借対照表

特定非営利活動法人にいがた災害ボランティアネットワーク
全事業所

[税込] (単位:円)
2023年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	489,120
普通預金	12,009,203
第四北越銀行三条支店	(10,476,113)
新潟県労働金庫三条支店	(10,045)
第四北越銀行寄付三条支店	(1,523,045)
ゆうちょ銀行	760,632
電子マネー	57,000
Amazonギフト券	(57,000)
現金・預金 計	13,315,955

(売上債権)

未収金	1,108,524
売上債権 計	1,108,524

流動資産合計

14,424,479

【固定資産】

(有形固定資産)

建物	333,184
建物附属設備	423,028
什器 備品	48,252
有形固定資産 計	804,464

固定資産合計

804,464

資産の部 合計

15,228,943

《負債の部》

【流動負債】

未払金	726,364
前受金	3,000
預り金	119,295
源泉所得税	(35,200)
源泉住民税	(84,095)
未払法人税等	866,200
未払消費税	647,600
消費税	(505,200)
地方消費税	(142,400)

流動負債 計

2,362,459

負債の部 合計

2,362,459

《正味財産の部》

【正味財産】

前期繰越正味財産額	9,943,719
当期正味財産増減額	2,922,765
正味財産 計	12,866,484

正味財産の部 合計

12,866,484

負債・正味財産合計

15,228,943

財務諸表の注記

特定非営利活動法人にいがた災害ボランティアネットワーク

2023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。

【事業費の内訳】

事業費の区分は以下の通りです。
部門件数が1ページ内の最大を超えました。明細は別紙に出力します。

【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
「固定資産台帳」参照						
合計						

事業費の内訳（別紙）

特定非営利活動法人にいがた災害ボランティアネットワーク

2023年 3月31日 現在

(1/2)

[税込] (単位: 円)

科目	災害人材派遣事業	人材育成事業	ネットワーク事業	管理部門	災害人材派遣事業
(人件費)					
給料 手当(事業)		2,592,000	864,000		864,000
役員報酬		(2,592,000)	(864,000)		(864,000)
法定福利費(事業)	126,115	412,728	137,568		11,465
人件費計	126,115	3,004,728	1,001,568	0	875,465
(その他経費)					
事業 支出		150,720			
セミナー開催諸費		(150,720)			
諸 謝 金	4,400	646,796			188,040
旅費交通費(事業)		58,417	136,720		307,041
現地活動費(事業)					200,000
消耗品 費(事業)				130,550	
雑 費(事業)		2,240			
その他経費計	4,400	858,173	136,720	130,550	695,081
合計	130,515	3,862,901	1,138,288	130,550	1,570,546

(2/2)

[税込] (単位: 円)

科目	人材育成事業	ネットワーク事業	管理部門	その他の事業	合計
(人件費)					
給料 手当(事業)					4,320,000
役員報酬					(4,320,000)
法定福利費(事業)					687,876
人件費計	0	0	0	0	5,007,876
(その他経費)					
事業 支出	27,432				178,152
セミナー開催諸費	(27,432)				(178,152)
諸 謝 金	263,096				1,102,332
旅費交通費(事業)	93,085				595,263
現地活動費(事業)					200,000
消耗品 費(事業)			26,739		157,289
雑 費(事業)					2,240
その他経費計	383,613	0	26,739	0	2,235,276
合計	383,613	0	26,739	0	7,243,152

資産No.	名 称	取得年月日	増加事由	期末数量	取得価額	償却方法	供用年月日	償却可能限度額	償却取得価額	増加年増加取得価額	減少年減少取得価額	耐用年数	償却率	特別償却限度額	特別償却限度額	特別償却限度額	当期償却超過額	当期償却超過額	圧縮積立取崩額	圧縮積立取崩額	期末償却不足額	期末償却不足額	要 項	
減損グループ	取得年月日	増加事由	期末数量	取得価額	償却方法	供用年月日	償却可能限度額	償却取得価額	増加年増加取得価額	減少年減少取得価額	耐用年数	償却率	特別償却限度額	特別償却限度額	特別償却限度額	当期償却超過額	当期償却超過額	圧縮積立取崩額	圧縮積立取崩額	期末償却不足額	期末償却不足額	要 項		
1-1	木造事務所2F	平 30・1・31	新品取得	1 式	427,432	平 30・1・31 定額法	平 30・1・31	427,432	427,432	351,136	0.012	12	17,952	17,952	17,952	17,952	17,952	427,432	333,184	94,248	94,248			
2-1	水洗トイレ設備	平 30・1・31	新品取得	1 式	427,432	平 30・1・31 定額法		427,432		351,136	0.067	12	43,722	43,722	43,722	43,722	43,722	652,568	423,028	229,540	229,540	製造費 販管費 営業外	17,952	
	建物計																							
6-1	パソコン	令 1・12・25	新品取得	1 台	101,560	令 1・12・25 20%定率改定償却		101,560		466,750	4	12,680	21,158	21,158	21,158	21,158	21,158	101,560	1	101,560	101,560	101,560		
6-2	パソコン/プロンティア	令 2・2・15	新品取得	1 台	110,660	令 2・2・15 20%定率改定償却		110,660		25,360	4	13,831	25,359	25,359	25,359	25,359	25,359	110,660	1	110,660	110,660	110,660		
6-3	パソコン	令 3・1・12	新品取得	1 台	220,570	令 3・1・12 20%定率		220,570		96,500	4	27,569	48,250	48,250	48,250	48,250	48,250	220,570		220,570	220,570	172,320		
	工具器具及び備品計																							
	有形固定資産合計				1,512,790			1,512,790		960,905				156,441	156,441	156,441	156,441	1,512,790	804,464	708,326	708,326	156,441	製造費 販管費 営業外	156,441

財 産 目 録

特定非営利活動法人にいがた災害ボランティアネットワーク
全事業所

[税込] (単位: 円)
2023年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	489,120
普通 預金	12,009,203
第四北越銀行三条支店	(10,476,113)
新潟県労働金庫三条支店	(10,045)
第四北越銀行寄付三条支店	(1,523,045)
ゆうちょ銀行	760,632
電子マネー	57,000
Amazonギフト券	(57,000)
現金・預金 計	13,315,955

(売上債権)

未 収 金	1,108,524
売上債権 計	1,108,524

流動資産合計

14,424,479

【固定資産】

(有形固定資産)

建 物	333,184
建物附属設備	423,028
什器 備品	48,252
有形固定資産 計	804,464

固定資産合計

804,464

資産の部 合計

15,228,943

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	726,364
前 受 金	3,000
預 り 金	119,295
源泉所得税	(35,200)
源泉住民税	(84,095)
未払法人税等	866,200
未払消費税	647,600
消 費 税	(505,200)
地方消費税	(142,400)

流動負債 計

2,362,459

負債の部 合計

2,362,459

正味財産

12,866,484