

貸借対照表
平成29年3月31日現在

特定非営利活動法人
岐阜羽島ボランティア協会
(単位：円)

科 目	金 額	額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金・預金	23,090,882	
未収金	2,598,946	
前払金	156,572	
立替金	97,200	
流動資産合計		25,943,600
2 固定資産		
(1) 有形固定資産		
有形固定資産	0	
(2) 無形固定資産		
無形固定資産	0	
固定資産合計		0
資産合計		25,943,600
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	429,067	
前受金	192,000	
預り金	35,115	
流動負債合計		656,182
2 固定負債		
固定負債	0	
固定負債合計		0
負債合計		656,182
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	22,216,568	
当期正味財産増加額	3,070,850	
正味財産合計		25,287,418
負債及び正味財産合計		25,943,600

活 動 計 算 書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

特定非営利活動法人
岐阜羽島ボランティア協会

(単位：円)

科 目	金	額
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	511,000	
賛助会員受取会費	908,000	1,419,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金		855,074
3. 受取助成金等		
共同募金(歳末たすけあい募金)		50,000
4. 事業収益		
地域活動支援センター事業	11,118,600	
成年後見制度利用支援事業	216,000	
住民の社会参加のための援助	317,330	
社会福祉従事者育成・研修	0	
岐阜羽島福祉交通運営協議会事務	350,946	12,002,876
5. その他収益		
受取利息	3,398	
雑収益	117,932	121,330
経常収益計		14,448,280
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
非常勤職員給与	6,663,300	
退職給付費用	188,000	
法定福利費	297,912	
人件費計		7,149,212

科 目	金 額		額
(2) その他経費			
業務委託費	180,000		
諸謝金	110,000		
福利厚生費	20,680		
印刷製本費	466,802		
会議費	31,043		
旅費交通費	42,090		
車輛費	65,850		
通信運搬費	65,190		
消耗品費	116,308		
消耗備品費	368,944		
事務用品費	209,127		
修繕費	437,674		
広告費	144,000		
教材費	15,218		
水道光熱費	2,263,835		
被服費	21,600		
賃借料	337,274		
減価償却費	0		
保険料	29,390		
諸会費	0		
公租公課	1,132		
研修費	0		
支払手数料	0		
保守管理料	313,200		
食材費	109,238		
支払利息	0		
雑費	13,189		
その他経費計		5,361,784	
事業費計			12,510,996
2. 管理費			
(1) 人件費			
職員給与	0		
職員賞与	0		
非常勤職員給与	0		
人件費計		0	
(2) その他経費			
印刷製品費	35,206		
会議費	29,425		
旅費交通費	28,760		
通信運搬費	17,333		
事務用品費	59,687		
教材費	9,583		
保険料	100,000		
公租公課	4,650		
支払手数料	1,620		
雑費	41,519		
管理費計		327,783	327,783
経常費用計			12,838,779
当期経常増減額			1,609,501

科 目	金 額
Ⅲ 経常外収益	
1. 固定資産売却益	0
2. ぎふ住民福祉研究会解散による残余財産譲受額	1,461,349
経常外収益計	1,461,349
Ⅳ 経常外費用	
1. 特別損失	0
経常外費用計	0
当期正味財産増減額	3,070,850
前期繰越正味財産額	22,216,568
次期繰越正味財産額	25,287,418

計算書類の注記

1.重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準(2011年11月20日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について

定額法

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

2. 固定資産の状況

特定非営利活動法人岐阜羽島ボランティア協会所有の固定資産は、平成28年1月1日付けで社会福祉法人岐阜羽島ボランティア協会へすべて譲渡したため、現在の所有財産はありません。

3. 借入金の状況

長期借入金についても、平成28年1月1日付けで、社会福祉法人岐阜羽島ボランティア協会へすべて譲渡したため、現在の長期借入金はありません。

4. 事業別損益の状況

別 紙

財 産 目 録

平成29年3月31日現在

特定非営利活動法人
岐阜羽島ボランティア協会
(単位：円)

科目・適用	金	額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金・預金		
現金・手許有高	156,941	
普通預金 岐阜信用金庫 東羽島支店	1,780,860	
普通預金 大垣共立銀行 羽島支店	19,764,815	
普通預金 十六銀行 羽島支店	1,041,848	
普通預金 JAバンク 正木支店	346,418	23,090,882
未収金		
地域活動支援センター委託料 (岐南町)	1,124,000	
地域活動支援センター委託料 (笠松町)	1,124,000	
28年度岐阜羽島福祉交通運営協議会 (羽島市)	150,676	
28年度岐阜羽島福祉交通運営協議会 (岐南町)	55,025	
28年度岐阜羽島福祉交通運営協議会 (笠松町)	49,623	
28年度岐阜羽島福祉交通運営協議会 (安八町)	33,578	
28年度岐阜羽島福祉交通運営協議会 (輪之内町)	21,833	
28年度岐阜羽島福祉交通運営協議会 (北方町)	40,211	2,598,946
前払金		
29年総会会場使用料	5,750	
29年度施設保険料	16,722	
29年度ボランティア保険	72,000	
4月分電気設備保守料	8,100	
駐車料金 (4月～6月)	54,000	156,572
立替金		
サポートセンター修繕立替金		97,200
流動資産合計		25,943,600
2 固定資産		
(1) 有形固定資産	0	
固定資産計		0
(2) 無形固定資産	0	
無形固定資産計		0
資産合計		25,943,600

科目・適用	金	額
Ⅱ 負債の部		
1 流動負債		
未払金		
3月分非常勤給与	406,430	
3月分社会保険料	22,637	429,067
前受金		
29年度年会費	87,000	
29年度賛助会費	105,000	192,000
預り金		
3月分社会保険料	22,336	
3月分雇用保険料	1,613	
3月分源泉所得税	5,966	
3月分住民税	5,200	35,115
流動負債合計		656,182
2 固定負債		
長期借入金	0	
固定負債合計		0
負債合計		656,182
正味財産		25,287,418

事業別損益の状況 (平成28年4月1日 ~ 平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	事業別	合計	事務局	小計	地域活動支援センター	成年後見制度利用支援	岐阜羽島広域福祉交通運営協議会	住民の社会参加援助	社会福祉従事者育成・研修
収入	1. 受取会費	1,419,000	1,419,000	0	0	0	0	0	0
	正会員受取会費	511,000	511,000	0	0	0	0	0	0
	賛助会員受取会費	908,000	908,000	0	0	0	0	0	0
	2. 受取寄付金	855,074	855,074	0	0	0	0	0	0
	受取寄付金	855,074	855,074	0	0	0	0	0	0
	3. 受取助成金等	50,000	0	50,000	0	0	0	50,000	0
	受取民間助成金	50,000	0	50,000	0	0	0	50,000	0
	受取国庫補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. 事業収益	12,002,876	0	12,002,876	11,118,600	216,000	350,946	317,330	0
	受託金収入	11,672,946	0	11,672,946	11,106,000	216,000	350,946	0	0
5. その他収益	317,330	0	317,330	12,600	0	0	317,330	0	
利用者負担金収入	121,330	121,330	0	0	0	0	0	0	
その他収益	3,398	3,398	0	0	0	0	0	0	
受取利息	117,932	117,932	0	0	0	0	0	0	
雑収益	14,448,280	2,395,404	12,052,876	11,118,600	216,000	350,946	367,330	0	
事業活動収入計(1)	7,149,212	0	7,149,212	6,946,172	203,040	0	0	0	
人員費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
職員給料	0	0	0	0	0	0	0	0	
職員賞与	0	0	0	0	0	0	0	0	
非常勤職員給与	6,663,300	6,663,300	6,460,260	203,040	0	0	0	0	
退職給付	188,000	188,000	188,000	0	0	0	0	0	
法定福利費	297,912	297,912	297,912	0	0	0	0	0	
その他経費支出	5,689,567	327,783	5,361,784	4,303,108	20,974	350,946	536,395	150,361	
業務委託費	180,000	180,000	180,000	0	0	0	0	0	
諸謝金	110,000	110,000	110,000	0	0	0	0	0	
福利厚生費	20,680	20,680	20,680	0	0	0	0	0	
印刷製本費	502,008	35,206	466,802	36,121	0	0	362,681	18,000	
会議費	60,468	29,425	31,043	0	0	0	3,258	27,785	
旅費交通費	70,850	28,760	42,090	19,410	0	0	22,680	0	
車両費	65,850	0	65,850	38,700	10,350	16,800	0	648	
通信運搬費	82,523	17,333	65,190	24,100	0	40,442	0	568	
消耗品費	116,308	83,451	116,308	83,451	0	0	32,289	0	
消耗備品費	368,944	29,425	368,944	343,089	0	0	25,855	0	
事務用品費	268,814	59,687	209,127	174,039	9,492	25,596	0	0	
修繕費	437,674	0	437,674	437,674	0	0	0	0	
広告費	144,000	144,000	144,000	0	0	144,000	0	0	
教材費	24,801	9,583	15,218	4,428	0	0	0	10,790	
水道光熱費	2,263,835	2,263,835	2,263,835	2,252,835	0	0	0	0	
被服費	21,600	21,600	21,600	0	0	0	0	0	
賃借料	337,274	337,274	306,534	0	0	850	0	29,890	
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	
保険料	129,390	100,000	29,390	29,390	0	0	0	0	
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0	
租税公課	5,782	4,650	1,132	1,132	0	0	0	0	
研修費	0	0	0	0	0	0	0	0	
支払手数料	1,620	1,620	0	0	0	0	0	0	
保守管理料	313,200	313,200	313,200	313,200	0	0	0	0	
食材費	109,238	109,238	109,238	17,857	0	0	91,381	0	
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑費	54,708	41,519	13,189	13,189	0	0	13,189	0	
事業活動支出計(2)	12,838,779	327,783	12,510,996	11,249,280	224,014	350,946	536,395	150,361	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,609,501	2,067,621	-458,120	-130,680	-8,014	0	-169,065	-150,361	
営業外収益	1,461,349	1,461,349	0	0	0	0	0	0	
ざらに住民福祉研究会残余財産譲受額	1,461,349	1,461,349	0	0	0	0	0	0	
当期収支差額	3,070,850	3,528,970	-458,120	-130,680	-8,014	0	-169,065	-150,361	

事業活動による収支

監 査 報 告 書

私たちは、定款第48条の規定に基づき、特定非営利活動法人岐阜羽島ボランティア協会の平成28年4月1日から平成29年3月31日までの第18事業年度における会務の執行並びに同事業年度の特定非営利活動に係る事業に関する会計につき監査を実施した。

監査の結果、会務の執行は、法令及び定款に従い総会並びに理事会の決議に基づき誠実に執行されており、また上記の特定非営利活動に係る事業に関する会計はいずれも適正に処理されており、各計算書類は、本会の収支及び財産の状況を正しく示しているものと認める。

平成29年 5月10日

監 事 奥 住 信



監 事 白 井 浪

