

貸借対照表
平成30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	金 額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金・預金	24,442,389	
未収金	2,625,520	
前払金	96,113	
立替金	97,200	
流動資産合計		27,261,222
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		27,261,222
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	734,405	
前受金	85,000	
預り金	125,744	
流動負債合計		945,149
2 固定負債		
固定負債	0	
固定負債合計		0
負債合計		945,149
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	25,287,418	
当期正味財産増減額	1,028,655	
正味財産合計		26,316,073
負債及び正味財産合計		27,261,222

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(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) 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. 事業別損益の状況

別 紙

(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	障害者団体福祉交通運営協議会	住民の社会参加援助	
収入	1. 受取会費	1,511,000	1,511,000	0	0	0	0	0	0
	正会員受取会費	524,000	524,000	0	0	0	0	0	0
	賛助会員受取会費	987,000	987,000	0	0	0	0	0	0
	2. 受取寄付金	680,835	680,835	0	0	0	0	0	0
	受取寄付金	680,835	680,835	0	0	0	0	0	0
	3. 受取助成金等	50,000	0	50,000	0	0	0	0	50,000
	受取民間助成金	50,000	0	50,000	0	0	0	0	50,000
	受取国庫補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. 事業収益	11,947,520	0	11,947,520	11,119,500	216,000	377,520	234,500	0
	受託金収入	11,699,520	0	11,699,520	11,106,000	216,000	377,520	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他負担金収入	248,000	0	248,000	13,500	0	0	0	0
	5. その他収益	180,765	180,765	0	0	0	0	0	234,500
	受取利息	1,805	1,805	0	0	0	0	0	0
	雑収益	178,960	178,960	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	14,370,120	2,372,600	11,997,520	11,119,500	216,000	377,520	284,500	0
	人件費支出	6,884,010	0	6,884,010	6,680,970	203,040	0	0	0
	職員給料	2,644,368	0	2,644,368	2,644,368	0	0	0	0
	職員賞与	460,875	0	460,875	460,875	0	0	0	0
非常勤職員給与	2,824,170	0	2,824,170	2,621,130	203,040	0	0	0	
退職給付	156,370	0	156,370	156,370	0	0	0	0	
法定福利費	798,227	0	798,227	798,227	0	0	0	0	
その他経費支出	6,467,455	434,897	6,022,558	4,523,759	21,815	1,099,464	0	0	
業務委託費	180,000	0	180,000	180,000	0	0	0	0	
諸謝金	85,000	0	85,000	85,000	0	0	0	0	
福利厚生費	19,800	0	19,800	19,800	0	0	0	0	
印刷製本費	452,929	58,206	394,723	13,717	0	0	0	302,937	
会議費	17,204	12,140	5,064	0	0	0	0	5,064	
旅費交通費	50,551	18,511	32,040	3,880	0	0	0	28,160	
車両費	117,490	0	117,490	74,190	12,600	30,700	0	0	
通信運搬費	86,006	13,861	72,145	26,781	1,292	40,346	0	3,726	
消耗品費	318,958	61,110	257,848	177,548	0	0	0	80,300	
消耗備品費	193,137	0	193,137	193,137	0	0	0	0	
事務用品費	471,351	55,715	415,636	398,071	4,074	0	0	407,808	
修繕費	735,879	0	735,879	328,071	0	0	0	0	
広告費	144,000	0	144,000	144,000	0	0	0	0	
教材費	22,964	7,916	15,048	11,199	3,849	0	0	11,000	
水道光熱費	2,363,477	8,156	2,355,321	2,344,321	0	0	0	0	
費用弁償費	13,000	0	13,000	0	0	0	0	0	
賃借料	455,922	15,150	440,772	359,342	0	0	0	80,580	
保険料	198,982	159,490	39,492	39,492	0	0	0	0	
租税公課	3,500	3,500	0	0	0	0	0	0	
支払手数料	1,092	1,092	0	0	0	0	0	0	
食料	313,200	0	313,200	313,200	0	0	0	0	
保守管理料	124,887	0	124,887	19,410	0	0	0	105,477	
食料	88,126	7,050	81,076	21,600	0	0	0	59,476	
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	13,341,465	434,897	12,906,568	11,204,729	224,855	377,520	1,099,464	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,028,655	1,937,703	-909,048	-85,229	-8,855	0	-814,964	0	
営業外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期収支差額	1,028,655	1,937,703	-909,048	-85,229	-8,855	0	-814,964	0	

財 産 目 録

平成30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	136,089	
普通預金 岐阜信用金庫 東羽島支店	584,959	
普通預金 大垣共立銀行 羽島支店	22,576,035	
普通預金 十六銀行 羽島支店	760,642	
普通預金 JAバンク 正木支店	384,664	24,442,389
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	
岐阜羽島福祉交通運営協議会 (羽島市)	161,771	
岐阜羽島福祉交通運営協議会 (岐南町)	59,852	
岐阜羽島福祉交通運営協議会 (笠松町)	53,168	
岐阜羽島福祉交通運営協議会 (安八町)	35,911	
岐阜羽島福祉交通運営協議会 (輪之内町)	23,368	
岐阜羽島福祉交通運営協議会 (北方町)	43,450	2,625,520
前払金		
30年5月総会会場使用料	12,440	
30年度施設保険料	21,573	
30年4月分電気設備保守料	8,100	
駐車料金 (30年4月～6月)	54,000	96,113
立替金		
サポートセンター修繕立替金		97,200
流動資産合計		27,261,222
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		27,261,222

科目・適用	金額	
Ⅱ 負債の部		
1 流動負債		
未払金		
3月分給与	486,803	
2月分社会保険料	59,202	
3月分社会保険料	58,968	
3月分清芳屋	129,432	734,405
前受金		
30年度年会費	42,000	
30年度賛助会費	43,000	85,000
預り金		
2月分社会保険料	58,305	
3月分社会保険料	58,071	
2月分雇用保険料	1,313	
3月分雇用保険料	1,259	
3月分源泉所得税	2,796	
3月分住民税	4,000	125,744
流動負債合計		945,149
2 固定負債		
長期借入金	0	
固定負債合計		0
負債合計		945,149
正味財産		26,316,073

活 動 予 算 書(案)
平成30年4月1日から平成31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	520,000	
賛助会員受取会費	1,380,000	1,900,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金		600,000
3. 受取助成金等		
岐阜県共同募金（歳末たすけあい募金）	50,000	
岐阜県ボランティア活動振興基金助成	300,000	350,000
4. 事業収益		
地域活動支援センター事業	11,106,000	
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	317,000	
岐阜羽島福祉交通運営協議会事務	370,000	12,009,000
5. その他収益		
受取利息	2,000	
雑収益	85,000	87,000
経常収益計		14,946,000
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
職員給与	2,856,000	
職員賞与	460,500	
非常勤職員給与	3,196,000	
退職給付費用	180,000	
法定福利費	772,000	
人件費計		7,464,500

科 目	金	額
(2) その他経費		
業務委託費	240,000	
諸謝金	315,000	
福利厚生費	18,000	
印刷製本費	368,000	
会議費	3,000	
旅費交通費	27,760	
車輛費	21,000	
通信運搬費	75,300	
消耗品費	187,100	
事務用品費	30,000	
修繕費	200,000	
広告費	144,000	
教材費	10,000	
水道光熱費	2,455,000	
保守費	315,000	
賃借費	463,500	
食材費	60,000	
保険料	40,000	
諸会費	5,000	
研修費	10,000	
支払手数料	8,000	
雑費	28,360	
その他経費計		5,024,020
事業費計		12,488,520
2. 管理費		
(1) 人件費		
職員給与	0	
非常勤職員給与	0	
人件費計		0
(2) その他経費		
諸謝金	13,000	
印刷製本費	60,000	
会議費	20,000	
旅費交通費	20,000	
車輛費	10,000	
通信運搬費	15,000	
消耗品費	60,000	
事務用品費	30,000	
教材費	10,000	
賃借料	15,000	
保険料	180,000	
公租公課	5,000	
雑費	10,000	
管理費計		448,000
経常費用計		12,936,520
当期経常増減額		2,009,480

科 目	金	額
Ⅲ 經常外収益 1. 固定資産売却益	0	
經常外収益計		0
Ⅳ 經常外費用 1. 特別損失		0
經常外費用計		0
当期正味財産増減額		2,009,480
前期繰越正味財産額		26,316,073
次期繰越正味財産額		28,325,553

平成30年度 事業別損益予算書 (平成30年4月1日 ~ 平成31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	監査等委員会 福祉交通運営協議会	住民の社会参加援助	かみなり座	
収入	1. 受取会費	1,900,000	1,900,000	0	0	0	0	0	0	0
	正会員受取会費	520,000	520,000	0	0	0	0	0	0	0
	賛助会員受取会費	1,380,000	1,380,000	0	0	0	0	0	0	0
	2. 受取寄付金	600,000	600,000	0	0	0	0	0	0	0
	受取寄付金	600,000	600,000	0	0	0	0	0	0	0
	3. 受取助成金等	350,000	0	350,000	0	0	0	50,000	300,000	0
	受取民間助成金	350,000	0	350,000	0	0	0	50,000	300,000	0
	受取国庫補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. 事業収益	12,009,000	0	12,009,000	11,106,000	216,000	370,000	317,000	0	0
	受託金収入	11,692,000	0	11,692,000	11,106,000	216,000	370,000	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他負担金収入	317,000	0	317,000	0	0	0	317,000	0	0
	5. その他収益	87,000	87,000	87,000	0	0	0	0	0	0
	受取利息	2,000	2,000	2,000	0	0	0	0	0	0
	雑収益	85,000	85,000	85,000	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	14,946,000	2,587,000	2,587,000	12,359,000	216,000	370,000	367,000	300,000	0	
人件費支出	7,464,500	0	7,464,500	7,261,500	203,000	0	0	0	0	
職員給料	2,856,000	0	2,856,000	2,856,000	0	0	0	0	0	
職員賞与	460,500	0	460,500	460,500	0	0	0	0	0	
非常勤職員給与	3,196,000	0	3,196,000	2,993,000	203,000	0	0	0	0	
退職給付	180,000	0	180,000	180,000	0	0	0	0	0	
法定福利費	772,000	0	772,000	772,000	0	0	0	0	0	
その他経費支出	5,472,020	448,000	448,000	5,024,020	3,844,500	13,000	370,000	429,520	0	
業務委託費	240,000	0	240,000	240,000	0	0	0	0	0	
諸謝金	328,000	13,000	315,000	315,000	0	0	75,000	240,000	0	
福利厚生費	18,000	18,000	18,000	18,000	0	0	0	0	0	
印刷製本費	428,000	60,000	60,000	18,000	18,000	0	50,000	257,000	43,000	
会議費	23,000	20,000	20,000	3,000	0	0	3,000	0	0	
旅費交通費	47,760	20,000	20,000	27,760	10,000	0	0	17,760	0	
車両費	31,000	10,000	10,000	21,000	15,000	6,000	0	0	0	
通信運搬費	90,300	15,000	15,000	75,300	32,500	2,000	38,400	2,400	0	
消耗品費	247,100	60,000	60,000	187,100	49,000	5,000	25,100	73,000	0	
消耗備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事務用品費	60,000	30,000	30,000	30,000	30,000	0	0	0	0	
修繕費	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	0	0	0	0	
広告費	144,000	144,000	144,000	144,000	0	0	144,000	0	0	
教材費	20,000	10,000	10,000	10,000	10,000	0	0	15,000	0	
水道光熱費	2,455,000	0	2,455,000	2,440,000	15,000	0	0	0	0	
費用弁償費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
賃借料	478,500	15,000	15,000	463,500	387,000	0	26,500	50,000	0	
保険料	220,000	180,000	180,000	40,000	40,000	0	0	0	0	
諸会費	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	0	0	0	0	
租税公課	5,000	5,000	5,000	5,000	0	0	0	0	0	
研修費	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	0	0	0	0	
支払手数料	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	0	8,000	0	0	
保守管理料	315,000	315,000	315,000	315,000	315,000	0	0	0	0	
食材費	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	0	60,000	0	0	
雑費	38,360	10,000	10,000	28,360	25,000	0	0	3,360	0	
事業活動支出計(2)	12,936,520	448,000	448,000	12,488,520	11,106,000	216,000	370,000	367,000	429,520	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,009,480	2,139,000	2,139,000	-129,520	0	0	0	0	-129,520	0
営業外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期収支差額	2,009,480	2,139,000	2,139,000	-129,520	0	0	0	0	-129,520	0

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29年4月1日から平成30年3月31日までの第19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行われており、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30年 5月 8日

監 事 奥 住 信 治



監 事 臼 井 浪 子

