

貸借対照表
平成31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	10,391,443	
未収金	2,519,843	
立替金	97,200	
流動資産合計		13,008,486
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		13,008,486
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	519,162	
前受金	81,000	
預り金	70,071	
流動負債合計		670,233
2 固定負債		
固定負債	0	
固定負債合計		0
負債合計		670,233
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		26,316,073
当期正味財産増減額		-13,977,820
正味財産合計		12,338,253
負債及び正味財産合計		13,008,486

活 動 計 算 書

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	497,000	
	賛助会員受取会費	869,000	1,366,000
	2. 受取寄付金		
	受取寄付金		311,865
	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	
	県社協ボランティア活動振興助成金	300,000	350,000
	4. 事業収益		
	地域活動支援センター事業	11,116,200	
	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	236,330	
	岐阜羽島広域福祉交通運営協議会事務	271,843	11,840,373
	5. その他収益		
	受取利息	1,727	
	雑収益	536,945	538,672
	経常収益計		14,406,910
II	経常費用		
	1. 事業費		
	(1) 人件費		
	職員給与	2,878,636	
	職員賞与	469,328	
	非常勤職員給与	3,331,753	
	法定福利費	799,277	
	退職給付費用	156,000	
	厚生福利費	19,800	
	人件費計		7,654,794

科 目	金	額
(2) その他経費		
業務委託費	258,200	
諸謝金	170,000	
印刷製本費	239,864	
旅費交通費	10,482	
車輛費	81,100	
通信運搬費	70,897	
消耗品費	352,151	
消耗備品費	88,434	
事務用品費	201,582	
修繕費	119,707	
広告費	144,000	
教材費	5,036	
水道光熱費	2,485,307	
賃借料	413,342	
保険料	37,943	
支払手数料	45,000	
保守管理料	321,300	
食材費	101,339	
雑費	30,539	
その他経費計		5,176,223
事業費計		12,831,017
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		
印刷製本費	36,339	
会議費	13,908	
旅費交通費	16,660	
通信運搬費	19,263	
消耗品費	52,184	
事務用品費	91,356	
教材費	4,445	
慶弔費	23,000	
賃借料	20,450	
保険料	151,990	
公租公課	28,393	
支払手数料	1,404	
保守管理料	38,748	
雑費	55,573	
管理費計		553,713
経常費用計		13,384,730
当期経常増減額		1,022,180

科 目	金	額
Ⅲ 経常外収益		
1. 固定資産売却益		0
経常外収益計		0
Ⅳ 経常外費用		
1. 特別損失		
社会福祉法人（岐阜羽島ボランティア協会）への寄付金	15,000,000	
経常外費用計		15,000,000
当期正味財産増減額		-13,977,820
前期繰越正味財産額		26,316,073
次期繰越正味財産額		12,338,253

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

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	障害児通園福祉協議会	住民の社会参加援助	
	収入	支出							社会参加	かみなり座
1. 受取会費	1,366,000	1,366,000	0	0	0	0	0	0	0	0
正会員受取会費	497,000	497,000	0	0	0	0	0	0	0	0
賛助会員受取会費	869,000	869,000	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 受取寄付金	311,865	311,865	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	311,865	311,865	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 受取助成金等	350,000	350,000	0	0	0	0	0	0	0	0
受取民間助成金	350,000	350,000	0	0	0	0	0	0	0	0
受取国庫補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 事業収益	11,840,373	11,840,373	11,116,200	216,000	216,000	216,000	216,000	271,843	236,330	0
受託金収入	11,593,843	11,593,843	11,106,000	216,000	216,000	216,000	216,000	271,843	236,330	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他負担金収入	246,530	246,530	10,200	0	0	0	0	0	236,330	0
5. その他収益	538,672	538,672	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息	1,727	1,727	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	536,945	536,945	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	14,406,910	2,216,537	12,190,373	11,116,200	216,000	216,000	216,000	271,843	286,330	300,000
人件費支出	7,654,794	0	7,654,794	7,447,434	207,360	0	0	0	0	0
職員給料	2,878,636	0	2,878,636	2,878,636	0	0	0	0	0	0
職員賞与	469,328	0	469,328	469,328	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与	3,331,753	0	3,331,753	3,124,393	207,360	0	0	0	0	0
退職給付	156,000	0	156,000	156,000	0	0	0	0	0	0
法定福利費	799,277	0	799,277	799,277	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	19,800	0	19,800	19,800	0	0	0	0	0	0
その他経費支出	5,729,936	553,713	5,176,223	4,069,817	16,160	0	0	271,843	447,062	371,341
業務委託費	258,200	0	258,200	258,200	0	0	0	0	0	0
諸謝金	170,000	0	170,000	170,000	0	0	0	0	0	170,000
印刷製本費	276,203	36,339	312,542	239,864	14,056	0	0	0	187,328	38,480
会議費	13,908	13,908	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	27,142	16,660	10,482	10,482	1,658	0	0	3,480	0	5,344
車両費	81,100	0	81,100	81,100	41,250	0	11,950	27,900	0	0
通信運搬費	90,160	19,263	109,423	70,897	30,071	0	0	37,066	0	3,760
消耗品費	404,335	52,184	456,519	352,151	77,887	0	0	14,397	161,379	98,488
消耗備品費	88,434	0	88,434	88,434	35,104	0	0	0	0	53,330
事務用品費	292,938	91,356	404,294	201,582	197,372	0	4,210	0	0	0
修繕費	119,707	0	119,707	119,707	119,707	0	0	0	0	0
広告費	144,000	0	144,000	144,000	0	0	0	144,000	0	0
教材費	9,481	4,445	13,926	5,036	5,036	0	0	0	0	0
水道光熱費	2,485,307	0	2,485,307	2,474,307	11,000	0	0	0	0	0
費用弁償費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
慶弔費	23,000	23,000	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	433,792	20,450	454,242	413,342	413,342	0	0	0	0	0
保険料	189,933	151,990	341,923	37,943	37,943	0	0	0	0	0
租税公課	28,393	28,393	0	0	0	0	0	0	0	0
支払手数料	46,404	1,404	47,808	45,000	45,000	0	0	45,000	0	0
保守管理料	360,048	38,748	398,796	321,300	321,300	0	0	0	0	0
食料費	101,339	101,339	0	101,339	101,339	0	0	0	87,355	1,939
雑費	86,112	55,573	141,685	30,539	28,600	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	13,384,730	553,713	13,938,443	12,831,017	11,517,251	0	223,520	271,843	447,062	371,341
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,022,180	1,662,824	-640,644	-401,051	-7,520	0	-7,520	0	-160,732	-71,341
営業外費用	15,000,000	15,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
特別損失	15,000,000	15,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
当期収支差額	-13,977,820	-13,337,176	-640,644	-401,051	-7,520	0	-7,520	0	-160,732	-71,341

事業活動による収支

財 産 目 録

平成31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	178,474	
普通預金 岐阜信用金庫 東羽島支店	627,338	
普通預金 大垣共立銀行 羽島支店	8,263,409	
普通預金 十六銀行 羽島支店	876,310	
普通預金 JAバンク 正木支店	445,912	10,391,443
未収金		
地域活動支援センター事業委託料（岐南町）	1,124,000	
地域活動支援センター事業委託料（笠松町）	1,124,000	
岐阜羽島広域福祉交通運営協議会（羽島市）	116,108	
岐阜羽島広域福祉交通運営協議会（岐南町）	43,572	
岐阜羽島広域福祉交通運営協議会（笠松町）	38,176	
岐阜羽島広域福祉交通運営協議会（安八町）	25,764	
岐阜羽島広域福祉交通運営協議会（輪之内町）	16,641	
岐阜羽島広域福祉交通運営協議会（北方町）	31,582	2,519,843
立替金		
はしま福祉サポートセンター修繕立替金		97,200
流動資産合計		13,008,486
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		13,008,486

科目・適用	金額	
Ⅱ 負債の部		
1 流動負債		
未払金		
3月分給与	462,793	
3月分社会保険料	56,369	519,162
前受金		
2019年度年会費	47,000	
2019年度賛助会費	34,000	81,000
預り金		
3月分社会保険料	55,296	
3月分雇用保険料	1,200	
3月分源泉所得税	6,575	
3月分住民税	7,000	70,071
流動負債合計		670,233
2 固定負債		
長期借入金	0	
固定負債合計		0
負債合計		670,233
正味財産		12,338,253

活 動 予 算 書

2019年4月1日から2020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	500,000	
賛助会員受取会費	950,000	1,450,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金		400,000
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	450,000	500,000
4. 事業収益		
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	300,000	
岐阜羽島福祉交通運営協議会事務	399,000	915,000
5. その他収益		
受取利息	1,800	
雑収益	375,000	376,800
経常収益計		3,641,800
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
非常勤職員給与	210,000	
人件費計		210,000

科 目	金	額
(2) その他経費		
業務委託費	0	
諸謝金	435,000	
印刷製本費	425,000	
会議費	23,000	
旅費交通費	80,000	
車輛費	30,000	
通信運搬費	43,400	
消耗品費	70,000	
事務用品費	6,000	
修繕費	0	
広告費	144,000	
教材費	0	
水道光熱費	15,000	
保守費	0	
賃借費	61,500	
食材費	55,000	
保険料	0	
諸会費	0	
研修費	0	
支払手数料	3,240	
雑費	3,860	
その他経費計		1,395,000
事業費計		1,605,000
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	15,000	
印刷製本費	40,000	
会議費	15,000	
旅費交通費	25,000	
車輛費	10,000	
通信運搬費	20,000	
消耗品費	50,000	
事務用品費	50,000	
教材費	10,000	
賃借料	20,000	
支払手数料	2,000	
保守管理料	40,000	
保険料	180,000	
公租公課	30,000	
雑費	10,000	
管理費計		517,000
経常費用計		2,122,000
当期経常増減額		1,519,800

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		1,519,800
前期繰越正味財産額		12,338,253
次期繰越正味財産額		13,858,053

2019年度 事業別損益予算書 (2019年4月1日 ~ 2020年3月31日)

(単位：円)

勘定科目	事業別	合計	事務局	小計	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	住民の社会参加のための援助			
							社会参加	地域で支える しくみづくり		
収入	1. 受取会費	1,450,000	1,450,000	0	0	0	0	0	0	0
	正会員受取会費	500,000	500,000	0	0	0	0	0	0	0
	賛助会員受取会費	950,000	950,000	0	0	0	0	0	0	0
	2. 受取寄付金	400,000	400,000	0	0	0	0	0	0	0
	受取寄付金	400,000	400,000	0	0	0	0	0	0	0
	3. 受取助成金等	500,000	0	500,000	0	0	50,000	450,000	0	0
	受取民間助成金	500,000	0	500,000	0	0	50,000	450,000	0	0
	受取国庫補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. 事業収益	915,000	0	915,000	216,000	399,000	300,000	0	0	0
	受託金収入	615,000	0	615,000	216,000	399,000	0	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	300,000	0	300,000	0	0	300,000	0	0	0	
5. その他収益	376,800	376,800	376,800	0	0	0	0	0	0	
受取利息	1,800	1,800	1,800	0	0	0	0	0	0	
雑収益	375,000	375,000	375,000	0	0	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)	3,641,800	2,226,800	1,415,000	216,000	399,000	350,000	450,000	0	0	
人件費支出	210,000	0	210,000	210,000	0	0	0	0	0	
職員給料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
職員賞与	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
非常勤職員給与	210,000	210,000	210,000	210,000	0	0	0	0	0	
退職給付	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他経費支出	1,912,000	517,000	1,395,000	6,000	399,000	350,000	640,000	0	0	
業務委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
諸謝金	450,000	15,000	435,000	0	75,000	0	360,000	0	0	
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
印刷製本費	465,000	40,000	425,000	0	75,000	250,000	100,000	0	0	
会議費	38,000	15,000	23,000	0	3,000	0	20,000	0	0	
旅費交通費	105,000	25,000	80,000	0	0	0	80,000	0	0	
車両費	40,000	10,000	30,000	0	30,000	0	0	0	0	
通信運搬費	63,400	20,000	43,400	0	38,400	0	5,000	0	0	
消耗品費	120,000	50,000	70,000	0	25,000	30,000	15,000	0	0	
事務用品費	56,000	50,000	6,000	6,000	0	0	0	0	0	
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
広告費	144,000	10,000	134,000	0	144,000	0	0	0	0	
教材費	10,000	10,000	0	0	0	15,000	0	0	0	
水道光熱費	15,000	0	15,000	0	0	0	0	0	0	
費用弁償費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
賃借料	81,500	20,000	61,500	0	1,500	0	60,000	0	0	
保険料	180,000	180,000	0	0	0	0	0	0	0	
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
租税公課	30,000	30,000	0	0	0	0	0	0	0	
研修費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
支払手数料	5,240	2,000	3,240	0	0	3,240	0	0	0	
保守管理料	40,000	40,000	0	0	0	0	0	0	0	
食料費	55,000	0	55,000	0	0	55,000	0	0	0	
雑費	13,860	10,000	3,860	3,860	0	3,860	0	0	0	
事業活動支出計(2)	2,122,000	517,000	1,605,000	216,000	399,000	350,000	640,000	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,519,800	1,709,800	-190,000	0	0	0	-190,000	0	0	
営業外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期収支差額	1,519,800	1,709,800	-190,000	0	0	0	-190,000	0	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30年4月1日から平成31年3月31日までの第20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。

令和 元年 5月 1日

監 事 奥 住 信 治



監 事 白 井 浪 子

