

# 活 動 計 算 書

平成31年4月1日から令和2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	491,000	
賛助会員受取会費	896,000	1,387,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金		380,233
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	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	263,830	
岐阜羽島広域福祉交通運営協議会事務	357,536	837,366
5. その他収益		
受取利息	1,698	
雑収益	413,665	415,363
経常収益計		3,519,962
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
職員給与	0	
非常勤職員給与	172,800	
人件費計		172,800

科 目	金	額
(2) その他経費		
諸謝金	350,000	
印刷製本費	375,520	
会議費	23,284	
旅費交通費	15,840	
車輛費	53,150	
通信運搬費	57,450	
消耗品費	245,594	
事務用品費	31,373	
広告費	144,000	
費用弁償費	124,232	
水道光熱費	11,250	
賃借料	16,180	
食材費	47,557	
雑費	7,240	
その他経費計		1,502,670
事業費計		1,675,470
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	9,362	
会議費	5,000	
車両費	17,635	
通信運搬費	15,571	
消耗品費	8,085	
消耗備品費	29,600	
事務用品費	37,325	
賃借料	1,980	
保険料	151,520	
公租公課	28,276	
支払手数料	1,836	
保守管理料	78,750	
雑費	8,513	
管理費計		393,453
經常費用計		2,068,923
当期經常増減額		1,451,039

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		1,451,039
前期繰越正味財産額		12,338,253
次期繰越正味財産額		13,789,292

## 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) 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	成年後見制度 利用支援	岐阜羽鳥広域 福祉交通運営 協議会	住民の社会参加援助	
	事業	別						社会参加	地域で支える しくみづくり
収入	1. 受取会費		1,387,000	1,387,000	0	0	0	0	0
	正会員受取会費		491,000	491,000	0				
	賛助会員受取会費		896,000	896,000	0				
	2. 受取寄付金		380,233	380,233	0	0	0	0	0
	受取寄付金		380,233	380,233	0				
	3. 受取助成金等		500,000	0	500,000	0	0	50,000	450,000
	受取民間助成金		500,000		500,000			50,000	450,000
	受取国庫補助金等		0		0			0	0
	4. 事業収益		837,366	0	837,366	216,000	357,536	263,830	0
	受託金収入		573,536	0	573,536	216,000	357,536		
利用者負担金収入		0	0	0	0				
その他収入		263,830	0	263,830	0		263,830		
5. その他収益		415,363	415,363	0	0	0	0	0	
受取利息		1,698	1,698	0					
雑収益		413,665	413,665	0					
事業活動収入計(1)		3,519,962	2,182,596	1,337,366	216,000	357,536	313,830	450,000	
人件費支出		172,800	0	172,800	172,800	0	0	0	
職員給料		0	0	0	0				
職員賞与		0	0	0	0				
非常勤職員給与		172,800	0	172,800	172,800				
退職給付		0	0	0	0				
法定福利費		0	0	0	0				
福利厚生費		0	0	0	0				
その他経費支出		1,896,123	393,453	1,502,670	47,867	357,536	440,577	656,690	
業務委託費		0		0					
諸謝金		350,000		350,000		60,000		290,000	
印刷製本費		384,882	9,362	375,520		50,000	253,848	71,672	
会議費		28,284	5,000	23,284		3,064		20,220	
旅費交通費		15,840		15,840				15,840	
車両費		70,785	17,635	53,150	25,550	27,600		12,752	
通信運搬費		73,021	15,571	57,450	1,242	43,456		103,404	
消耗品費		253,679	8,085	245,594	18,268				
消耗備品費		29,600	29,600	0					
事務用品費		68,698	37,325	31,373	2,807	28,566			
修繕費		0		0					
広告費		144,000		144,000		144,000			
教材費		0		0					
水道光熱費		11,250		11,250			11,250		
費用弁償費		124,232		124,232				124,232	
慶弔費		0		0					
賃借料		18,160	1,980	16,180		850		15,330	
保険料		151,520	151,520	0					
租税公課		28,276	28,276	0					
支払手数料		1,836	1,836	0					
保守管理料		78,750	78,750	0					
食料費		47,557		47,557			47,557		
雑費		15,753	8,513	7,240			4,000	3,240	
事業活動支出計(2)		2,068,923	393,453	1,675,470	220,667	357,536	440,577	656,690	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,451,039	1,789,143	-338,104	-4,667	0	-126,747	-206,690	
営業外費用		0	0	0	0	0	0	0	
特別損失		0	0	0	0	0	0	0	
当期収支差額		1,451,039	1,789,143	-338,104	-4,667	0	-126,747	-206,690	

貸借対照表  
令和2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	13,491,956	
未収金	357,536	
前払金	10,800	
流動資産合計		13,860,292
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		13,860,292
II 負債の部		
1 流動負債		
前受金	71,000	
流動負債合計		71,000
2 固定負債		
固定負債	0	
固定負債合計		0
負債合計		71,000
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		12,338,253
当期正味財産増減額		1,451,039
正味財産合計		13,789,292
負債及び正味財産合計		13,860,292

財 産 目 録

令和2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	65,945	
普通預金 岐阜信用金庫 東羽島支店	468,086	
普通預金 大垣共立銀行 羽島支店	11,702,998	
普通預金 十六銀行 羽島支店	768,777	
普通預金 ぎふ農業協同組合 正木支店	486,150	13,491,956
未収金		
岐阜羽島広域福祉交通運営協議会 (羽島市)	151,538	
岐阜羽島広域福祉交通運営協議会 (岐南町)	59,675	
岐阜羽島広域福祉交通運営協議会 (笠松町)	49,773	
岐阜羽島広域福祉交通運営協議会 (安八町)	33,611	
岐阜羽島広域福祉交通運営協議会 (輪之内町)	21,820	
岐阜羽島広域福祉交通運営協議会 (北方町)	41,119	357,536
前払金		
NPO総会会場使用料		10,800
流動資産合計		13,860,292
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		13,860,292

科目・適用	金額	
Ⅱ 負債の部		
1 流動負債		
前受金		
令和2年度年会費	33,000	
令和2年度賛助会費	38,000	71,000
流動負債合計		71,000
2 固定負債		
長期借入金	0	
固定負債合計		0
負債合計		71,000
正味財産		13,789,292