

決 算 報 告 書

第 4 期

自 平成27年 4月 1日

至 平成28年 3月31日

特定非営利活動法人ボランティアインフォ

仙台市青葉区本町 1 - 1 2 - 1 2

GMビルディング2階

貸借対照表

特定非営利活動法人ボランティアインフォ
全事業所

[税込] (単位:円)
平成28年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未払金	26,355
現金	40,929	預り金	65,077
普通預金	4,097,899	未払法人税等	72,000
現金・預金計	4,138,828	流動負債計	163,432
(売上債権)		負債の部合計	163,432
売掛金	768,096	正味財産の部	
売上債権計	768,096	【正味財産】	
(その他流動資産)		前期繰越正味財産額	7,359,160
前払費用	46,475	当期正味財産増減額	2,569,193
その他流動資産計	46,475	正味財産計	4,789,967
流動資産合計	4,953,399	正味財産の部合計	4,789,967
什器備品	149,200		
減価償却累計額	149,200		
資産の部合計	4,953,399	負債・正味財産の部合計	4,953,399

財 産 目 録

特定非営利活動法人ボランティアインフォ
全事業所

[税込] (単位:円)
平成28年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金

40,929

普通 預金

4,097,899

現金・預金 計

4,138,828

(売上債権)

売 掛 金

768,096

売上債権 計

768,096

(その他流動資産)

前払 費用

46,475

その他流動資産 計

46,475

流動資産合計

4,953,399

什器 備品

149,200

減価償却累計額

149,200

資産の部 合計

4,953,399

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金

26,355

預 り 金

65,077

未払法人税等

72,000

流動負債 計

163,432

負債の部 合計

163,432

正味財産

4,789,967

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人ボランティアインフォ 自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	33,000		33,000
【受取寄付金】			
受取寄付金	72,086		72,086
【受取助成金等】			
受取助成金	2,300,000		2,300,000
【事業収益】			
事業 収益	6,789,504		6,789,504
受託事業収益	1,944,000		1,944,000
【その他収益】			
受取 利息	931		931
経常収益 計	11,139,521	0	11,139,521
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)	5,567,050		5,567,050
外 注 費	242,005		242,005
通 勤 費(事業)	119,140		119,140
人件費計	5,928,195	0	5,928,195
(その他経費)			
事業 支出	306,653		306,653
業務委託費	650,114		650,114
印刷製本費(事業)	12,345		12,345
会 議 費(事業)	59,484		59,484
旅費交通費(事業)	872,275		872,275
車 両 費(事業)	399,828		399,828
通信運搬費(事業)	158,541		158,541
消耗品 費(事業)	292,003		292,003
賃 借 料(事業)	75,970		75,970
減価償却費(事業)	37,300		37,300
保 険 料(事業)	52,260		52,260
租税 公課(事業)	800		800
研 修 費	800		800
その他経費計	2,918,373	0	2,918,373
事業費 計	8,846,568	0	8,846,568
【管理費】			
(人件費)			
給料 手当	3,131,300		3,131,300
通 勤 費	42,000		42,000
法定福利費	1,003,523		1,003,523
福利厚生費	40,113		40,113
人件費計	4,216,936	0	4,216,936
(その他経費)			
印刷製本費	965		965
会 議 費	37,271		37,271

活動計算書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人ボランティアインフォ 自平成27年4月1日 至平成28年3月31日

	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
旅費交通費	6,032		6,032
車両費	274,521		274,521
通信運搬費	41,890		41,890
消耗品費	15,517		15,517
賃借料	2,800		2,800
接待交際費	11,020		11,020
減価償却費	37,300		37,300
保険料	670		670
諸会費	120,000		120,000
慶弔費	10,800		10,800
租税公課	600		600
支払手数料	13,824		13,824
その他経費計	573,210	0	573,210
管理費計	4,790,146	0	4,790,146
経常費用計	13,636,714	0	13,636,714
当期経常増減額	2,497,193	0	2,497,193
【経常外収益】			
経常外収益計	0	0	0
【経常外費用】			
経常外費用計	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	2,497,193		2,497,193
法人税、住民税及び事業税	72,000		72,000
経理区分振替額	0	0	0
当期正味財産増減額	2,569,193	0	2,569,193
前期繰越正味財産額			7,359,160
次期繰越正味財産額			4,789,967

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人ボランティアインフォ
全事業所

[税込] (単位:円)

自平成27年4月1日 至平成28年3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費 33,000

【受取寄付金】

受取寄付金 72,086

【受取助成金等】

受取助成金 2,300,000

【事業収益】

事業収益 6,789,504

受託事業収益 1,944,000

【その他収益】

受取利息 931

経常収益計

11,139,521

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料手当(事業) 5,567,050

外注費 242,005

通勤費(事業) 119,140

人件費計 5,928,195

(その他経費)

事業支出 306,653

業務委託費 650,114

印刷製本費(事業) 12,345

会議費(事業) 59,484

旅費交通費(事業) 872,275

車両費(事業) 399,828

通信運搬費(事業) 158,541

消耗品費(事業) 292,003

賃借料(事業) 75,970

減価償却費(事業) 37,300

保険料(事業) 52,260

租税公課(事業) 800

研修費 800

その他経費計 2,918,373

事業費計

8,846,568

【管理費】

(人件費)

給料手当 3,131,300

通勤費 42,000

法定福利費 1,003,523

福利厚生費 40,113

人件費計 4,216,936

(その他経費)

印刷製本費 965

会議費 37,271

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人ボランティアインフォ
全事業所

[税込] (単位:円)

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

旅費交通費	6,032	
車 両 費	274,521	
通信運搬費	41,890	
消耗品 費	15,517	
賃 借 料	2,800	
接待交際費	11,020	
減価償却費	37,300	
保 険 料	670	
諸 会 費	120,000	
慶 弔 費	10,800	
租税 公課	600	
支払手数料	13,824	
その他経費計	573,210	
管理費 計		4,790,146
経常費用 計		13,636,714
当期経常増減額		2,497,193
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
経常外費用 計		0
税引前当期正味財産増減額		2,497,193
法人税、住民税及び事業税		72,000
経理区分振替額		0
当期正味財産増減額		2,569,193
前期繰越正味財産額		7,359,160
次期繰越正味財産額		4,789,967