

決 算 報 告 書

第 6 期

自 平成29年 4月 1日

至 平成30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30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	212,982
現金	31,670	預り金	326,876
普通預金	5,453,372	未払法人税等	494,500
現金・預金計	5,485,042	流動負債計	1,034,358
(売上債権)		負債の部合計	1,034,358
売掛金	54,000	正味財産の部	
未収金	181,028	【正味財産】	
売上債権計	235,028	前期繰越正味財産額	2,992,103
(その他流動資産)		当期正味財産増減額	1,764,689
前払費用	71,080	正味財産計	4,756,792
その他流動資産計	71,080	正味財産の部合計	4,756,792
流動資産合計	5,791,150		
什器備品	149,200		
減価償却累計額	149,200		
資産の部合計	5,791,150	負債・正味財産の部合計	5,791,150

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30年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	31,670	
普通 預金	5,453,372	
現金・預金 計	5,485,042	

(売上債権)

売 掛 金	54,000	
未 収 金	181,028	
売上債権 計	235,028	

(その他流動資産)

前払 費用	71,080	
その他流動資産 計	71,080	

流動資産合計

5,791,150

什器 備品	149,200	
減価償却累計額	149,200	
資産の部 合計	5,791,150	

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	212,982	
預 り 金	326,876	
未払法人税等	494,500	

流動負債 計

1,034,358

負債の部 合計

1,034,358

正味財産

4,756,792

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29年 4月 1日 至 平成30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	36,000		36,000
【受取寄付金】			
受取寄付金	288,800		288,800
【受取助成金等】			
受取助成金	4,973,204		4,973,204
【事業収益】			
事業 収益	9,166,968		9,166,968
【その他収益】			
受取 利息	22		22
経常収益 計	14,464,994	0	14,464,994
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)	4,228,540		4,228,540
外 注 費	450,000		450,000
通 勤 費(事業)	83,000		83,000
福利厚生費(事業)	1,579		1,579
人件費計	4,763,119	0	4,763,119
(その他経費)			
事業 支出	1,566,336		1,566,336
業務委託費	30,000		30,000
印刷製本費(事業)	10,545		10,545
会 議 費(事業)	21,465		21,465
旅費交通費(事業)	427,521		427,521
車 両 費(事業)	67,793		67,793
通信運搬費(事業)	81,510		81,510
消耗品 費(事業)	202,193		202,193
賃 借 料(事業)	16,660		16,660
保 険 料(事業)	94,090		94,090
研 修 費	3,000		3,000
その他経費計	2,521,113	0	2,521,113
事業費 計	7,284,232	0	7,284,232
【管理費】			
(人件費)			
給料 手当	3,035,700		3,035,700
通 勤 費	40,357		40,357
法定福利費	1,039,293		1,039,293
福利厚生費	14,847		14,847
人件費計	4,130,197	0	4,130,197
(その他経費)			
印刷製本費	875		875
会 議 費	26,860		26,860
旅費交通費	7,872		7,872
車 両 費	473,617		473,617

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29年4月1日 至平成30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
通信運搬費	51,102		51,102
消耗品費	5,955		5,955
賃借料	800		800
広告宣伝費	1,412		1,412
保険料	141,273		141,273
諸会費	3,240		3,240
租税公課	52,720		52,720
支払手数料	25,650		25,650
その他経費計	791,376	0	791,376
管理費計	4,921,573	0	4,921,573
経常費用計	12,205,805	0	12,205,805
当期経常増減額	2,259,189	0	2,259,189
【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	2,259,189		2,259,189
法人税、住民税及び事業税	494,500		494,500
経理区分振替額	0	0	0
当期正味財産増減額	1,764,689	0	1,764,689
前期繰越正味財産額			2,992,103
次期繰越正味財産額			4,756,792

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29年4月1日 至平成30年3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費 36,000

【受取寄付金】

受取寄付金 288,800

【受取助成金等】

受取助成金 4,973,204

【事業収益】

事業収益 9,166,968

【その他収益】

受取利息 22

経常収益計

14,464,994

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料手当(事業) 4,228,540

外注費 450,000

通勤費(事業) 83,000

福利厚生費(事業) 1,579

人件費計 4,763,119

(その他経費)

事業支出 1,566,336

業務委託費 30,000

印刷製本費(事業) 10,545

会議費(事業) 21,465

旅費交通費(事業) 427,521

車両費(事業) 67,793

通信運搬費(事業) 81,510

消耗品費(事業) 202,193

賃借料(事業) 16,660

保険料(事業) 94,090

研修費 3,000

その他経費計 2,521,113

事業費計

7,284,232

【管理費】

(人件費)

給料手当 3,035,700

通勤費 40,357

法定福利費 1,039,293

福利厚生費 14,847

人件費計 4,130,197

(その他経費)

印刷製本費 875

会議費 26,860

旅費交通費 7,872

車両費 473,617

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29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

通信運搬費	51,102	
消耗品 費	5,955	
賃 借 料	800	
広告宣伝費	1,412	
保 険 料	141,273	
諸 会 費	3,240	
租税 公課	52,720	
支払手数料	25,650	
その他経費計	791,376	
管理費 計		4,921,573
経常費用 計		12,205,805
当期経常増減額		2,259,189
【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		2,259,189
法人税、住民税及び事業税		494,500
経理区分振替額		0
当期正味財産増減額		1,764,689
前期繰越正味財産額		2,992,103
次期繰越正味財産額		4,756,792