

# 決 算 報 告 書

## 第 5 期

自 平成28年 4月 1日

至 平成29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29年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		未払金	200,287
現金	2,801	預り金	237,208
普通預金	2,893,610	未払法人税等	354,200
現金・預金計	2,896,411	流動負債計	791,695
(売上債権)		<b>負債の部合計</b>	<b>791,695</b>
売掛金	608,000	<b>正味財産の部</b>	
未収金	181,028	<b>【正味財産】</b>	
売上債権計	789,028	前期繰越正味財産額	4,789,967
(その他流動資産)		当期正味財産増減額	1,797,864
前払費用	98,359	正味財産計	2,992,103
その他流動資産計	98,359	<b>正味財産の部合計</b>	<b>2,992,103</b>
流動資産合計	3,783,798		
什器備品	149,200		
減価償却累計額	149,200		
<b>資産の部合計</b>	<b>3,783,798</b>	<b>負債・正味財産の部合計</b>	<b>3,783,798</b>

# 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29年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現 金

2,801

普通 預金

2,893,610

現金・預金 計

2,896,411

(売上債権)

売 掛 金

608,000

未 収 金

181,028

売上債権 計

789,028

(その他流動資産)

前払 費用

98,359

その他流動資産 計

98,359

流動資産合計

3,783,798

什器 備品

149,200

減価償却累計額

149,200

資産の部 合計

3,783,798

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金

200,287

預 り 金

237,208

未払法人税等

354,200

流動負債 計

791,695

負債の部 合計

791,695

正味財産

2,992,103

# 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28年 4月 1日 至 平成29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
<b>【経常収益】</b>			
<b>【受取会費】</b>			
正会員受取会費	9,300		9,300
<b>【受取寄付金】</b>			
受取寄付金	391,380		391,380
<b>【受取助成金等】</b>			
受取助成金	2,190,000		2,190,000
<b>【事業収益】</b>			
事業 収益	11,496,812		11,496,812
受託事業収益	162,000		162,000
<b>【その他収益】</b>			
受取 利息	30		30
経常収益 計	14,249,522	0	14,249,522
<b>【経常費用】</b>			
<b>【事業費】</b>			
(人件費)			
給料 手当(事業)	5,320,475		5,320,475
外 注 費	619,408		619,408
通 勤 費(事業)	84,840		84,840
人件費計	6,024,723	0	6,024,723
(その他経費)			
事業 支出	831,709		831,709
業務委託費	347,760		347,760
印刷製本費(事業)	73,771		73,771
会 議 費(事業)	6,944		6,944
旅費交通費(事業)	2,014,410		2,014,410
車 両 費(事業)	393,717		393,717
通信運搬費(事業)	98,649		98,649
消耗品 費(事業)	107,745		107,745
賃 借 料(事業)	87,470		87,470
保 険 料(事業)	57,700		57,700
諸 会 費(事業)	3,500		3,500
租税 公課(事業)	1,650		1,650
研 修 費	3,600		3,600
その他経費計	4,028,625	0	4,028,625
事業費 計	10,053,348	0	10,053,348
<b>【管理費】</b>			
(人件費)			
給料 手当	3,148,350		3,148,350
通 勤 費	40,000		40,000
法定福利費	1,495,034		1,495,034
福利厚生費	17,160		17,160
人件費計	4,700,544	0	4,700,544
(その他経費)			
印刷製本費	510		510
会 議 費	24,600		24,600

# 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28年4月1日 至平成29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	23,970		23,970
車両費	191,286		191,286
通信運搬費	47,644		47,644
消耗品費	3,229		3,229
水道光熱費	21,867		21,867
地代家賃	300,000		300,000
接待交際費	8,894		8,894
保険料	76,025		76,025
諸会費	122,160		122,160
租税公課	69,045		69,045
支払手数料	50,064		50,064
その他経費計	939,294	0	939,294
管理費計	5,639,838	0	5,639,838
経常費用計	15,693,186	0	15,693,186
当期経常増減額	1,443,664	0	1,443,664
【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	1,443,664		1,443,664
法人税、住民税及び事業税	354,200		354,200
経理区分振替額	0	0	0
当期正味財産増減額	1,797,864	0	1,797,864
前期繰越正味財産額			4,789,967
次期繰越正味財産額			2,992,103

# 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28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

## 【経常収益】

### 【受取会費】

正会員受取会費 9,300

### 【受取寄付金】

受取寄付金 391,380

### 【受取助成金等】

受取助成金 2,190,000

### 【事業収益】

事業 収益 11,496,812

受託事業収益 162,000

### 【その他収益】

受取 利息 30

経常収益 計

14,249,522

## 【経常費用】

### 【事業費】

#### (人件費)

給料 手当(事業) 5,320,475

外 注 費 619,408

通 勤 費(事業) 84,840

人件費計 6,024,723

#### (その他経費)

事業 支出 831,709

業務委託費 347,760

印刷製本費(事業) 73,771

会 議 費(事業) 6,944

旅費交通費(事業) 2,014,410

車 両 費(事業) 393,717

通信運搬費(事業) 98,649

消耗品 費(事業) 107,745

賃 借 料(事業) 87,470

保 険 料(事業) 57,700

諸 会 費(事業) 3,500

租税 公課(事業) 1,650

研 修 費 3,600

その他経費計 4,028,625

事業費 計

10,053,348

## 【管理費】

#### (人件費)

給料 手当 3,148,350

通 勤 費 40,000

法定福利費 1,495,034

福利厚生費 17,160

人件費計 4,700,544

#### (その他経費)

印刷製本費 510

会 議 費 24,600

# 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28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

旅費交通費	23,970	
車 両 費	191,286	
通信運搬費	47,644	
消耗品 費	3,229	
水道光熱費	21,867	
地代 家賃	300,000	
接待交際費	8,894	
保 険 料	76,025	
諸 会 費	122,160	
租税 公課	69,045	
支払手数料	50,064	
その他経費計	939,294	
管理費 計		5,639,838
経常費用 計		15,693,186
当期経常増減額		1,443,664
【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		1,443,664
法人税、住民税及び事業税		354,200
経理区分振替額		0
当期正味財産増減額		1,797,864
前期繰越正味財産額		4,789,967
次期繰越正味財産額		2,992,103